

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 11/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	89,48
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	37,32
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	22,38
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	136,31
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	56,82
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	34,07
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	513,79
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	214,08
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	128,45
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.549,22
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	645,51
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	387,30
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	41,67
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	17,38
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	10,43
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	24,32
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	10,14
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	6,08
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	29,76
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	983,35
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	156,32
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	78,47
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	166,30
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	91,44
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	772,88
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	21.432,07
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	181,15
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	12.135,63
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	172,72
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	187,80
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	38,94
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	41,94
168	1778.01.1.1.01.02	FMDCA - FDO MUNIC DI. DAS CRIANÇAS E ADOLESCI	330,00
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	262,88
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	52,79
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	112,68
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	13,93

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 11/02/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	41.585,80
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	41.585,80
Saldo Anterior:		9.626.533,66
Total Geral:		9.668.119,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	351	2021	3.3.90.39.79	SJG ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRE	6.000,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 6.000,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 6.000,00
				Saldo:	9.668.119,46
				Saldo para o dia seguinte:	9.662.119,46

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.626.533,66	282.818,59	247.232,79	9.662.119,46
001	40850	FUNDO ESPECIAL	647.937,59	84,27	84,27	647.937,59
001	40890	Movimento 73004-	255.969,69	28.482,13	657,30	283.794,52
001	4090	FPM-FUND PART MU	832.213,22	51.311,86	51.311,86	832.213,22
001	4220	SIMPLES NACIONAL	19.738,55	41,94	0,00	19.780,49
001	4233	CIDE	12.842,24	21,59	21,59	12.842,24
001	42680	FUNDEB	631.105,66	56.416,92	56.416,92	631.105,66
001	42850	PMRB-FMCA	10.647,26	330,00	0,00	10.977,26
001	4380	FME	140.399,96	2.472,40	2.472,40	140.399,96
001	47390	ICMS	239.852,66	35.855,04	41.855,04	233.852,66
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	287.103,07	91.896,87	91.896,87	287.103,07
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	218.204,29	10.473,57	2.434,23	226.243,63
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	956.964,72	82,31	82,31	956.964,72
237	41280	CONTA MOVIMENTO	30.691,41	5.349,69	0,00	36.041,10
			9.626.533,66	282.818,59	247.232,79	9.662.119,46

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 11/02/2021

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Label39

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 11/02/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.626.533,66
+ Receita Arrecadada no dia:	41.585,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.000,00
+ Saldo Atual:	9.662.119,46