

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 31/05/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                            | Valor      |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 2     | 1113.03.1.1.01.02 | IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO                     | 1.365,69   |
| 4     | 1118.01.1.1.01.01 | IPTU - PRINCIPAL                                | 347,18     |
| 5     | 1118.01.1.1.01.02 | IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO                     | 144,67     |
| 6     | 1118.01.1.1.01.03 | IPTU - PRINCIPAL - SAUDE                        | 86,80      |
| 7     | 1118.01.1.2.01.01 | IPTU - MULTA E JUROS                            | 2,62       |
| 8     | 1118.01.1.2.01.02 | IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO                 | 1,09       |
| 9     | 1118.01.1.2.01.03 | IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE                    | 0,66       |
| 10    | 1118.01.1.3.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                             | 362,84     |
| 11    | 1118.01.1.3.01.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO                  | 151,18     |
| 12    | 1118.01.1.3.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE                     | 90,70      |
| 13    | 1118.01.1.4.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            | 116,67     |
| 14    | 1118.01.1.4.01.02 | IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO    | 48,63      |
| 15    | 1118.01.1.4.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE    | 29,18      |
| 22    | 1118.02.3.1.01.01 | ISSQN - PRINCIPAL                               | 1.435,39   |
| 23    | 1118.02.3.1.01.02 | ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO                    | 598,09     |
| 24    | 1118.02.3.1.01.03 | ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE                       | 358,85     |
| 25    | 1118.02.3.2.01.01 | ISSQN - MULTAS E JUROS                          | 1,29       |
| 26    | 1118.02.3.2.01.02 | ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO               | 0,54       |
| 27    | 1118.02.3.2.01.03 | ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE                  | 0,32       |
| 36    | 1128.01.9.1.01.02 | TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO          | 35,00      |
| 37    | 1128.01.9.1.01.03 | TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS          | 586,67     |
| 38    | 1128.01.9.1.01.04 | TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA              | 1.029,59   |
| 40    | 1128.01.9.1.01.06 | TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO       | 79,90      |
| 41    | 1128.01.9.2.01.01 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS         | 6,96       |
| 42    | 1128.01.9.2.01.02 | TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS     | 3,89       |
| 43    | 1128.01.9.3.01.01 | DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI | 584,29     |
| 45    | 1128.01.9.3.01.03 | DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA             | 867,06     |
| 46    | 1128.01.9.3.01.04 | DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS        | 577,37     |
| 47    | 1128.01.9.4.01.01 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P  | 307,80     |
| 48    | 1128.01.9.4.01.02 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA    | 199,79     |
| 51    | 1138.99.1.4.01.01 | DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS    | 140,29     |
| 92    | 1610.01.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA       | 1.324,62   |
| 94    | 1610.01.1.1.01.03 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO    | 753,04     |
| 95    | 1610.01.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO                  | 60,70      |
| 96    | 1610.01.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO                    | 184,87     |
| 99    | 1610.01.1.4.01.03 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO      | 71,69      |
| 100   | 1620.02.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO               | 437,00     |
| 113   | 1718.02.6.1.01.01 | FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO          | 778,41     |
| 123   | 1718.03.1.1.01.09 | QUALIS MAIS - TRANSF.REC. SUS- REP. FDO A FDO.  | 43.110,96  |
| 129   | 1718.04.1.1.01.01 | BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS        | 3.438,22   |
| 131   | 1718.05.1.1.01.01 | QESE - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO              | 114.651,70 |
| 132   | 1718.05.3.1.01.01 | PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE                  | 22.901,00  |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 31/05/2021**

Página 2

|      |                   |                                                 |               |
|------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 133  | 1718.05.4.1.01.01 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE              | 2.722,51      |
| 137  | 1718.99.1.1.01.01 | SNA - SIMPLES NACIONAL                          | 10,00         |
| 140  | 1718.99.1.1.01.04 | PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO                   | 2.754,64      |
| 147  | 1728.01.2.1.01.01 | IPVA - COTA-PARTE                               | 4.200,54      |
| 148  | 1728.01.2.1.01.02 | IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO                    | 1.750,22      |
| 149  | 1728.01.2.1.01.03 | IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE                       | 1.050,13      |
| 154  | 1728.01.9.1.01.01 | AUXILIO MERENDA - FUNDESP                       | 8.823,60      |
| 165  | 1758.01.1.1.01.01 | FUNDEB - 40% - OUTROS                           | -18.708,45    |
| 166  | 1758.01.1.1.01.02 | FUNDEB - 60% - MAGISTERIO                       | -43.653,05    |
| 171  | 1990.12.2.1.01.01 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                             | 22,50         |
| 173  | 1990.99.1.1.01.01 | OUTRAS RECEITAS                                 | 549,59        |
| 175  | 1990.99.1.3.01.02 | DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO                 | 110,93        |
| 176  | 1990.99.1.4.01.01 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO     | 32,06         |
| 185  | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                          | -1.400,18     |
| 9004 | 9999.00.0.0.07.00 | INSS - C/Contribuição de Servidores             | 1.853,47      |
| 9010 | 9999.00.0.0.17.00 | UNIMED - C/Contribuição dos Servidores          | 440,16        |
| 9011 | 9999.00.0.0.18.00 | Sindicato                                       | 22,36         |
| 9012 | 9999.00.0.0.20.00 | Empréstimos de Funcionarios - Banco do Brasil   | 322,36        |
| 9013 | 9999.00.0.0.24.00 | Empréstimos Bancarios - Caixa Economica Federal | 59,92         |
| 9015 | 9999.00.0.0.26.00 | Empréstimos Bancarios - Bradesco S/A            | 1.538,00      |
| 9058 | 9999.00.0.048     | INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60   | 154,64        |
| 9068 | 9999.00.0.0.00.13 | Empréstimos Banco Bradesco - FUNDEB 60          | 701,15        |
|      |                   | Arrecadação do dia:                             | 155.538,25    |
|      |                   | Orçamentária:                                   | 155.538,25    |
|      |                   | Extra Orçamentária:                             | 5.092,06      |
|      |                   | Total Arrecadado:                               | 160.630,31    |
|      |                   | Saldo Anterior:                                 | 13.156.386,49 |
|      |                   | Total Geral:                                    | 13.317.016,80 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | Empenho | Ano | Cat. Econ.   | Nome                              | Valor     |
|-------|---------|-----|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 37    | 27      |     | 3.3.90.47.12 | P.A.S.E.P.                        | 13.160,72 |
| 207   | 1579    |     | 3.3.90.39.99 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI | 10.739,38 |
| 58    | 1805    |     | 3.1.90.11.42 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL        | 8.625,00  |
| 127   | 1808    |     | 3.1.90.11.42 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL        | 1.781,76  |
| 158   | 1811    |     | 3.1.90.11.42 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL        | 1.901,60  |
| 201   | 1814    |     | 3.1.90.11.42 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL        | 10.448,00 |
| 230   | 1817    |     | 3.1.90.11.42 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL        | 963,20    |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 31/05/2021**

Página 3

|                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 47.619,66     |
|                            | Extra Orçamentária: | 0,00          |
|                            | Total Pago:         | 47.619,66     |
| Saldo:                     |                     | 13.317.016,80 |
| Saldo para o dia seguinte: |                     | 13.269.397,14 |

**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> | 13.156.386,49  | 210.638,10 | 97.627,45 | 13.269.397,14 |
| 001             | 40840    | ITR/ INCRA                                     | 23.172,11      | 0,00       | 1,22      | 23.170,89     |
| 001             | 40850    | FUNDO ESPECIAL                                 | 677.848,47     | 778,41     | 240,39    | 678.386,49    |
| 001             | 40860    | ICMS DES EXPORTA                               | 49.007,27      | 0,00       | 28,92     | 48.978,35     |
| 001             | 40870    | IPVA C/C 507982-                               | 587.202,95     | 5.600,71   | 0,00      | 592.803,66    |
| 001             | 40890    | Movimento 73004-                               | 1.419.008,05   | 1.627,29   | 0,00      | 1.420.635,34  |
| 001             | 4090     | FPM-FUND PART MU                               | 645.115,77     | 0,00       | 12.887,67 | 632.228,10    |
| 001             | 4220     | SIMPLES NACIONAL                               | 70.982,46      | 10,00      | 0,00      | 70.992,46     |
| 001             | 42680    | FUNDEB                                         | 1.334.293,93   | -62.361,50 | 1.045,81  | 1.270.886,62  |
| 001             | 43620    | PM RIBEIRÃO BONI                               | 32.020,05      | 437,00     | 0,00      | 32.457,05     |
| 001             | 43880    | PREF MUN RIB BON                               | 114.586,65     | 22.901,00  | 0,00      | 137.487,65    |
| 001             | 45510    | MERENDA ESCOLAR                                | 21.908,76      | 8.823,60   | 0,00      | 30.732,36     |
| 001             | 47390    | ICMS                                           | 399.406,07     | 23.713,78  | 23.713,78 | 399.406,07    |
| 001             | 4761     | FUNDO MUNIC.SAÚDE                              | 331.880,88     | 54.352,34  | 11.241,38 | 374.991,84    |
| 001             | 6104     | FUNDO MUN SAUDE                                | 31.412,19      | 0,00       | 18.671,64 | 12.740,55     |
| 001             | 6223     | Produção Mineral                               | 47.227,55      | 0,00       | 2,52      | 47.225,03     |
| 001             | 6226     | PNATE                                          | 47.661,21      | 2.722,51   | 0,00      | 50.383,72     |
| 001             | 6230     | PAIF                                           | 13.731,57      | 2.754,64   | 0,00      | 16.486,21     |
| 001             | 6231     | FMASIGDBF                                      | 50.401,36      | 3.438,22   | 0,00      | 53.839,58     |
| 001             | 6240     | MAC FNAS                                       | 16.326,47      | 549,59     | 0,00      | 16.876,06     |
| 001             | 6248     | QSE                                            | 800.451,83     | 114.651,70 | 0,00      | 915.103,53    |
| 104             | 42620    | CAIXA FEDERAL AR                               | 1.121.494,24   | 6.843,44   | 0,00      | 1.128.337,68  |
| 104             | 6249     | SAÚDE CUSTEIO                                  | 1.097.011,33   | 15.909,67  | 15.909,67 | 1.097.011,33  |
| 237             | 41280    | CONTA MOVIMENTO                                | 28.748,44      | 2.284,99   | 8.283,74  | 22.749,69     |
|                 |          |                                                | 13.156.386,49  | 210.638,10 | 97.627,45 | 13.269.397,14 |

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 31/05/2021**

Página 4

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Restituição:            | -62.361,50        |
| Correção de Lançamento: | -536,70           |
| <b>Total:</b>           | <b>-62.898,20</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 106 DO DIA 31/05/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 13.156.386,49        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 224.928,69           |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 62.898,20            |
| - Deduções do FUNDEB:        | 1.400,18             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 47.619,66            |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>13.269.397,14</b> |