

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 15/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.809,02
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	753,76
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	452,26
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,04
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,44
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,27
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	39,21
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	16,34
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	9,79
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	69,52
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	29,00
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	17,38
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.177,63
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	6.918,14
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,23
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	5,74
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,35
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	137,05
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	226,36
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	152,61
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	225,80
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	146,31
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	44,50
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	6.279,74
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	183,04
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.685,64
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	156,61
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	259,41
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	75,75
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	189,00
112	1718.02.2.1.01.01	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL	263,34
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,00
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	129.624,27
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	54.010,11
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	32.406,07
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	2.150,10
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	895,87
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	537,52
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	56.807,94
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	132.551,87
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	137,83

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 15/06/2021

Página 2

175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	155,64
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	40,94
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-43.924,79
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	440,16
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	392.161,65
		Extra Orçamentária:	440,16
		Total Arrecadado:	392.601,81
Saldo Anterior:			12.305.980,58
Total Geral:			12.698.582,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	744		3.3.90.39.44	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M	6.505,64
138	1946		3.3.90.39.52	SOLANGE TOLDO SOARES	7.500,00
148	2007		3.3.90.39.58	CLARO S/A	74,98
148	2009		3.3.90.39.99	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	75,82
18	2010		3.3.90.39.79	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA.	200,00
Pagamentos do dia:		Orçamentária:			14.356,44
		Extra Orçamentária:			0,00
		Total Pago:			14.356,44
Saldo:					12.698.582,39
Saldo para o dia seguinte:					12.684.225,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.305.980,58	392.601,81	14.356,44	12.684.225,95
001	40890	Movimento 73004-	1.026.239,42	5.011,68	0,00	1.031.251,10
001	4220	SIMPLES NACIONAL	74.426,26	5,00	0,00	74.431,26
001	42680	FUNDEB	769.447,95	189.359,81	0,00	958.807,76
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	35.370,05	189,00	0,00	35.559,05
001	4380	FME	474.312,42	0,00	7.650,80	466.661,62
001	47390	ICMS	60.416,93	175.699,15	6.705,64	229.410,44
001	6223	Produção Mineral	47.225,03	263,34	0,00	47.488,37
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.241.614,73	22.073,83	0,00	1.263.688,56
			12.305.980,58	392.601,81	14.356,44	12.684.225,95

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 15/06/2021

Página 3

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 116 DO DIA 15/06/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.305.980,58
+ Receita Arrecadada no dia:	436.526,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	43.924,79
- Empenhos Pagos no dia:	14.356,44
+ Saldo Atual:	12.684.225,95