

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.342,33
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	671,16
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	671,16
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	32,91
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	13,72
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	8,24
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52,49
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	21,88
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	13,12
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	698,84
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	291,19
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	174,71
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	49,03
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	20,43
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	12,26
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	9,99
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	4,17
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	2,50
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	3.990,46
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	6.629,87
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	727,61
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	81,72
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	101,00
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	61,14
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	149,82
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	85,94
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	16,66
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.133,10
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.187,99
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	70,39
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	82,19
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	53,41
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	291,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	213.332,89
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	88.888,70
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	53.333,22
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	1.320,18
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	550,07
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	330,04
113	1718.02.6.1.01.01	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	498,27
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	36,55
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	236.141,98

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/03/2021

Página 2

145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	98.392,49
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	59.035,50
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	63,63
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	113.164,18
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	264.049,74
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	69,02
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,23
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	49,32
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	32,04
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-150.264,99
187	1718.99.1.1.01.07	ADO-ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	2.892,29
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.001.668,78
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.001.668,78
		Saldo Anterior:	9.806.973,86
		Total Geral:	10.808.642,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.806.973,86	1.018.261,68	16.592,90	10.808.642,64
001	40840	ITR/ INCRA	20.950,47	1.760,24	0,00	22.710,71
001	40850	FUNDO ESPECIAL	663.936,02	498,27	0,00	664.434,29
001	40860	ICMS DES EXPORTA	40.343,36	2.892,29	0,00	43.235,65
001	40890	Movimento 73004-	270.495,42	9.055,66	0,00	279.551,08
001	4090	FPM-FUND PART MU	128.799,59	284.443,86	12.200,00	401.043,45
001	4220	SIMPLES NACIONAL	50.365,75	36,55	0,00	50.402,30
001	42650	SAE FNDE SAL.EDU	5.821,34	0,00	4.392,90	1.428,44
001	42680	FUNDEB	1.049.088,53	377.213,92	0,00	1.426.302,45
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	20.523,59	291,00	0,00	20.814,59
001	4380	FME	252.122,50	12.200,00	0,00	264.322,50
001	47390	ICMS	213.515,91	314.919,61	0,00	528.435,52
001	6248	QSE	610.485,57	4.392,90	0,00	614.878,47
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	499.607,04	10.557,38	0,00	510.164,42
			9.806.973,86	1.018.261,68	16.592,90	10.808.642,64

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/03/2021

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 64 DO DIA 30/03/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.806.973,86
+ Receita Arrecadada no dia:	1.151.933,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	150.264,99
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	10.808.642,64