

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 13/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	30.815,63
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	15.407,82
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	15.407,82
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	123,81
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	51,61
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	30,94
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	145,05
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	60,47
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	36,28
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.865,98
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.194,16
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	716,49
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	11,91
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	4,97
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	2,97
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	15,13
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	6,29
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	3,78
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	140,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	56.535,21
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	91.909,07
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	10,02
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	412,47
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	263,61
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	402,24
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	256,48
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	12,78
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	22.772,35
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	172,34
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	12.995,81
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	223,10
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	45,61
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	41,87
112	1718.02.2.1.01.01	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL	200,41
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,35
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	97.296,35
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	40.540,15
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	24.324,09
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	2.565,66
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	1.069,02
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	641,41

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 13/04/2021

Página 2

165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	43.439,44
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	101.302,03
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	121,21
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	4,70
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	27,35
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	24,76
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-33.287,33
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	440,16
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	531.788,67
		Extra Orçamentária:	440,16
		Total Arrecadado:	532.228,83
		Saldo Anterior:	10.416.382,43
		Total Geral:	10.948.611,26

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
164	897		3.3.90.39.46	MARIA EUGENIA DE ALMEIDA 461915438	887,50
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	887,50
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	887,50
				Saldo:	10.948.611,26
				Saldo para o dia seguinte:	10.947.723,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	10.416.382,43	532.228,83	887,50	10.947.723,76
001	40890	Movimento 73004-	395.507,01	184.142,35	0,00	579.649,36
001	4220	SIMPLES NACIONAL	52.586,36	5,35	0,00	52.591,71
001	42680	FUNDEB	901.302,43	144.741,47	887,50	1.045.156,40
001	47390	ICMS	77.617,60	133.149,35	0,00	210.766,95
001	6223	Produção Mineral	46.727,41	200,41	0,00	46.927,82
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	681.169,44	65.368,36	0,00	746.537,80
237	41280	CONTA MOVIMENTO	41.070,12	4.621,54	0,00	45.691,66
			10.416.382,43	532.228,83	887,50	10.947.723,76

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 13/04/2021

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 73 DO DIA 13/04/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.416.382,43
+ Receita Arrecadada no dia:	565.516,16
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	33.287,33
- Empenhos Pagos no dia:	887,50
+ Saldo Atual:	10.947.723,76