

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	292,22
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	121,78
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	73,03
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	358,09
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	149,24
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	89,54
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.349,01
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	978,76
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	587,25
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	66,60
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	27,79
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	16,66
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	88,59
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	36,93
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	22,15
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	25,16
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	58,70
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	48,92
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.594,68
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	963,70
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	1.096,20
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	629,80
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	71,59
58	1321.00.1.1.00.06	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PAF	8,47
64	1321.00.1.1.01.03	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS	170,80
68	1321.00.1.1.01.07	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLI	0,01
70	1321.00.1.1.01.09	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF	26,54
90	1321.00.1.1.01.37	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOB	32,11
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,70
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	23.837,52
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	160,79
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	13.618,70
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	66,46
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	1.416,07
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	174,52
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	560,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	464,23
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	87.580,28
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	36.491,78
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	21.895,07
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	128.741,15

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2021

Página 2

148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	53.642,15
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	32.185,29
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	2.742,76
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	1.142,82
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	685,69
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	71.271,70
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	166.300,62
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	17,94
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	16,21
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	790,32
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	58,70
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-73.021,39
186	1321.00.1.1.00.11	REND.APL.FINANCEIRA-CEF EMENDA ARLINDO CHIN.	20,71
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocacia	305,55
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	511,90

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	581.265,11
	Extra Orçamentária:	817,45
	Total Arrecadado:	582.082,56

Saldo Anterior:	7.551.773,53
Total Geral:	8.133.856,09

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	7.551.773,53	753.737,43	171.654,87	8.133.856,09
001	40840	ITR/ INCRA	57.207,34	0,02	0,00	57.207,36
001	40870	IPVA C/C 507982-	5.292,22	171.654,87	0,00	176.947,09
001	40890	Movimento 73004-	47.030,41	33.076,35	0,00	80.106,76
001	4220	SIMPLES NACIONAL	4.163,35	464,91	0,00	4.628,26
001	42680	FUNDEB	115.830,66	237.572,32	0,00	353.402,98
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	3.612,91	560,00	0,00	4.172,91
001	47390	ICMS	90.416,17	120.430,73	0,00	210.846,90
001	6231	FMASIGDBF	45.184,53	0,01	0,00	45.184,54
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	73.769,84	12.944,85	0,00	86.714,69
104	43790	QESE	2.726.534,81	26,54	0,00	2.726.561,35
104	47560	104/19984/662400	948,11	0,01	0,00	948,12
104	47570	LIM.FINANC.MEDIA	2.684,01	0,02	0,00	2.684,03
104	47580	FARMAC.BÁSICA	29.921,23	0,17	0,00	29.921,40
104	47620	VIG.EPIDEMIOLOGI	13.379,31	0,12	0,00	13.379,43
104	6234	Emenda Lobbe	41.039,73	8,47	0,00	41.048,20
104	6238	FMS CUSTEIO	11.180,55	0,07	0,00	11.180,62
104	6239	FMS INVESTIMENTO	6.619,86	0,04	0,00	6.619,90

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2021

Página 3

104	6241	EQ.ODONTOLOGICOS	283,58	0,16	0,00	283,74
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	932.206,74	170,21	0,00	932.376,95
104	6250	LOBBE NETO	253.015,50	32,11	0,00	253.047,61
104	6252	Arlindo Chinagli	150.067,58	20,71	0,00	150.088,29
237	41280	CONTA MOVIMENTO	22.290,40	5.119,87	0,00	27.410,27
			7.551.773,53	753.737,43	171.654,87	8.133.856,09

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2021

Página 4

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 8 DO DIA 12/01/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.551.773,53
+ Receita Arrecadada no dia:	655.103,95
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	73.021,39
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	8.133.856,09