

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 22/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	171,65
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	71,52
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	42,91
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,87
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,37
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,22
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	396,00
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	165,05
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	99,02
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	853,31
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	355,58
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	213,35
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	270,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	112,50
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	67,50
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	25,00
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	10,42
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	6,25
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	1,02
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,42
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,25
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	378,66
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	617,80
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	2,44
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,39
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	511,71
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	310,22
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	202,18
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	119,68
53	1321.00.1.1.00.01	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIK	0,82
54	1321.00.1.1.00.02	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/215	37,66
57	1321.00.1.1.00.05	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE	59,38
58	1321.00.1.1.00.06	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PAF	69,33
59	1321.00.1.1.00.07	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/200	30,21
63	1321.00.1.1.01.01	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB	1.326,33
64	1321.00.1.1.01.03	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS	1.648,07
65	1321.00.1.1.01.04	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE	367,99
66	1321.00.1.1.01.05	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE	16,14
67	1321.00.1.1.01.06	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS	163,91
68	1321.00.1.1.01.07	REND. APL.FINANCEIA - FMSIGDBF - BOLSA FIMÍLI/	62,32
69	1321.00.1.1.01.08	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S//	1.038,23

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 22/06/2021

Página 2

70	1321.00.1.1.01.09	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF	3.593,50
72	1321.00.1.1.01.12	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE- C/C.4388	186,45
73	1321.00.1.1.01.14	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES	11,05
74	1321.00.1.1.01.15	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ES	792,26
75	1321.00.1.1.01.16	REND. APL.FINANCEIRA- C/C19150-7 BB(6099) PAIF	17,33
76	1321.00.1.1.01.17	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONT	82,01
77	1321.00.1.1.01.18	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL	17,35
78	1321.00.1.1.01.19	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS	109,56
79	1321.00.1.1.01.20	REND. APL.FINANCEIRA- MERENDA ESTADUAL- C/C1	30,58
80	1321.00.1.1.01.21	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS	437,27
81	1321.00.1.1.01.22	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO	234,66
82	1321.00.1.1.01.23	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇ	5,05
84	1321.00.1.1.01.25	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-F	7,40
85	1321.00.1.1.01.26	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SU	6,05
90	1321.00.1.1.01.37	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOB	64,32
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4.863,03
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.854,99
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	86,94
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.056,59
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	59,76
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	53,67
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	18,65
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	633,00
114	1718.03.1.1.01.01	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃ	26.016,00
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	3.257,62
122	1718.03.1.1.01.08	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.758,68
128	1718.03.1.1.01.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO POND	53.992,63
132	1718.05.3.1.01.01	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	20.690,60
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	94,80
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	71.970,87
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	29.987,87
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	17.992,72
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	868,31
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	361,80
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	217,08
154	1728.01.9.1.01.01	AUXILIO MERENDA - FUNDESP	8.823,60
156	1728.01.9.1.01.03	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3	22.174,20
159	1728.01.9.1.01.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1	17.554,00
161	1728.01.9.1.01.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.700,00
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	2.492,01
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	33.493,17
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	78.757,39
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	215,00
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	32,20

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 22/06/2021**

Página 3

176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	9,12
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-24.279,73
186	1321.00.1.1.00.11	REND.APL.FINANCEIRA-CEF EMENDA ARLINDO CHIN.	185,67
189	1321.00.1.1.00.12	Rend.Apl.001/0154/233318-8 BB SOCIAL COVID	8,21
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	435.014,07
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	435.014,07
Saldo Anterior:			12.508.520,18
Total Geral:			12.943.534,25

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	52,14
116	2086		3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONC	88,78
Pagamentos do dia:		Orçamentária:			140,92
		Extra Orçamentária:			0,00
		Total Pago:			140,92
Saldo:					12.943.534,25
Saldo para o dia seguinte:					12.943.393,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.508.520,18	435.014,07	140,92	12.943.393,33
001	40840	ITR/ INCRA	23.461,94	27,65	0,00	23.489,59
001	40850	FUNDO ESPECIAL	678.386,49	792,26	0,00	679.178,75
001	40860	ICMS DES EXPORTA	48.978,35	55,48	0,00	49.033,83
001	40870	IPVA C/C 507982-	592.803,66	686,72	0,00	593.490,38
001	40890	Movimento 73004-	1.069.350,71	6.298,66	0,00	1.075.649,37
001	4090	FPM-FUND PART MU	579.907,69	485,07	0,00	580.392,76
001	4220	SIMPLES NACIONAL	75.535,09	172,75	0,00	75.707,84
001	4233	CIDE	13.254,56	16,14	0,00	13.270,70
001	42680	FUNDEB	955.812,09	113.576,89	0,00	1.069.388,98
001	42850	PMRB-FMCA	11.042,06	7,40	0,00	11.049,46
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	36.478,05	668,18	0,00	37.146,23
001	4380	FME	594.886,49	366,91	52,14	595.201,26
001	43880	PREF MUN RIB BON	88.485,10	20.877,05	0,00	109.362,15
001	45510	MERENDA ESCOLAR	29.570,68	8.854,18	0,00	38.424,86
001	47390	ICMS	54.601,08	100.062,96	88,78	154.575,26

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 22/06/2021

Página 4

001	4740	IPVA	732,39	0,88	0,00	733,27
001	47420	MDE	318,74	1,08	0,00	319,82
001	47430	ROYALTIES	9.209,54	11,05	0,00	9.220,59
001	47450	FDO.ESPECIAL DES	69.420,87	83,24	0,00	69.504,11
001	47470	RENOVA SAÚDE	12.009,24	14,40	0,00	12.023,64
001	47540	CONV.7540076/16	91.365,54	109,56	0,00	91.475,10
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚDE	374.991,84	437,27	0,00	375.429,11
001	60810	CAUÇÃO	4.217,75	5,05	0,00	4.222,80
001	60830	ALIENAÇÃO DE BEN	195.701,55	234,66	0,00	195.936,21
001	6095	MANUT.EDUC.INFAN	14.470,98	17,35	0,00	14.488,33
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	120.220,72	67,21	0,00	120.287,93
001	6108	SORRIA SÃO PAULO	68.391,90	82,01	0,00	68.473,91
001	6109	PROT.BÁSICA	61.166,29	73,35	0,00	61.239,64
001	6110	PROT.ESPECIAL	59.056,50	70,81	0,00	59.127,31
001	6222	BRASIL CARINHOSO	681,24	0,82	0,00	682,06
001	6223	Produção Mineral	47.488,37	56,54	0,00	47.544,91
001	6226	PNATE	50.383,72	59,38	0,00	50.443,10
001	6229	IGD-SUAS	5.040,61	6,05	0,00	5.046,66
001	6230	PAIF	16.486,21	17,33	0,00	16.503,54
001	6231	FMASIGDBF	53.839,58	62,32	0,00	53.901,90
001	6233	Casa Abrigo	32.747,17	40,13	0,00	32.787,30
001	6236	CRIANÇA FELIZ	28.616,98	37,66	0,00	28.654,64
001	6240	MAC FNAS	16.876,06	19,75	0,00	16.895,81
001	6248	QSE	905.686,10	1.038,23	0,00	906.724,33
001	6251	COVID EPI	6.842,52	8,21	0,00	6.850,73
001	6255	PROT.BÁSICA	0,00	22.174,20	0,00	22.174,20
001	6256	PROT.ESPECIAL	0,00	17.554,00	0,00	17.554,00
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.286.743,43	5.390,95	0,00	1.292.134,38
104	43040	CEF 19875-9 (POU	6.041,51	30,21	0,00	6.071,72
104	43790	QESE	2.730.823,44	3.593,50	0,00	2.734.416,94
104	47560	104/19984/662400	949,44	1,14	0,00	950,58
104	47570	LIM.FINANC.MEDIA	2.687,67	3,32	0,00	2.690,99
104	47580	FARMAC.BÁSICA	29.961,98	37,03	0,00	29.999,01
104	47620	VIG.EPIDEMIOLOGI	13.397,56	16,56	0,00	13.414,12
104	6234	Emenda Lobbe	56.123,48	69,33	0,00	56.192,81
104	6238	FMS CUSTEIO	11.195,78	13,83	0,00	11.209,61
104	6239	FMS INVESTIMENTO	6.628,88	8,19	0,00	6.637,07
104	6241	EQ.ODONTOLOGICOS	25.318,92	30,39	0,00	25.349,31
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	989.331,33	130.338,79	0,00	1.119.670,12
104	6250	LOBBE NETO	32.680,81	64,32	0,00	32.745,13
104	6252	Arlindo Chinagli	150.291,85	185,67	0,00	150.477,52

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 22/06/2021

Página 5

12.508.520,18	435.014,07	140,92	12.943.393,33
---------------	------------	--------	---------------

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 121 DO DIA 22/06/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.508.520,18
+ Receita Arrecadada no dia:	459.293,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	24.279,73
- Empenhos Pagos no dia:	140,92
+ Saldo Atual:	12.943.393,33