

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 13/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	5.010,90
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	2.087,88
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	1.252,72
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,35
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,57
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,34
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	193,31
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	80,56
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	48,33
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	112,13
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	46,76
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	28,05
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.319,01
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	966,26
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	579,76
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	9.580,12
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	15.707,34
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.890,00
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	7,81
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	4,01
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	43,26
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.073,45
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	683,66
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	598,52
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	373,47
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	73,35
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	22.498,78
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	251,19
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	12.808,57
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	198,65
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	215,79
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	210,64
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	309.701,70
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	129.042,38
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	77.425,43
107	1718.01.4.1.01.01	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO	413.249,32
108	1718.01.4.1.01.02	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO	137.749,77
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	490,06
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	204,20
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	122,52
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	56,57
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	109.267,16

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 13/07/2021

Página 2

145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	45.527,98
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	27.316,79
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	2.777,50
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	1.157,29
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	694,38
153	1728.01.4.1.01.01	CIDE	2.382,17
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	58.845,59
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	137.306,35
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	90,64
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	11,80
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	118,23
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	120,95
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-140.745,45
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.391.859,87
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.391.859,87
Saldo Anterior:			12.207.306,13
Total Geral:			13.599.166,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.207.306,13	1.391.859,87	0,00	13.599.166,00
001	40840	ITR/ INCRA	23.533,90	653,43	0,00	24.187,33
001	40890	Movimento 73004-	637.811,59	51.163,08	0,00	688.974,67
001	4090	FPM-FUND PART MU	370.283,34	963.934,71	0,00	1.334.218,05
001	4220	SIMPLES NACIONAL	100.035,34	56,57	0,00	100.091,91
001	4233	CIDE	13.291,61	2.382,17	0,00	15.673,78
001	42680	FUNDEB	566.035,06	196.151,94	0,00	762.187,00
001	47390	ICMS	301.620,41	149.392,89	0,00	451.013,30
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.409.104,01	23.279,69	0,00	1.432.383,70
237	41280	CONTA MOVIMENTO	29.094,99	4.845,39	0,00	33.940,38
			12.207.306,13	1.391.859,87	0,00	13.599.166,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 13/07/2021

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 136 DO DIA 13/07/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.207.306,13
+ Receita Arrecadada no dia:	1.532.605,32
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	140.745,45
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	13.599.166,00