

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 20/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	248,05
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	103,36
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	62,01
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,57
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,24
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,14
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	337,09
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	140,54
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	84,28
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	952,41
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	396,87
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	238,09
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	936,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	390,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	234,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	742,66
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	309,46
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	185,67
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	533,90
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	944,08
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	2,52
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,43
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	574,75
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	342,44
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	568,89
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	335,51
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.799,85
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.142,49
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	223,29
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	198,34
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	110,04
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	180,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	70.823,84
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	29.509,93
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	17.705,96
114	1718.03.1.1.01.01	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃC	28.469,00
120	1718.03.1.1.01.06	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FI	4.241,10
121	1718.03.1.1.01.07	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A F	5.257,62
122	1718.03.1.1.01.08	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.758,68
127	1718.03.1.1.01.15	ENFRENTAMENTO EMERG.DE SAÚDE NACIONAL	55.926,20
128	1718.03.1.1.01.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO POND	53.992,63
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	2.609,55

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 20/05/2021**

Página 2

161	1728.01.9.1.01.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.700,00
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	2.358,41
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	5.502,96
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	439,81
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,84
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	118,99
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	64,08
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.607,94
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	310.190,63
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	310.190,63
Saldo Anterior:			12.417.784,82
Total Geral:			12.727.975,45

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	18		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	50,25
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	611,04
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	158,69
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	111,09
207	24		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	257,16
7009	273			CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONI	141.166,67
35	1726		3.3.90.39.58	CLARO S/A	188,61
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		1.376,84	
		Extra Orçamentária:		141.166,67	
		Total Pago:		142.543,51	
Saldo:				12.727.975,45	
Saldo para o dia seguinte:				12.585.431,94	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.417.784,82	510.190,63	342.543,51	12.585.431,94
001	40890	Movimento 73004-	1.453.088,09	9.281,06	0,00	1.462.369,15
001	4090	FPM-FUND PART MU	487.401,62	94.431,79	241.166,67	340.666,74
001	4220	SIMPLES NACIONAL	65.756,74	2.609,55	0,00	68.366,29
001	42680	FUNDEB	1.012.745,58	7.861,37	0,00	1.020.606,95
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	30.004,05	180,00	0,00	30.184,05
001	4380	FME	304.303,66	100.000,00	269,78	404.033,88
001	47390	ICMS	435.147,09	0,00	100.849,90	334.297,19

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 20/05/2021

Página 3

001	6104	FUNDO MUN SAUDE	5.964,91	100.000,00	257,16	105.707,75
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.079.413,35	6.481,63	0,00	1.085.894,98
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	969.008,56	189.345,23	0,00	1.158.353,79
			12.417.784,82	510.190,63	342.543,51	12.585.431,94

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 20/05/2021

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 99 DO DIA 20/05/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.417.784,82
+ Receita Arrecadada no dia:	333.798,57
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	23.607,94
- Empenhos Pagos no dia:	142.543,51
+ Saldo Atual:	12.585.431,94