

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 29/06/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	165,05
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	68,78
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	41,26
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,13
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,06
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,03
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	44,67
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	18,63
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	11,16
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	64,49
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	26,89
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	16,15
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	360,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	150,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	90,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	567,84
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	941,90
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	124,19
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	1,17
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,70
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	354,53
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	208,98
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	312,56
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	175,63
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.788,44
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 ESGOTO	1.563,22
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	132,34
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	80,43
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	24,37
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	264,00
113	1718.02.6.1.01.01	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	22.793,86
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	201,20
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	187.735,44
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	78.223,10
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	46.933,86
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	81.392,88
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	189.916,73
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	53,54
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	48,27
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	12,09

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 29/06/2021**

Página 2

185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-62.578,48
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	553.769,33
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Arrecadado:	553.769,33
		Saldo Anterior:		12.619.108,48
		Total Geral:		13.172.877,81

**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>	12.619.108,48	553.769,33	0,00	13.172.877,81
001	40850	FUNDO ESPECIAL	635.605,32	22.793,86	0,00	658.399,18
001	40890	Movimento 73004-	1.054.032,40	3.786,41	0,00	1.057.818,81
001	4220	SIMPLES NACIONAL	77.791,92	201,20	0,00	77.993,12
001	42680	FUNDEB	1.068.928,98	271.309,61	0,00	1.340.238,59
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	38.101,23	264,00	0,00	38.365,23
001	47390	ICMS	19.687,01	250.313,92	0,00	270.000,93
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.310.356,31	5.100,33	0,00	1.315.456,64
			12.619.108,48	553.769,33	0,00	13.172.877,81

**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 126 DO DIA 29/06/2021**

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.619.108,48
+ Receita Arrecadada no dia:	616.347,81
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	62.578,48
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.172.877,81</b>