

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11,13
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	4,63
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	2,79
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6,82
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	2,84
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	1,70
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	61,56
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	25,65
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	15,39
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	24,51
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	10,22
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	6,13
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	3,34
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1,40
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,84
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	14,58
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	40,86
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	50,18
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	30,02
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	30,67
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	18,35
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	5,58
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	5.908,54
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	73,77
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.459,11
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	41,35
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	1.299,38
97	1610.01.1.4.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO	0,12
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	266,40
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	350.985,34
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	146.243,89
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	87.746,33
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	9.430,22
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	3.929,26
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	2.357,56
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	382,09
153	1728.01.4.1.01.01	CIDE	2.159,37
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	12.224,84
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	28.524,64
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,00
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	734,43
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	133,83

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2021

Página 2

185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-120.138,51
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	15,16
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	614,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 536.133,15
			Extra Orçamentária: 629,43
			Total Arrecadado: 536.762,58
		Saldo Anterior:	7.004.704,97
		Total Geral:	7.541.467,55

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
7009	1	2021		CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONI	10.000,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 0,00
					Extra Orçamentária: 10.000,00
					Total Pago: 10.000,00
				Saldo:	7.541.467,55
				Saldo para o dia seguinte:	7.531.467,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	7.004.704,97	805.762,58	279.000,00	7.531.467,55
001	40840	ITR/ INCRA	44.633,70	12.573,64	0,00	57.207,34
001	40890	Movimento 73004-	37.381,67	4.710,55	0,00	42.092,22
001	4090	FPM-FUND PART MU	4.767,52	467.980,45	279.000,00	193.747,97
001	4220	SIMPLES NACIONAL	3.741,26	382,09	0,00	4.123,35
001	4233	CIDE	10.703,39	2.159,37	0,00	12.862,76
001	42680	FUNDEB	75.081,18	40.749,48	0,00	115.830,66
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-18.660,45	269.000,00	0,00	250.339,55
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	52.000,08	8.207,00	0,00	60.207,08
			7.004.704,97	805.762,58	279.000,00	7.531.467,55

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2021

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 6 DO DIA 08/01/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.004.704,97
+ Receita Arrecadada no dia:	656.901,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	120.138,51
- Empenhos Pagos no dia:	10.000,00
+ Saldo Atual:	7.531.467,55