

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                            | Valor     |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 4     | 1118.01.1.1.01.01 | IPTU - PRINCIPAL                                | 341,26    |
| 5     | 1118.01.1.1.01.02 | IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO                     | 142,20    |
| 6     | 1118.01.1.1.01.03 | IPTU - PRINCIPAL - SAUDE                        | 85,32     |
| 7     | 1118.01.1.2.01.01 | IPTU - MULTA E JUROS                            | 0,10      |
| 8     | 1118.01.1.2.01.02 | IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO                 | 0,05      |
| 9     | 1118.01.1.2.01.03 | IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE                    | 0,03      |
| 10    | 1118.01.1.3.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                             | 76,86     |
| 11    | 1118.01.1.3.01.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO                  | 32,03     |
| 12    | 1118.01.1.3.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE                     | 19,23     |
| 13    | 1118.01.1.4.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            | 38,18     |
| 14    | 1118.01.1.4.01.02 | IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO    | 15,92     |
| 15    | 1118.01.1.4.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE    | 9,55      |
| 16    | 1118.01.4.1.01.01 | ITBI - PRINCIPAL                                | 22.445,94 |
| 17    | 1118.01.4.1.01.02 | ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO                     | 9.352,47  |
| 18    | 1118.01.4.1.01.03 | ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE                        | 5.611,48  |
| 22    | 1118.02.3.1.01.01 | ISSQN - PRINCIPAL                               | 60,01     |
| 23    | 1118.02.3.1.01.02 | ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO                    | 25,01     |
| 24    | 1118.02.3.1.01.03 | ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE                       | 15,00     |
| 28    | 1118.02.3.3.01.01 | ISSQN - DIVIDA ATIVA                            | 14,30     |
| 29    | 1118.02.3.3.01.02 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO                 | 5,99      |
| 30    | 1118.02.3.3.01.03 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE                    | 3,58      |
| 31    | 1118.02.3.4.01.01 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS            | 82,72     |
| 32    | 1118.02.3.4.01.02 | ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO    | 34,46     |
| 33    | 1118.02.3.4.01.03 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE    | 20,67     |
| 37    | 1128.01.9.1.01.03 | TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS          | 601,54    |
| 38    | 1128.01.9.1.01.04 | TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA              | 1.019,47  |
| 40    | 1128.01.9.1.01.06 | TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO       | 44,10     |
| 41    | 1128.01.9.2.01.01 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS         | 0,75      |
| 42    | 1128.01.9.2.01.02 | TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS     | 0,40      |
| 43    | 1128.01.9.3.01.01 | DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI | 19,79     |
| 44    | 1128.01.9.3.01.02 | DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENTA REPARCELAMENTC   | 54,95     |
| 45    | 1128.01.9.3.01.03 | DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA             | 286,73    |
| 46    | 1128.01.9.3.01.04 | DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS        | 173,45    |
| 47    | 1128.01.9.4.01.01 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P  | 152,47    |
| 48    | 1128.01.9.4.01.02 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA    | 93,48     |
| 51    | 1138.99.1.4.01.01 | DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS    | 12,43     |
| 92    | 1610.01.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA       | 3.272,84  |
| 93    | 1610.01.1.1.01.02 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                 | 1,45      |
| 94    | 1610.01.1.1.01.03 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO    | 1.932,61  |
| 95    | 1610.01.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO                  | 113,15    |
| 96    | 1610.01.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO                    | 27,72     |
| 99    | 1610.01.1.4.01.03 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO      | 39,19     |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021**

Página 2

|                     |                   |                                             |               |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 100                 | 1620.02.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO           | 660,00        |
| 137                 | 1718.99.1.1.01.01 | SNA - SIMPLES NACIONAL                      | 1.173,21      |
| 144                 | 1728.01.1.1.01.01 | ICMS - COTA-PARTE                           | 92.725,54     |
| 145                 | 1728.01.1.1.01.02 | ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO                | 38.635,64     |
| 146                 | 1728.01.1.1.01.03 | ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE                   | 23.181,38     |
| 150                 | 1728.01.3.1.01.01 | IPI - COTA-PARTE                            | 558,07        |
| 151                 | 1728.01.3.1.01.02 | IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO                 | 232,53        |
| 152                 | 1728.01.3.1.01.03 | IPI - COTA-PARTE - SAÚDE                    | 139,52        |
| 165                 | 1758.01.1.1.01.01 | FUNDEB - 40% - OUTROS                       | 41.762,92     |
| 166                 | 1758.01.1.1.01.02 | FUNDEB - 60% - MAGISTERIO                   | 97.446,81     |
| 171                 | 1990.12.2.1.01.01 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                         | 76,63         |
| 174                 | 1990.99.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO   | 7,14          |
| 175                 | 1990.99.1.3.01.02 | DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO             | 16,64         |
| 176                 | 1990.99.1.4.01.01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 23,13         |
| 185                 | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -31.094,53    |
| Arrecadação do dia: |                   | Orçamentária:                               | 311.823,51    |
|                     |                   | Extra Orçamentária:                         | 0,00          |
|                     |                   | Total Arrecadado:                           | 311.823,51    |
| Saldo Anterior:     |                   |                                             | 14.350.284,28 |
| Total Geral:        |                   |                                             | 14.662.107,79 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha                      | Empenho | Ano | Cat. Econ.   | Nome                            | Valor         |
|----------------------------|---------|-----|--------------|---------------------------------|---------------|
| 46                         | 2669    |     | 3.3.90.39.79 | INSTITUTO FENACON               | 127,50        |
| 18                         | 2675    |     | 3.3.90.39.99 | MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO | 2.000,00      |
| 18                         | 2691    |     | 3.3.90.39.80 | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTC | 420,00        |
| Pagamentos do dia:         |         |     |              | Orçamentária:                   | 2.547,50      |
|                            |         |     |              | Extra Orçamentária:             | 0,00          |
|                            |         |     |              | Total Pago:                     | 2.547,50      |
| Saldo:                     |         |     |              |                                 | 14.662.107,79 |
| Saldo para o dia seguinte: |         |     |              |                                 | 14.659.560,29 |

**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> | 14.350.284,28  | 311.823,51 | 2.547,50 | 14.659.560,29 |
| 001             | 40890    | Movimento 73004-                               | 565.389,89     | 42.925,80  | 0,00     | 608.315,69    |
| 001             | 4220     | SIMPLES NACIONAL                               | 126.580,66     | 1.173,21   | 0,00     | 127.753,87    |
| 001             | 42680    | FUNDEB                                         | 1.226.813,44   | 139.209,73 | 0,00     | 1.366.023,17  |
| 001             | 43620    | PM RIBEIRÃO BONI                               | 45.138,00      | 660,00     | 0,00     | 45.798,00     |
| 001             | 47390    | ICMS                                           | 516.809,05     | 124.378,15 | 2.547,50 | 638.639,70    |

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021

Página 3

---

|     |       |                  |               |            |          |               |
|-----|-------|------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 104 | 42620 | CAIXA FEDERAL AR | 1.521.905,16  | 3.476,62   | 0,00     | 1.525.381,78  |
|     |       |                  | 14.350.284,28 | 311.823,51 | 2.547,50 | 14.659.560,29 |

---

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021**

Página 4

---

## 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 151 DO DIA 03/08/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 14.350.284,28        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 342.918,04           |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 31.094,53            |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 2.547,50             |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>14.659.560,29</b> |