

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 26/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	59,85
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	24,99
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	15,01
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	103,96
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	43,35
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	26,00
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	41.760,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	17.400,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	10.440,00
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	98,06
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	40,86
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	24,52
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	16,66
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	6,96
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	4,18
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	780,62
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	46,64
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	151,17
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	321,76
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	192,64
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	397,21
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	232,57
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	25,72
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.508,57
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	889,45
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	24,83
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	580,74
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	70,43
113	1718.02.6.1.01.01	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	14.343,88
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	352,50
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	251.375,04
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	104.739,60
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	62.843,76
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	886,78
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	369,49
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	221,69
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	1.526,61
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	128.385,34
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	299.565,80
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	4,75
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	348,45
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	34,94

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 26/01/2021**

Página 2

185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-84.087,27
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	132,53
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 856.198,11
			Extra Orçamentária: 132,53
			Total Arrecadado: 856.330,64
Saldo Anterior:			7.874.222,22
Total Geral:			8.730.552,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	130	2021	3.3.90.39.99	MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO	2.000,00
9015	978	2020		BANCO BRADESCO S/A	0,01
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 2.000,00		
			Extra Orçamentária: 0,01		
			Total Pago: 2.000,01		
Saldo:			8.730.552,86		
Saldo para o dia seguinte:			8.728.552,85		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	7.874.222,22	856.330,64	2.000,01	8.728.552,85
001	40850	FUNDO ESPECIAL	633.677,98	14.343,88	0,00	648.021,86
001	40890	Movimento 73004-	43.499,04	72.314,03	0,01	115.813,06
001	4220	SIMPLES NACIONAL	17.291,45	352,50	0,00	17.643,95
001	42680	FUNDEB	382.709,60	427.951,14	0,00	810.660,74
001	47390	ICMS	91.583,04	337.875,70	2.000,00	427.458,74
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	140.743,93	3.493,39	0,00	144.237,32
			7.874.222,22	856.330,64	2.000,01	8.728.552,85

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 26/01/2021

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 18 DO DIA 26/01/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.874.222,22
+ Receita Arrecadada no dia:	940.417,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	84.087,27
- Empenhos Pagos no dia:	2.000,01
+ Saldo Atual:	8.728.552,85