

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 17/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	158,81
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	66,17
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	39,70
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,28
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,12
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,08
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	105,69
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	44,07
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	26,44
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	53,22
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	22,19
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	13,29
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.503,95
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	626,65
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	375,97
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	408,87
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	671,97
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	619,16
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,44
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	1,21
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,77
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	461,13
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	292,61
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	244,64
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	148,43
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.088,18
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.786,98
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	156,43
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	340,16
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	152,67
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.002,00
112	1718.02.2.1.01.01	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL	142,11
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	87,17
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	90.757,50
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	37.815,63
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	22.689,38
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	2.037,87
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	849,12
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	509,47
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	40.476,97
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	94.446,27
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	49,80

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 17/08/2021**

Página 2

174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,99
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	203,03
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	77,61
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-30.931,79
191	1728.01.9.1.01.07	SAÚDE EMENDA 86 - 202104420738	100.000,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	371.639,41
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	371.639,41

Saldo Anterior:	13.647.531,06
Total Geral:	14.019.170,47

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
31	713		3.3.50.43.00	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	4.175,00
232	716		3.3.50.43.00	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	5.706,25
203	717		3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	26.916,67
220	718		3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	32.000,00
232	1532		3.3.50.43.00	LAR DOS V. M <sup>a</sup> AFRA TOSTES OB. UN. S	5.706,25
225	2620		3.3.90.30.44	DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE ME	860,00
53	2861		3.3.90.30.24	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	1.452,75
177	2866		3.3.90.39.74	L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	2.730,00
177	2879		3.3.90.39.74	L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	286,00
177	2879		3.3.90.39.74	L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	494,00
177	2879		3.3.90.39.74	L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	577,50
177	2879		3.3.90.39.74	L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	1.910,70
177	2887		3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS	357,90
177	2888		3.3.90.39.74	JENOILSON NUNES SOUZA	658,40

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	83.831,42
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	83.831,42

Saldo:	14.019.170,47
Saldo para o dia seguinte:	13.935.339,05

**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>	13.647.531,06	471.639,41	183.831,42	13.935.339,05
001	40890	Movimento 73004-	752.044,83	7.983,17	0,00	760.028,00
001	4090	FPM-FUND PART MU	899.602,34	0,00	100.000,00	799.602,34
001	4220	SIMPLES NACIONAL	129.501,68	87,17	0,00	129.588,85
001	42680	FUNDEB	888.858,44	134.923,24	0,00	1.023.781,68

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 17/08/2021

Página 3

001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	49.299,00	1.002,00	0,00	50.301,00
001	47390	ICMS	524.042,58	123.727,18	17.040,25	630.729,51
001	47540	CONV.7540076/16	110.642,85	0,00	7.014,50	103.628,35
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚDE	420.067,05	100.000,00	0,00	520.067,05
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	8.316,52	100.000,00	26.916,67	81.399,85
001	6223	Produção Mineral	47.977,06	142,11	0,00	48.119,17
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.654.846,18	3.774,54	0,00	1.658.620,72
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.257.005,12	0,00	32.860,00	1.224.145,12
			13.647.531,06	471.639,41	183.831,42	13.935.339,05

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 17/08/2021**

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 161 DO DIA 17/08/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.647.531,06
+ Receita Arrecadada no dia:	402.571,20
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	30.931,79
- Empenhos Pagos no dia:	83.831,42
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.935.339,05</b>