

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 20/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	295,01
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	123,02
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	73,81
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	886,52
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	369,45
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	221,69
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	178,78
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	74,49
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	44,70
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	7,13
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	2,97
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	1,79
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	28,74
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	11,97
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	7,18
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	35,00
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	556,18
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	17,93
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	408,36
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	245,06
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	303,97
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	180,43
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	5,60
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.857,96
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.653,54
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	62,79
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	948,16
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	122,31
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	81.814,92
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	34.089,55
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	20.453,73
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	594,74
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	2.920,00
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	6.813,32
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	3,63
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	568,89
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	48,13
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.271,63
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	300,82
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	601,55

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 20/01/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	130.109,82
	Extra Orçamentária:	902,37
	Total Arrecadado:	131.012,19
Saldo Anterior:		7.959.661,99
Total Geral:		8.090.674,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
135	2	2021	3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	96,00
7009	5	2021		CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONI	131.166,67
35	79	2021	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. J	794,33
207	80	2021	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. J	794,33
238	81	2021	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. J	1.735,22
8001	412	2020		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	47.153,52
8001	5879	2020		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	373.922,90
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	3.419,88
				Extra Orçamentária:	552.243,09
				Total Pago:	555.662,97
Saldo:					8.090.674,18
Saldo para o dia seguinte:					7.535.011,21

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	7.959.661,99	350.449,03	775.099,81	7.535.011,21
001	40840	ITR/ INCRA	57.207,36	0,00	39.490,30	17.717,06
001	40890	Movimento 73004-	84.121,25	6.152,69	17.405,42	72.868,52
001	4090	FPM-FUND PART MU	101.194,47	109.086,57	191.237,34	19.043,70
001	4220	SIMPLES NACIONAL	5.327,00	594,74	0,00	5.921,74
001	42680	FUNDEB	372.976,28	9.733,32	0,00	382.709,60
001	4380	FME	9.907,20	114.436,84	96,00	124.248,04
001	47390	ICMS	249.417,78	0,00	105.000,00	144.417,78
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	294.257,64	105.000,00	374.717,23	24.540,41
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	121.656,66	5.444,87	0,00	127.101,53
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	932.376,95	0,00	47.153,52	885.223,43
			7.959.661,99	350.449,03	775.099,81	7.535.011,21

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 20/01/2021

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 14 DO DIA 20/01/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.959.661,99
+ Receita Arrecadada no dia:	158.283,82
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	27.271,63
- Empenhos Pagos no dia:	555.662,97
+ Saldo Atual:	7.535.011,21