

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 24/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	334,62
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	139,43
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	83,66
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	5,38
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	2,25
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	1,35
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	217,06
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	90,45
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	54,27
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	88,10
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	36,71
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	22,03
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	696,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	290,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	174,00
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	85,47
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	547,41
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.054,99
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	248,16
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,58
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	14,52
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	7,36
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	530,50
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	342,99
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	281,55
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	179,02
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.980,36
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 ESGOT	1.071,30
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	95,78
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	67,43
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	20,42
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	351,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	13.356,88
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	88.097,53
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	36.707,30
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	22.024,38
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	680,97
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	283,74
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	170,24
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	2.588,23
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	39.685,81

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 24/08/2021**

Página 2

166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	92.600,23
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	41,75
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	40,46
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	12,25
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.592,83
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 275.883,79
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 275.883,79
Saldo Anterior:			13.680.142,15
Total Geral:			13.956.025,94

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
344	2926		3.3.90.39.50	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAC	28.940,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 28.940,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 28.940,00
Saldo:					13.956.025,94
Saldo para o dia seguinte:					13.927.085,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.680.142,15	291.490,16	44.546,37	13.927.085,94
001	40890	Movimento 73004-	689.796,34	5.216,79	0,00	695.013,13
001	4220	SIMPLES NACIONAL	135.079,41	13.356,88	0,00	148.436,29
001	42680	FUNDEB	1.032.208,15	132.286,04	0,00	1.164.494,19
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	52.499,00	351,00	0,00	52.850,00
001	47390	ICMS	491.805,34	120.959,56	15.606,37	597.158,53
001	47430	ROYALTIES	9.231,13	15.606,37	0,00	24.837,50
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.675.492,41	3.713,52	0,00	1.679.205,93
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.224.145,12	0,00	28.940,00	1.195.205,12
			13.680.142,15	291.490,16	44.546,37	13.927.085,94

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 24/08/2021

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 166 DO DIA 24/08/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.680.142,15
+ Receita Arrecadada no dia:	305.476,62
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	29.592,83
- Empenhos Pagos no dia:	28.940,00
+ Saldo Atual:	13.927.085,94