

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 10/05/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.211,61
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	605,82
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	605,82
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,47
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,21
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,12
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	83,67
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	34,87
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	20,91
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	98,91
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	41,27
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	24,75
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	420,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	175,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	105,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	71,47
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	29,78
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	17,87
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	4,44
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	3.071,36
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	5.043,17
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	1,58
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,97
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	503,15
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	305,22
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	519,68
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	310,67
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	4.195,70
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	96,50
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.460,98
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	61,76
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	148,30
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	90,82
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	474.101,38
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	197.542,25
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	118.525,35
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	324,61
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	15.552,84
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	36.289,95
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	208,86
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	89,00

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 10/05/2021**

Página 2

176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	54,25
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-158.033,79
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	614,27
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	705.366,55
		Extra Orçamentária:	614,27
		Total Arrecadado:	705.980,82
Saldo Anterior:			11.279.282,30
Total Geral:			11.985.263,12

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	26		3.3.90.39.01	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIF	797,00
55	30		3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	445,92
207	31		3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	714,94
9010	144			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	614,27
9007	219			I.N.S.S.	172,07
9007	220			I.N.S.S.	239,02
9007	221			I.N.S.S.	278,86
9010	223			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	15.108,67
9010	230			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	3.826,23
9061	237			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.837,87
9062	244			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	32.968,64
9010	252			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.685,37
9010	262			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.180,60
9037	266			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	9.974,86
52	1394		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.254,48
55	1595		3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROI	1,94
8002	3579			A.C. DOS SANTOS MOVEIS	31.849,00
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		3.214,28	
		Extra Orçamentária:		100.735,46	
		Total Pago:		103.949,74	
Saldo:				11.985.263,12	
Saldo para o dia seguinte:				11.881.313,38	

**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>	11.279.282,30	955.980,82	353.949,74	11.881.313,38
001	40890	Movimento 73004-	1.286.388,47	8.696,88	0,00	1.295.085,35
001	4090	FPM-FUND PART MU	133.327,56	632.135,19	278.061,13	487.401,62
001	4220	SIMPLES NACIONAL	64.600,25	324,61	0,00	64.924,86

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 10/05/2021

Página 3

001	42680	FUNDEB	751.756,93	51.842,79	34.806,51	768.793,21
001	4380	FME	59.570,92	250.000,00	3.826,23	305.744,69
001	47390	ICMS	298.587,39	0,00	2.392,29	296.195,10
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	62.173,33	0,00	3.014,58	59.158,75
001	6248	QSE	834.907,73	0,00	31.849,00	803.058,73
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	957.746,55	12.981,35	0,00	970.727,90
			11.279.282,30	955.980,82	353.949,74	11.881.313,38

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 10/05/2021**

Página 4

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</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 91 DO DIA 10/05/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	11.279.282,30
+ Receita Arrecadada no dia:	864.014,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	158.033,79
- Empenhos Pagos no dia:	103.949,74
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>11.881.313,38</b>