

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 07/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	23,52
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	11,76
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	11,76
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	4,17
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1,74
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	1,04
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	77,36
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	32,28
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	19,36
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	81,48
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	34,00
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	20,42
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	2.400,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.000,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	600,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	42,15
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	17,57
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	10,54
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	14,30
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	5,99
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	3,58
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	82,72
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	34,46
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	20,67
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	124,95
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	208,81
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	30,83
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	18,45
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	89,24
44	1128.01.9.3.01.02	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENTA REPARCELAMENTC	54,95
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	403,90
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	244,36
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	382,42
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	231,23
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	25,87
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.630,33
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	2.069,60
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	35,74
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	1.085,05
97	1610.01.1.4.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO	5,63
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	272,81
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	20,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 07/01/2021**

Página 2

171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5,00
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	13,24
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	651,04
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	180,50
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	183,66
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.668,70
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	14.334,82
		Extra Orçamentária:	1.852,36
		Total Arrecadado:	16.187,18
Saldo Anterior:			7.094.117,19
Total Geral:			7.110.304,37

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
15	43	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3,09
8001	5421	2020		F.G.T.S.	279,31
8001	5424	2020		F.G.T.S.	651,30
8001	5426	2020		F.G.T.S.	186,49
8001	5431	2020		F.G.T.S.	463,62
8001	5435	2020		F.G.T.S.	201,17
8001	5438	2020		F.G.T.S.	546,41
8001	5444	2020		F.G.T.S.	2.449,25
8001	5448	2020		F.G.T.S.	215,84
8001	5724	2020		F.G.T.S.	115,88
8001	5773	2020		F.G.T.S.	1.091,07
8001	5776	2020		F.G.T.S.	698,25
8001	5779	2020		F.G.T.S.	507,14
8001	5782	2020		F.G.T.S.	291,79
8001	5785	2020		F.G.T.S.	703,41
8001	5788	2020		F.G.T.S.	480,44
8001	5791	2020		F.G.T.S.	89,91
8001	5794	2020		F.G.T.S.	101,24
8001	5797	2020		F.G.T.S.	559,66
8001	5800	2020		F.G.T.S.	391,10
8001	5803	2020		F.G.T.S.	499,27
8001	5806	2020		F.G.T.S.	2.881,83
8001	5809	2020		F.G.T.S.	2.235,35
8001	5813	2020		F.G.T.S.	17.751,10
8001	5816	2020		F.G.T.S.	64,26
8001	5820	2020		F.G.T.S.	5.941,77
8001	5823	2020		F.G.T.S.	273,10
8001	5826	2020		F.G.T.S.	1.044,27
8001	5886	2020		F.G.T.S.	1.266,85

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 07/01/2021

Página 3

8001	5980	2020	F.G.T.S.	2.124,49
8001	5984	2020	F.G.T.S.	1.161,46
8001	5988	2020	F.G.T.S.	1.014,30
8001	5993	2020	F.G.T.S.	540,29
8001	5999	2020	F.G.T.S.	1.161,80
8001	6003	2020	F.G.T.S.	504,03
8001	6007	2020	F.G.T.S.	131,38
8001	6012	2020	F.G.T.S.	285,03
8001	6015	2020	F.G.T.S.	1.573,45
8001	6017	2020	F.G.T.S.	765,90
8001	6023	2020	F.G.T.S.	5.175,29
8001	6026	2020	F.G.T.S.	4.521,04
8001	6029	2020	F.G.T.S.	32.244,88
8001	6031	2020	F.G.T.S.	269,28
8001	6038	2020	F.G.T.S.	9.876,58
8001	6042	2020	F.G.T.S.	399,45
8001	6047	2020	F.G.T.S.	1.749,28
8001	6057	2020	F.G.T.S.	117,30

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3,09
	Extra Orçamentária:	105.596,31
	Total Pago:	105.599,40

Saldo:	7.110.304,37
Saldo para o dia seguinte:	7.004.704,97

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	7.094.117,19	26.187,18	115.599,40	7.004.704,97
001	40890	Movimento 73004-	40.399,31	6.982,36	10.000,00	37.381,67
001	4220	SIMPLES NACIONAL	3.721,26	20,00	0,00	3.741,26
001	42680	FUNDEB	133.762,69	0,00	58.681,51	75.081,18
001	4380	FME	34.138,95	0,00	8.258,29	25.880,66
001	47390	ICMS	99.919,78	10.000,00	19.503,61	90.416,17
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	495,54	0,00	19.155,99	-18.660,45
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	42.815,26	9.184,82	0,00	52.000,08
			7.094.117,19	26.187,18	115.599,40	7.004.704,97

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 07/01/2021

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 5 DO DIA 07/01/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.094.117,19
+ Receita Arrecadada no dia:	16.187,18
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	105.599,40
+ Saldo Atual:	7.004.704,97