

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 02/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	176,80
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	73,66
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	44,20
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	219,57
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	91,50
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	54,91
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	696,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	290,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	174,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	450,73
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	79,54
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	592,96
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	380,49
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	315,39
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	191,78
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	26,74
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.505,93
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	96,06
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	890,62
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	20,67
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	867,13
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	185,19
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	755,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.011,84
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	79.240,54
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	33.016,89
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	19.810,13
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	498,10
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	207,54
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	124,52
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	43,04
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	38.348,96
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	89.480,92
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,66
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	520,30
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	105,46
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.579,54
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	30,59

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 02/02/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	244.010,23
	Extra Orçamentária:	30,59
	Total Arrecadado:	244.040,82
Saldo Anterior:		9.489.198,70
Total Geral:		9.733.239,52

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.489.198,70	244.040,82	0,00	9.733.239,52
001	40890	Movimento 73004-	277.140,37	6.712,22	0,00	283.852,59
001	4220	SIMPLES NACIONAL	17.913,53	1.011,84	0,00	18.925,37
001	42680	FUNDEB	837.136,26	127.829,88	0,00	964.966,14
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	9.953,93	755,00	0,00	10.708,93
001	47390	ICMS	399.354,20	106.361,22	0,00	505.715,42
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	167.320,41	1.370,66	0,00	168.691,07
			9.489.198,70	244.040,82	0,00	9.733.239,52

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 02/02/2021

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 23 DO DIA 02/02/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.489.198,70
+ Receita Arrecadada no dia:	270.620,36
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	26.579,54
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	9.733.239,52