

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 11/05/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	5.246,68
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	2.186,11
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	1.311,67
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	49,27
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	20,52
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	12,31
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	180,97
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	75,45
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	45,27
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	279,17
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	116,38
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	69,82
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	320,72
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	133,64
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	80,18
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	50,89
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	21,21
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	12,72
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	0,47
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,20
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,12
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	9.930,07
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	15.931,73
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	770,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	60,30
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	14,35
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,79
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.395,43
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	849,92
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	1.036,17
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	638,14
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	24.125,54
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	77,44
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	14.087,96
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	229,01
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	120,05
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	48,37
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	560,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	62,34
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	110.441,48
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	46.017,28
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	27.610,37

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 11/05/2021**

Página 2

165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	49.233,11
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	114.877,26
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	360,63
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,14
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	58,90
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	13,16
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-36.813,82
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	391.951,89
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	391.951,89
		Saldo Anterior:	11.881.313,38
		Total Geral:	12.273.265,27

**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>	11.881.313,38	391.951,89	0,00	12.273.265,27
001	40890	Movimento 73004-	1.295.085,35	60.825,31	0,00	1.355.910,66
001	4220	SIMPLES NACIONAL	64.924,86	62,34	0,00	64.987,20
001	42680	FUNDEB	768.793,21	164.110,37	0,00	932.903,58
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	27.618,05	560,00	0,00	28.178,05
001	47390	ICMS	296.195,10	147.255,31	0,00	443.450,41
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	970.727,90	13.938,76	0,00	984.666,66
237	41280	CONTA MOVIMENTO	23.548,64	5.199,80	0,00	28.748,44
			11.881.313,38	391.951,89	0,00	12.273.265,27

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 11/05/2021**

Página 3

---

## 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 92 DO DIA 11/05/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	11.881.313,38
+ Receita Arrecadada no dia:	428.765,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	36.813,82
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.273.265,27</b>