

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 09/03/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.809,71
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.404,85
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	1.404,85
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	26,53
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	11,06
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	6,65
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25,20
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	10,50
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	6,29
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	5.349,00
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	9.311,25
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	73,25
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	82,07
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	49,11
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	94,50
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	56,58
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	54,97
53	1321.00.1.1.00.01	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIC	0,06
54	1321.00.1.1.00.02	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/215	3,05
57	1321.00.1.1.00.05	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE	3,31
58	1321.00.1.1.00.06	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PAF	6,38
59	1321.00.1.1.00.07	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/200	29,76
63	1321.00.1.1.01.01	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB	68,32
64	1321.00.1.1.01.03	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS	137,64
65	1321.00.1.1.01.04	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE	11,12
66	1321.00.1.1.01.05	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE	1,07
67	1321.00.1.1.01.06	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS	11,81
68	1321.00.1.1.01.07	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLI/	3,84
69	1321.00.1.1.01.08	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/	47,24
70	1321.00.1.1.01.09	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF	395,35
72	1321.00.1.1.01.12	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE- C/C.4388	9,65
73	1321.00.1.1.01.14	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES	0,77
74	1321.00.1.1.01.15	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ES	54,85
75	1321.00.1.1.01.16	REND. APL.FINANCEIRA- C/C19150-7 BB(6099) PAIF	0,77
76	1321.00.1.1.01.17	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONT	5,74
77	1321.00.1.1.01.18	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL	1,22
80	1321.00.1.1.01.21	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS	38,96
81	1321.00.1.1.01.22	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO	16,43
82	1321.00.1.1.01.23	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇ	0,35
84	1321.00.1.1.01.25	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-F	16,42
85	1321.00.1.1.01.26	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SU	0,43
90	1321.00.1.1.01.37	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOB	28,80

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 09/03/2021**

Página 2

91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	139,89
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	5.615,22
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	19,24
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.258,87
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	46,73
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	185,50
97	1610.01.1.4.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO	5,63
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	130,15
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	346,00
113	1718.02.6.1.01.01	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	438,94
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	10,12
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	96.049,18
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	40.020,49
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	24.012,30
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	48,81
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	47.304,67
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	110.377,57
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	65,49
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	7,37
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	52,55
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	82,35
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-32.016,39
186	1321.00.1.1.00.11	REND.APL.FINANCEIRA-CEF EMENDA ARLINDO CHIN.	17,08
188	1321.00.1.1.01.42	REND.APL.FINANCEIRO FMS	2,65
189	1321.00.1.1.00.12	Rend.Apl.001/0154/233318-8 BB SOCIAL COVID	0,57
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 317.890,69
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 317.890,69
		Saldo Anterior:	9.033.045,17
		Total Geral:	9.350.935,86

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
9010	9			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	440,16
9010	18			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	614,27
9010	86			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	14.668,51
9010	93			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	3.337,40
9061	99			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.837,87
9062	106			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	32.950,91
9010	113			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.299,64
9010	124			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.566,33
23	410		3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	87,27
31	713		3.3.50.43.00	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSI&	8.350,00

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 09/03/2021**

Página 3

232	716	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	11.412,50
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 19.849,77
				Extra Orçamentária: 57.715,09
				Total Pago: 77.564,86
			Saldo:	9.350.935,86
			Saldo para o dia seguinte:	9.273.371,00

**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>	9.033.045,17	387.890,69	147.564,86	9.273.371,00
001	40840	ITR/ INCRA	20.274,01	1,56	0,00	20.275,57
001	40850	FUNDO ESPECIAL	663.442,23	493,79	0,00	663.936,02
001	40860	ICMS DES EXPORTA	40.340,33	3,03	0,00	40.343,36
001	40870	IPVA C/C 507982-	334.566,92	24,51	0,00	334.591,43
001	40890	Movimento 73004-	177.238,71	16.758,38	0,00	193.997,09
001	4090	FPM-FUND PART MU	306.343,54	40,58	87.289,27	219.094,85
001	4220	SIMPLES NACIONAL	37.465,26	11,87	0,00	37.477,13
001	4233	CIDE	12.842,24	1,07	0,00	12.843,31
001	42650	SAE FNDE SAL.EDU	5.820,97	0,37	0,00	5.821,34
001	42680	FUNDEB	606.375,40	157.749,90	34.788,78	729.336,52
001	42850	PMRB-FMCA	10.977,26	16,42	0,00	10.993,68
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	16.973,54	347,05	0,00	17.320,59
001	4380	FME	176.505,56	11,05	3.337,40	173.179,21
001	43880	PREF MUN RIB BON	119.678,44	9,65	0,00	119.688,09
001	47390	ICMS	67.553,44	128.131,39	19.849,77	175.835,06
001	4740	IPVA	731,55	0,06	0,00	731,61
001	47420	MDE	317,72	0,07	0,00	317,79
001	47430	ROYALTIES	9.199,00	0,77	0,00	9.199,77
001	47450	FDO.ESPECIAL DES	69.341,36	5,83	0,00	69.347,19
001	47470	RENOVA SAÚDE	11.995,49	1,01	0,00	11.996,50
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚDE	463.541,54	38,96	0,00	463.580,50
001	60810	CAUÇÃO	4.212,92	0,35	0,00	4.213,27
001	60830	ALIENAÇÃO DE BEN	195.477,42	16,43	0,00	195.493,85
001	6095	MANUT.EDUC.INFAN	14.454,40	1,22	0,00	14.455,62
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-32.660,68	70.002,65	2.299,64	35.042,33
001	6108	SORRIA SÃO PAULO	68.313,57	5,74	0,00	68.319,31
001	6109	PROT.BÁSICA	61.096,24	5,14	0,00	61.101,38
001	6110	PROT.ESPECIAL	64.092,17	5,39	0,00	64.097,56
001	6222	BRASIL CARINHOSO	680,46	0,06	0,00	680,52

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 09/03/2021

Página 4

001	6223	Produção Mineral	46.438,33	3,89	0,00	46.442,22
001	6226	PNATE	39.442,64	3,31	0,00	39.445,95
001	6229	IGD-SUAS	5.034,84	0,43	0,00	5.035,27
001	6230	PAIF	9.132,65	0,77	0,00	9.133,42
001	6231	FMASIGDBF	46.907,59	3,84	0,00	46.911,43
001	6233	Casa Abrigo	38.177,67	3,21	0,00	38.180,88
001	6236	CRIANÇA FELIZ	35.956,10	3,05	0,00	35.959,15
001	6240	MAC FNAS	15.193,92	1,28	0,00	15.195,20
001	6243	FMS INVESTIMENTO	40.085,05	0,01	0,00	40.085,06
001	6244	FUNDEB 2	16.417,57	0,66	0,00	16.418,23
001	6248	QSE	621.001,14	46,87	0,00	621.048,01
001	6251	COVID EPI	6.834,69	0,57	0,00	6.835,26
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	311.533,28	13.530,34	0,00	325.063,62
104	43040	CEF 19875-9 (POU	5.951,78	29,76	0,00	5.981,54
104	43790	QESE	2.727.160,85	395,35	0,00	2.727.556,20
104	47560	104/19984/662400	948,24	0,11	0,00	948,35
104	47570	LIM.FINANC.MEDIA	2.684,37	0,30	0,00	2.684,67
104	47580	FARMAC.BÁSICA	29.925,21	3,42	0,00	29.928,63
104	47620	VIG.EPIDEMIOLÓGI	13.381,12	1,53	0,00	13.382,65
104	6234	Emenda Lobbe	41.054,60	6,38	0,00	41.060,98
104	6238	FMS CUSTEIO	11.182,04	1,28	0,00	11.183,32
104	6239	FMS INVESTIMENTO	6.620,75	0,75	0,00	6.621,50
104	6241	EQ.ODONTOLOGICOS	286,96	2,88	0,00	289,84
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	960.041,92	120,52	0,00	960.162,44
104	6250	LOBBE NETO	246.115,84	28,80	0,00	246.144,64
104	6252	Arlindo Chinagli	150.107,41	17,08	0,00	150.124,49
			9.033.045,17	387.890,69	147.564,86	9.273.371,00

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 09/03/2021**

Página 5

---

## 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 49 DO DIA 09/03/2021**

Página 6

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	9.033.045,17
+ Receita Arrecadada no dia:	349.907,08
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	32.016,39
- Empenhos Pagos no dia:	77.564,86
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>9.273.371,00</b>