

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 10/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	91,37
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	38,07
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	22,84
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	0,81
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	0,41
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	0,41
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,20
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,08
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,05
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	246,82
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	102,88
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	61,72
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	119,76
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	49,95
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	29,97
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	623,32
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	259,72
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	155,84
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	32,98
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	13,74
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	8,24
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	997,13
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	415,47
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	249,29
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	265,31
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	110,57
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	66,35
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	10,57
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	17,71
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	700,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	85,00
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	3,60
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,15
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	172,91
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.010,12
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	643,14
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	532,30
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	323,65
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	74,47
52	1310.01.1.1.01.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.063,86
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	9.640,03
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	26,46

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 10/02/2021**

Página 2

94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	5.635,98
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	98,46
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	539,85
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	131,51
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	845,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	676.061,94
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	281.692,47
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	169.015,48
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	474,74
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	197,81
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	118,69
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	167,92
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	21.874,04
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	51.039,42
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	9,78
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	323,91
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	62,70
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-225.512,21
9001	9999.00.0.0.01.00	Salario Familia	1.486,83
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	472,07
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	127,66
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.041,71
9053	9999.00.0.043	Salario Familia - FUNDEB 40	871,59
9054	9999.00.0.044	Salario Familia FUNDEB 60	51,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.001.046,76
			Extra Orçamentária: 4.051,13
			Total Arrecadado: 1.005.097,89
		Saldo Anterior:	9.023.439,28
		Total Geral:	10.028.537,17

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
9004	24	2021		I.N.S.S.	14.539,83
9010	25	2021		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	12.796,31
18	26	2021	3.3.90.39.01	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIF	797,00
55	30	2021	3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	147,61
207	31	2021	3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	764,72
9004	31	2021		I.N.S.S.	3.796,74
9010	34	2021		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	614,27
9057	37	2021		I.N.S.S.	2.587,69
9061	38	2021		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.559,10
9058	41	2021		I.N.S.S.	22.653,16
9062	43	2021		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.571,64

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 10/02/2021

Página 3

9004	48	2021		I.N.S.S.	12.641,32
9010	49	2021		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.494,59
9004	54	2021		I.N.S.S.	424,31
9004	58	2021		I.N.S.S.	2.749,22
9010	60	2021		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.180,60
9008	65	2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	472,07
9037	66	2021		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	9.778,27
207	91	2021	3.3.90.39.50	SIEM - SERVICOS INTEGRADOS DE ESPI	10.152,00
15	223	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	5.575,17
29	230	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	10.325,93
43	235	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.756,40
59	239	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.022,67
52	246	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.360,59
67	255	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.190,28
90	260	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.226,20
97	265	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	532,54
104	271	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	626,40
120	276	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.050,55
128	281	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.664,98
113	286	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.605,00
134	295	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	9.416,07
161	300	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	6.715,11
159	309	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	43.286,26
303	315	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	728,43
202	324	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	25.704,71
224	329	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.145,16
231	335	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	4.826,61
281	337	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.221,00
62	346	2021	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONC	177,56
9004	906	2020		I.N.S.S.	3.969,97
9010	907	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.473,75
9004	912	2020		I.N.S.S.	2.337,04
9010	913	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.723,13
9057	916	2020		I.N.S.S.	2.608,99
9061	917	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	440,16
9058	923	2020		I.N.S.S.	24.585,49
9062	924	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	31.741,91
9004	928	2020		I.N.S.S.	2.557,31
9010	930	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	805,05
9004	932	2020		I.N.S.S.	840,77
9010	934	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	614,27
8001	5911	2020		I.N.S.S.	1.823,37
8001	5914	2020		I.N.S.S.	1.899,02
8001	5917	2020		I.N.S.S.	334,90
8001	5920	2020		I.N.S.S.	1.609,43

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 10/02/2021

Página 4

8001	5923	2020	I.N.S.S.	1.025,13
8001	5927	2020	I.N.S.S.	263,55
8001	5932	2020	I.N.S.S.	1.200,02
8001	5935	2020	I.N.S.S.	707,50
8001	5940	2020	I.N.S.S.	6.944,04
8001	5943	2020	I.N.S.S.	7.779,52
8001	5947	2020	I.N.S.S.	63.951,16
8001	5951	2020	I.N.S.S.	526,60
8001	5955	2020	I.N.S.S.	6.382,15
8001	5958	2020	I.N.S.S.	1.981,21
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 140.018,95
				Extra Orçamentária: 261.984,56
				Total Pago: 402.003,51
			Saldo:	10.028.537,17
			Saldo para o dia seguinte:	9.626.533,66

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.023.439,28	1.081.860,81	478.766,43	9.626.533,66
001	40840	ITR/ INCRA	17.759,79	633,00	0,00	18.392,79
001	40890	Movimento 73004-	242.387,85	13.581,84	0,00	255.969,69
001	4090	FPM-FUND PART MU	174.704,52	901.415,92	243.907,22	832.213,22
001	4220	SIMPLES NACIONAL	19.570,63	167,92	0,00	19.738,55
001	42680	FUNDEB	766.749,53	72.913,46	208.557,33	631.105,66
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	11.673,54	845,00	0,00	12.518,54
001	4380	FME	63.737,36	80.000,00	3.337,40	140.399,96
001	47390	ICMS	240.177,83	0,00	325,17	239.852,66
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	309.742,38	0,00	22.639,31	287.103,07
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	205.900,62	12.303,67	0,00	218.204,29
			9.023.439,28	1.081.860,81	478.766,43	9.626.533,66

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 10/02/2021

Página 5

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 29 DO DIA 10/02/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.023.439,28
+ Receita Arrecadada no dia:	1.230.610,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	225.512,21
- Empenhos Pagos no dia:	402.003,51
+ Saldo Atual:	9.626.533,66