

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 25/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	376,37
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	156,83
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	94,10
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,96
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,40
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,24
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	98,58
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	41,10
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	24,67
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	66,89
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	27,85
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	16,71
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.049,52
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.672,67
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	357,11
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	3,91
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,46
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	57,24
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	849,49
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	535,73
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	364,35
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	220,55
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	63,31
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.290,95
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.313,05
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	119,15
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	289,99
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	81,25
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	103,00
113	1718.02.6.1.01.01	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	23.261,19
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	81,44
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	208.142,10
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	86.725,87
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	52.035,52
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	31.188,31
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	12.995,13
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	7.797,08
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	490,79
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	204,50
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	122,70
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	2.543,49
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	89.940,82

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 25/05/2021**

Página 2

166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	209.861,90
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	70,83
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	8,88
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	173,99
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	48,19
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-79.940,39
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	656.030,77
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	656.030,77
Saldo Anterior:			12.292.480,80
Total Geral:			12.948.511,57

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
344	1134		3.3.90.39.50	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAC	5.760,00
344	1134		3.3.90.39.50	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAC	23.580,00
23	1745		3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	35,42
23	1745		3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	1,67
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	29.377,09		
		Extra Orçamentária:	0,00		
		Total Pago:	29.377,09		
Saldo:			12.948.511,57		
Saldo para o dia seguinte:			12.919.134,48		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.292.480,80	697.615,19	70.961,51	12.919.134,48
001	40850	FUNDO ESPECIAL	654.587,28	23.261,19	0,00	677.848,47
001	40870	IPVA C/C 507982-	545.618,53	41.584,42	0,00	587.202,95
001	40890	Movimento 73004-	1.401.998,55	4.933,18	0,00	1.406.931,73
001	4220	SIMPLES NACIONAL	70.510,77	81,44	0,00	70.592,21
001	42680	FUNDEB	1.013.766,75	299.802,72	0,00	1.313.569,47
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	31.001,05	103,00	0,00	31.104,05
001	47390	ICMS	189.485,09	280.720,68	37,09	470.168,68
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.098.285,52	5.544,14	0,00	1.103.829,66
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.133.266,33	0,00	29.340,00	1.103.926,33
			12.292.480,80	697.615,19	70.961,51	12.919.134,48

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 25/05/2021

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 102 DO DIA 25/05/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.292.480,80
+ Receita Arrecadada no dia:	735.971,16
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	79.940,39
- Empenhos Pagos no dia:	29.377,09
+ Saldo Atual:	12.919.134,48