

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/03/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.571,83
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.478,52
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	739,26
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	739,26
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	121,86
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	50,79
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	30,47
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	156,80
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	65,34
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	39,21
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	624,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	260,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	156,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.119,73
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	883,24
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	529,93
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	3.004,25
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	5.385,21
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	48,99
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	829,26
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	507,27
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	1.218,63
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	748,54
52	1310.01.1.1.01.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.063,86
69	1321.00.1.1.01.08	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/	1,56
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	385,17
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.403,00
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 ESGOTC	791,21
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	27,37
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	281,15
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	113,46
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	336,00
113	1718.02.6.1.01.01	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	19.079,40
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	4.257,62
122	1718.03.1.1.01.08	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.758,68
123	1718.03.1.1.01.09	QUALIS MAIS - TRANSF.REC. SUS- REP. FDO A FDO.	1.652,38
128	1718.03.1.1.01.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO POND	53.992,63
129	1718.04.1.1.01.01	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	1.719,11
131	1718.05.1.1.01.01	QESE - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	114.505,04

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/03/2021**

Página 2

132	1718.05.3.1.01.01	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	20.690,60
133	1718.05.4.1.01.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5.445,02
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	227,63
140	1718.99.1.1.01.04	PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	4.584,60
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	42.729,02
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	17.803,76
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	10.682,26
161	1728.01.9.1.01.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	3.400,00
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	9,62
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	31,05
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,24
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	168,67
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	67,68
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.243,01
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	3.522,17
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	614,27
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	32,02
9013	9999.00.0.0.24.00	Empréstimos Bancarios - Caixa Economica Federal	410,52
9015	9999.00.0.0.26.00	Empréstimos Bancarios - Bradesco S/A	2.408,68

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	385.003,51
	Extra Orçamentária:	6.987,66
	Total Arrecadado:	391.991,17

Saldo Anterior:	10.808.642,64
Total Geral:	11.200.633,81

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	10.513,45
306	788		3.3.90.39.16	LUIZ FERNANDO MORENO ENSINO DE E	1.050,00
299	893		3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINH	767,34
35	933		3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	35,42
42	944		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.029,33
51	947		3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.729,49
51	948		3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	24,47
112	951		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.490,67
133	954		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.617,97
201	957		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	20.647,91
230	960		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	765,33

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/03/2021**

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	47.671,38
	Extra Orçamentária:	0,00
	<b>Total Pago:</b>	<b>47.671,38</b>
Saldo:		11.200.633,81
Saldo para o dia seguinte:		11.152.962,43

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	10.808.642,64	745.607,08	401.287,29	11.152.962,43
001	40840	ITR/ INCRA	22.710,71	0,00	24,34	22.686,37
001	40850	FUNDO ESPECIAL	664.434,29	19.224,70	345,45	683.313,54
001	40860	ICMS DES EXPORTA	43.235,65	0,00	28,92	43.206,73
001	40870	IPVA C/C 507982-	450.954,35	56.972,03	0,00	507.926,38
001	40890	Movimento 73004-	279.551,08	11.350,18	0,00	290.901,26
001	4090	FPM-FUND PART MU	401.043,45	123.378,21	142.161,97	382.259,69
001	4220	SIMPLES NACIONAL	50.402,30	227,63	0,00	50.629,93
001	42650	SAE FNDE SAL.EDU	1.428,44	1,56	0,00	1.430,00
001	42680	FUNDEB	1.426.302,45	236,99	236,99	1.426.302,45
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	20.814,59	336,00	0,00	21.150,59
001	4380	FME	264.322,50	11.694,78	15.524,05	260.493,23
001	43880	PREF MUN RIB BON	119.688,09	20.690,60	0,00	140.378,69
001	47390	ICMS	528.435,52	22.223,26	22.258,68	528.400,10
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚDE	463.580,50	1.652,38	0,00	465.232,88
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	36.156,22	40.841,82	57.027,97	19.970,07
001	6223	Produção Mineral	46.730,29	0,00	2,88	46.727,41
001	6226	PNATE	39.445,95	5.445,02	0,00	44.890,97
001	6230	PAIF	9.133,42	4.584,60	0,00	13.718,02
001	6231	FMASIGDBF	46.911,43	1.719,11	0,00	48.630,54
001	6233	Casa Abrigo	38.088,88	92,00	92,00	38.088,88
001	6243	FMS INVESTIMENTO	40.085,06	0,00	40.000,00	85,06
001	6248	QSE	614.878,47	114.505,04	0,00	729.383,51
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	510.164,42	10.456,90	0,00	520.621,32
104	6234	Emenda Lobbe	41.060,98	15.000,00	0,00	56.060,98
104	6241	EQ.ODONTOLOGICOS	289,84	25.000,00	0,00	25.289,84
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	960.162,44	197.185,36	63.066,33	1.094.281,47
237	41280	CONTA MOVIMENTO	38.867,82	2.271,20	0,00	41.139,02
			10.808.642,64	745.607,08	401.287,29	11.152.962,43

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/03/2021**

Página 4

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-5.817,21
<b>Total:</b>	<b>-5.817,21</b>

### 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 65 DO DIA 31/03/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	10.808.642,64
+ Receita Arrecadada no dia:	412.051,39
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	5.817,21
- Deduções do FUNDEB:	14.243,01
- Empenhos Pagos no dia:	47.671,38
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>11.152.962,43</b>