

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 08/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	952,16
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	396,74
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	238,04
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,19
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,08
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,05
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	321,32
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	133,90
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	80,33
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	228,53
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	95,26
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	57,17
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	661,78
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	275,74
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	165,45
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.911,75
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	4.785,80
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	171,16
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	1,83
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,14
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	945,87
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	571,53
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	700,27
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	424,55
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	5.323,59
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	57,70
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.142,88
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	163,91
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	35,07
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	92,47
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	211,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.112,23
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	46.042,83
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	19.184,52
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	11.510,71
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	22.383,63
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	52.228,46
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	319,57
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	3,84
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	21,06
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	52,82
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.347,61

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 08/06/2021**

Página 2

9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.842,81
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 160.659,32
			Extra Orçamentária: 1.842,81
			Total Arrecadado: 162.502,13
		Saldo Anterior:	11.983.832,06
		Total Geral:	12.146.334,19

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	25		3.3.90.39.99	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELE	1.333,50
9006	275			I.N.S.S.	165,00
9008	276			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,75
9008	277			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,04
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.333,50	
				Extra Orçamentária: 430,79	
				Total Pago: 1.764,29	
			Saldo:	12.146.334,19	
			Saldo para o dia seguinte:	12.144.569,90	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	11.983.832,06	162.502,13	1.764,29	12.144.569,90
001	40890	Movimento 73004-	1.144.282,56	13.929,84	0,00	1.158.212,40
001	4220	SIMPLES NACIONAL	72.813,26	1.112,23	0,00	73.925,49
001	42680	FUNDEB	847.491,72	74.612,09	0,00	922.103,81
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	33.712,05	211,00	0,00	33.923,05
001	47390	ICMS	92.443,15	61.390,45	1.333,50	152.500,10
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-25.770,85	0,00	430,79	-26.201,64
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.149.905,20	11.246,52	0,00	1.161.151,72
			11.983.832,06	162.502,13	1.764,29	12.144.569,90

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 08/06/2021

Página 3

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 111 DO DIA 08/06/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.983.832,06
+ Receita Arrecadada no dia:	177.849,74
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	15.347,61
- Empenhos Pagos no dia:	1.764,29
+ Saldo Atual:	12.144.569,90