

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	13,85
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	6,92
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	6,92
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	252,26
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	105,13
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	63,05
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	128,74
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	53,66
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	32,19
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	3.763,68
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.568,20
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	940,92
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	49,03
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	20,43
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	12,26
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	9,00
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	3,75
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	2,25
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	36,91
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.920,36
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	1.317,96
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	1.157,84
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	813,56
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.208,26
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	1.861,20
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	114,39
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	404,11
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	98,76
129	1718.04.1.1.01.01	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	1.719,11
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	882,42
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	67.034,42
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	27.931,01
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	16.758,61
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	753,34
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	313,89
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	188,33
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	1.736,35
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	39.225,72
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	91.526,68
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	354,53
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,71

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2021

Página 2

175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	242,45
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	49,58
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-22.595,91
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	244.145,53
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	244.145,53
Saldo Anterior:			9.644.172,18
Total Geral:			9.888.317,71

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	5	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.208,84
100	6	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	136,94
110	7	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.893,55
116	8	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	30.190,82
238	9	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	243,57
306	10	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.280,22
138	14	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.459,30
148	15	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	649,48
207	16	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.829,26
35	18	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	45,98
238	19	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	470,58
138	22	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	48,70
148	23	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	100,92
207	24	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	246,50
23	410	2021	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	87,27
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		47.891,93	
		Extra Orçamentária:		0,00	
		Total Pago:		47.891,93	
Saldo:				9.888.317,71	
Saldo para o dia seguinte:				9.840.425,78	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.644.172,18	244.145,53	47.891,93	9.840.425,78
001	40890	Movimento 73004-	329.184,47	14.280,08	39.953,94	303.510,61
001	4220	SIMPLES NACIONAL	28.046,51	882,42	0,00	28.928,93
001	42680	FUNDEB	761.187,41	130.752,40	0,00	891.939,81
001	4380	FME	252.484,90	0,00	2.258,40	250.226,50
001	47390	ICMS	74.238,77	92.120,04	603,83	165.754,98

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2021

Página 3

001	6104	FUNDO MUN SAUDE	31.826,25	0,00	5.075,76	26.750,49
001	6231	FMASIGDBF	45.188,48	1.719,11	0,00	46.907,59
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	247.463,65	4.391,48	0,00	251.855,13
			9.644.172,18	244.145,53	47.891,93	9.840.425,78

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2021

Página 4

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 38 DO DIA 23/02/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.644.172,18
+ Receita Arrecadada no dia:	266.741,44
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	22.595,91
- Empenhos Pagos no dia:	47.891,93
+ Saldo Atual:	9.840.425,78