

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 20/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	216,94
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	90,39
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	54,23
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,88
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,38
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,22
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	52,87
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	22,06
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	13,24
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	95,24
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	39,72
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	23,81
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.178,77
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	491,16
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	294,69
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	23,64
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	9,85
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	5,91
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	608,80
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.029,52
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	963,98
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,44
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	3,31
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,75
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	180,77
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	111,92
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	294,83
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	184,79
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.717,98
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	202,28
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.089,54
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	213,86
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	96,66
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	56,93
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	372,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	58.826,26
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	24.510,95
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	14.706,57
112	1718.02.2.1.01.01	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL	269,60
113	1718.02.6.1.01.01	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	23.468,38
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	144,60
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	90.471,18

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 20/07/2021

Página 2

145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	37.696,33
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	22.617,80
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	2.579,66
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	42.186,10
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	98.434,24
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	138,29
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,99
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	56,93
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	31,21
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-49.765,81
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 379.132,64
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 379.132,64
		Saldo Anterior:	13.220.426,01
		Total Geral:	13.599.558,65

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	2504		3.3.90.39.79	INSTITUTO FENACON	184,88
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 184,88	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 184,88	
			Saldo:	13.599.558,65	
			Saldo para o dia seguinte:	13.599.373,77	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.220.426,01	494.287,26	115.339,50	13.599.373,77
001	40850	FUNDO ESPECIAL	659.912,35	23.468,38	0,00	683.380,73
001	40890	Movimento 73004-	600.113,65	6.957,54	0,00	607.071,19
001	4090	FPM-FUND PART MU	1.024.218,05	78.435,03	50.000,00	1.052.653,08
001	4220	SIMPLES NACIONAL	101.993,28	144,60	0,00	102.137,88
001	42680	FUNDEB	756.478,03	140.620,34	0,00	897.098,37
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	42.420,65	372,00	0,00	42.792,65
001	4380	FME	457.178,68	115.154,62	65.154,62	507.178,68
001	47390	ICMS	185.614,68	123.207,91	184,88	308.637,71
001	6223	Produção Mineral	47.617,03	269,60	0,00	47.886,63
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.480.422,27	5.657,24	0,00	1.486.079,51

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 20/07/2021

Página 3

13.220.426,01	494.287,26	115.339,50	13.599.373,77
---------------	------------	------------	---------------

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 20/07/2021

Página 4

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 141 DO DIA 20/07/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.220.426,01
+ Receita Arrecadada no dia:	428.898,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	49.765,81
- Empenhos Pagos no dia:	184,88
+ Saldo Atual:	13.599.373,77