

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 10/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.288,92
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	953,73
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	572,24
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,65
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,27
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,16
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	84,84
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	35,37
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	21,22
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	71,85
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	29,98
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	17,99
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.728,38
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.136,82
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	682,09
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	82,67
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	6.032,61
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	9.883,36
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	2,15
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,17
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	615,43
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	379,60
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	483,41
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	300,09
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	7.661,37
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	96,18
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	4.438,41
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	126,42
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	288,59
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	387,10
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	424,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	369.174,50
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	153.822,71
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	92.293,63
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	218,29
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	90,95
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	54,57
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	30,72
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	12.103,81
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	28.242,22
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	283,31

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 10/06/2021**

Página 2

174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	44,21
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	173,17
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	230,87
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-123.130,92
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	529,81
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	573.879,11
		Extra Orçamentária:	529,81
		Total Arrecadado:	574.408,92
Saldo Anterior:			11.815.698,89
Total Geral:			12.390.107,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	26		3.3.90.39.01	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIF	797,00
55	30		3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	477,32
207	31		3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	976,04
9004	274			I.N.S.S.	90,18
9004	274			I.N.S.S.	-90,18
237	412		3.3.90.36.15	MARIA DOLORES SOARES DE CAMARGO	1.200,00
17	1393		3.3.90.36.15	ANTONIO CARLOS PASQUALE JUNIOR	800,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:		4.250,36
			Extra Orçamentária:		0,00
			Total Pago:		4.250,36
Saldo:					12.390.107,81
Saldo para o dia seguinte:					12.385.857,45

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	11.815.698,89	574.408,92	4.250,36	12.385.857,45
001	40840	ITR/ INCRA	23.170,89	291,05	0,00	23.461,94
001	40890	Movimento 73004-	1.036.476,49	19.986,04	0,00	1.056.462,53
001	4090	FPM-FUND PART MU	555.078,59	492.232,68	797,00	1.046.514,27
001	4220	SIMPLES NACIONAL	73.969,89	30,72	0,00	74.000,61
001	42680	FUNDEB	733.832,92	40.346,03	0,00	774.178,95
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	34.256,05	424,00	0,00	34.680,05
001	47390	ICMS	126.126,94	0,00	2.477,32	123.649,62
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-28.764,92	0,00	976,04	-29.740,96
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.174.798,22	21.098,40	0,00	1.195.896,62

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 10/06/2021

Página 3

11.815.698,89

574.408,92

4.250,36

12.385.857,45

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 113 DO DIA 10/06/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.815.698,89
+ Receita Arrecadada no dia:	697.539,84
+ Anulação de Despesa:	-90,18
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	123.130,92
- Empenhos Pagos no dia:	4.340,54
+ Saldo Atual:	12.385.857,45