

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 27/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	767,87
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	383,94
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	383,94
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	2,67
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1,11
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,67
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	268,41
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	111,89
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	67,10
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	136,76
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	57,01
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	34,19
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	11.006,66
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	4.586,11
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	2.751,67
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	914,31
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	380,97
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	228,58
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.413,35
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.308,63
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	41,06
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	6,61
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,99
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.725,03
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	1.015,63
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	721,25
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	427,75
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.178,85
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	57,70
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	1.249,43
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	75,97
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	265,32
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	63,91
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	414,00
113	1718.02.6.1.01.01	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	19.584,15
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	10,00
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	170.125,08
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	70.885,45
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	42.531,27
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	933,33
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	388,89
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	233,33

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 27/04/2021

Página 2

162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	2.073,64
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	74.006,90
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	172.682,77
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	11,30
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	159,20
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	38,35
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-57.019,47
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	530.696,53
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	530.696,53
Saldo Anterior:			12.021.643,37
Total Geral:			12.552.339,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.021.643,37	530.696,53	0,00	12.552.339,90
001	40850	FUNDO ESPECIAL	634.145,12	19.584,15	0,00	653.729,27
001	40890	Movimento 73004-	1.851.968,62	26.243,12	0,00	1.878.211,74
001	4220	SIMPLES NACIONAL	62.447,60	10,00	0,00	62.457,60
001	42680	FUNDEB	1.148.128,21	246.689,67	0,00	1.394.817,88
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	25.103,13	414,00	0,00	25.517,13
001	47390	ICMS	131.459,04	230.151,52	0,00	361.610,56
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	899.721,73	7.604,07	0,00	907.325,80
			12.021.643,37	530.696,53	0,00	12.552.339,90

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 27/04/2021

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 82 DO DIA 27/04/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.021.643,37
+ Receita Arrecadada no dia:	587.716,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	57.019,47
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	12.552.339,90