

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 20/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	339,40
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	169,70
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	169,70
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,61
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,26
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,15
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	47,57
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	19,83
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	11,92
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	89,29
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	37,22
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	22,32
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.441,14
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	600,50
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	360,28
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	23,18
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	9,66
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	5,79
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	793,82
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.329,39
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	204,90
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	2,63
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,58
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	197,91
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	131,80
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	330,01
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	215,29
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.229,11
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.299,49
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	131,76
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	491,03
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	151,76
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	160,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	64.136,78
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	26.723,66
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	16.034,19
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	64,90
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	27,05
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	16,23
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	2.809,78
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	91.213,63
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	38.005,68

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 20/04/2021**

Página 2

146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	22.803,41
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	43.575,48
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	101.676,11
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	168,08
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,26
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	294,63
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	89,06
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-51.805,09
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	87,94
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	366.852,84
		Extra Orçamentária:	87,94
		Total Arrecadado:	366.940,78
Saldo Anterior:			10.944.691,63
Total Geral:			11.311.632,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
7009	195			CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONIT	141.166,67
164	1116		3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME	5.489,41
164	1117		3.3.90.39.74	MARCIO JOSE FERRAZ	1.567,50
164	1118		3.3.90.39.74	JENOILSON NUNES SOUZA - ME	864,42
164	1119		3.3.90.39.74	JUCELIO DA CRUZ FERREIRA - ME	811,44
164	1120		3.3.90.39.74	L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	2.478,60
14	1277		3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	721,60
14	1278		3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	601,33
14	1279		3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	451,00
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		12.985,30	
		Extra Orçamentária:		141.166,67	
		Total Pago:		154.151,97	
Saldo:				11.311.632,41	
Saldo para o dia seguinte:				11.157.480,44	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	10.944.691,63	383.307,42	170.518,61	11.157.480,44
001	40840	ITR/ INCRA	22.704,78	86,55	0,00	22.791,33
001	40890	Movimento 73004-	663.125,93	7.269,19	0,00	670.395,12
001	4090	FPM-FUND PART MU	467.403,21	85.515,71	141.166,67	411.752,25
001	4220	SIMPLES NACIONAL	53.137,73	2.809,78	0,00	55.947,51
001	42680	FUNDEB	1.014.340,82	157.053,19	22.785,80	1.148.608,21

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 20/04/2021

Página 3

001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	24.488,13	160,00	0,00	24.648,13
001	4380	FME	177.651,25	4.528,17	4.528,17	177.651,25
001	47390	ICMS	186.570,51	121.618,18	0,00	308.188,69
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	50.185,54	303,59	303,59	50.185,54
001	6248	QSE	727.465,31	20,90	20,90	727.465,31
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	880.179,23	3.914,67	0,00	884.093,90
104	6234	Emenda Lobbe	56.083,78	27,49	27,49	56.083,78
237	41280	CONTA MOVIMENTO	45.691,66	0,00	1.685,99	44.005,67
			10.944.691,63	383.307,42	170.518,61	11.157.480,44

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 20/04/2021

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 78 DO DIA 20/04/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.944.691,63
+ Receita Arrecadada no dia:	418.745,87
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	51.805,09
- Empenhos Pagos no dia:	154.151,97
+ Saldo Atual:	11.157.480,44