

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 27/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	122,09
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	50,87
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	30,52
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,82
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,35
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,21
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	193,65
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	80,68
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	48,39
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	257,12
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	107,20
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	64,31
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	129,79
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	54,08
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	32,45
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	411,01
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	675,04
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,35
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	3,88
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,32
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.481,90
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	892,62
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	1.476,40
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	891,00
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	10,68
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.961,02
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	19,24
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.099,40
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	169,95
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	454,77
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	662,82
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	257,00
113	1718.02.6.1.01.01	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	496,18
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	25,20
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	214.617,57
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	89.423,99
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	53.654,39
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	782,27
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	325,95
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	195,57
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	92,97
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	92.141,12

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 27/07/2021**

Página 2

166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	214.995,94
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	577,49
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	39,72
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	273,01
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	393,57
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-71.799,95
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	607.891,92
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	607.891,92
Saldo Anterior:			13.435.888,91
Total Geral:			14.043.780,83

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
207	24		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	187,75
203	717		3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	26.916,67
148	2613		3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	75,82
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	27.180,24
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	27.180,24
Saldo:					14.043.780,83
Saldo para o dia seguinte:					14.016.600,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.435.888,91	609.719,76	29.008,08	14.016.600,59
001	40850	FUNDO ESPECIAL	683.380,73	496,18	0,00	683.876,91
001	40890	Movimento 73004-	531.493,64	8.351,37	0,00	539.845,01
001	4220	SIMPLES NACIONAL	125.805,22	25,20	0,00	125.830,42
001	42680	FUNDEB	897.098,37	307.137,06	0,00	1.204.235,43
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	44.022,65	257,00	0,00	44.279,65
001	4380	FME	487.983,07	0,00	75,82	487.907,25
001	47390	ICMS	243.966,02	287.292,76	0,00	531.258,78
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	87.482,53	0,00	27.104,42	60.378,11
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.505.424,72	4.332,44	0,00	1.509.757,16
			13.435.888,91	609.719,76	29.008,08	14.016.600,59

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 27/07/2021

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 146 DO DIA 27/07/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.435.888,91
+ Receita Arrecadada no dia:	679.691,87
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	71.799,95
- Empenhos Pagos no dia:	27.180,24
+ Saldo Atual:	14.016.600,59