

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 17/02/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	33,96
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	14,16
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	8,49
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	139,26
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	58,05
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	34,81
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	160,14
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	66,72
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	40,03
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.132,56
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	471,90
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	283,14
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	49,03
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	20,43
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	12,26
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	8,84
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	3,69
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	2,21
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	59,52
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	81,72
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	33,35
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	21,80
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	80,65
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	58,65
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	14,74
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1,09
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	594,01
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	352,28
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	11,81
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	85,32
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	14,03
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	15,00
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	60.005,08
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	25.002,12
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	15.001,27
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	2.245,93
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	935,81
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	561,48
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	41.501,40
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	96.836,61
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	41,39
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	51,19

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 17/02/2021**

Página 2

176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	3,26
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-20.750,33
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	440,16
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	225.398,86
		Extra Orçamentária:	440,16
		Total Arrecadado:	225.839,02
Saldo Anterior:			9.656.066,67
Total Geral:			9.881.905,69

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
237	83	2021	3.3.90.36.15	SYLDA MARIA BRAGA PESSA	700,00
18	88	2021	3.3.90.39.10	ANTONIO CARLOS PASQUALE JUNIOR	863,69
23	425	2021	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	4.886,80
8001	5045	2020		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	1.975,50
Pagamentos do dia:		Orçamentária:			6.450,49
		Extra Orçamentária:			1.975,50
		Total Pago:			8.425,99
Saldo:					9.881.905,69
Saldo para o dia seguinte:					9.873.479,70

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	9.656.066,67	225.839,02	8.425,99	9.873.479,70
001	40860	ICMS DES EXPORTA	37.504,79	1,09	0,00	37.505,88
001	40890	Movimento 73004-	301.127,54	3.246,97	0,00	304.374,51
001	4220	SIMPLES NACIONAL	19.801,04	15,00	0,00	19.816,04
001	42680	FUNDEB	614.688,09	138.338,01	0,00	753.026,10
001	47390	ICMS	79.634,73	83.001,36	6.450,49	156.185,60
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	233.483,81	1.236,59	0,00	234.720,40
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	956.964,72	0,00	1.975,50	954.989,22
			9.656.066,67	225.839,02	8.425,99	9.873.479,70

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 17/02/2021**

Página 3

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### 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 34 DO DIA 17/02/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	9.656.066,67
+ Receita Arrecadada no dia:	246.589,35
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	20.750,33
- Empenhos Pagos no dia:	8.425,99
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>9.873.479,70</b>