

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 19/01/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	7,52
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	3,76
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	3,76
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	446,97
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	186,24
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	111,75
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	161,12
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	67,16
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	40,28
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	13.066,20
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	5.444,25
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	3.266,55
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	12.374,98
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	5.156,24
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	3.093,74
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	89,84
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	37,44
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	22,46
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	211,92
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	896,03
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	545,10
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	363,73
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	226,79
79	1321.00.1.1.01.20	REND. APL.FINANCEIRA- MERENDA ESTADUAL- C/C1	0,77
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.812,14
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	996,33
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	59,63
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	873,27
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	172,00
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	294,00
112	1718.02.2.1.01.01	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL	309,42
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	20,00
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	58.928,89
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	24.553,71
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	14.732,22
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	72.581,47
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	169.356,76
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	359,49
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	52,13
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.642,96
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	114,34

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 19/01/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	371.283,10
	Extra Orçamentária:	114,34
	Total Arrecadado:	371.397,44
Saldo Anterior:		7.685.072,24
Total Geral:		8.056.469,68

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
46	32	2021	3.3.90.39.99	G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	650,15
35	82	2021	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO=F	14.995,61
9015	813	2020		BANCO BRADESCO S/A	2.361,94
9011	814	2020		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	81,90
9013	816	2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,05
9015	818	2020		BANCO BRADESCO S/A	1.001,38
9068	821	2020		BANCO BRADESCO S/A	2.056,89
9015	824	2020		BANCO BRADESCO S/A	4.923,09
9011	826	2020		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	32,02
9015	827	2020		BANCO BRADESCO S/A	339,65
9015	902	2020		BANCO BRADESCO S/A	1.314,91
9015	905	2020		BANCO BRADESCO S/A	386,56
9015	941	2020		BANCO BRADESCO S/A	12.695,67
9011	944	2020		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	454,78
9013	945	2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.374,31
9011	948	2020		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	269,98
9015	949	2020		BANCO BRADESCO S/A	9.829,18
9067	956	2020		BANCO BRADESCO S/A	4.893,68
9068	963	2020		BANCO BRADESCO S/A	28.279,35
9011	968	2020		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	153,42
9013	969	2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,57
9015	970	2020		BANCO BRADESCO S/A	7.268,09
9013	977	2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,92
9015	978	2020		BANCO BRADESCO S/A	1.497,84
9011	981	2020		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	22,36
9015	982	2020		BANCO BRADESCO S/A	473,39

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	15.645,76
	Extra Orçamentária:	81.161,93
	Total Pago:	96.807,69
Saldo:		8.056.469,68
Saldo para o dia seguinte:		7.959.661,99

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 19/01/2021

Página 3

### 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>	7.685.072,24	421.397,44	146.807,69	7.959.661,99
001	40890	Movimento 73004-	55.672,35	47.947,03	19.498,13	84.121,25
001	4090	FPM-FUND PART MU	151.194,47	0,00	50.000,00	101.194,47
001	4220	SIMPLES NACIONAL	5.307,00	20,00	0,00	5.327,00
001	42680	FUNDEB	166.267,97	241.938,23	35.229,92	372.976,28
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	5.094,91	294,00	0,00	5.388,91
001	4380	FME	21.481,13	0,00	11.573,93	9.907,20
001	47390	ICMS	170.845,92	78.571,86	0,00	249.417,78
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	257.107,46	50.000,00	12.849,82	294.257,64
001	6223	Produção Mineral	45.838,01	309,42	0,00	46.147,43
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	122.000,81	2.316,13	2.660,28	121.656,66
			7.685.072,24	421.397,44	146.807,69	7.959.661,99

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 19/01/2021**

Página 4

---

## 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 13 DO DIA 19/01/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	7.685.072,24
+ Receita Arrecadada no dia:	391.040,40
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	19.642,96
- Empenhos Pagos no dia:	96.807,69
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>7.959.661,99</b>