

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 06/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	60,91
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	25,38
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	15,23
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	654,24
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	272,60
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	163,56
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,14
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,06
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,03
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14,91
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	6,22
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	3,73
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6,14
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	2,57
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	1,54
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	129,79
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	54,08
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	32,45
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	170,89
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	71,20
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	42,72
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	8,27
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	3,48
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	2,08
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	46,62
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	19,46
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	11,65
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.565,67
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.554,56
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	0,98
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,71
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	150,59
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	96,05
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	60,04
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	37,40
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.626,95
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	76,95
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	2.126,38
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	88,61
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	285,39
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	115,74
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	278,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 06/07/2021

Página 2

137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	21,15
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	93.614,36
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	39.005,98
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	23.403,59
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	546,84
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	227,85
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	136,71
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	91,14
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	43.003,34
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	100.341,13
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	36,01
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,68
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	171,23
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	58,22
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.387,06
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	314,71
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.228,54

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	282.157,14
	Extra Orçamentária:	1.543,25
	Total Arrecadado:	283.700,39

Saldo Anterior:	13.385.118,42
Total Geral:	13.668.818,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
9008	379			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	314,71
31	713		3.3.50.43.00	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	4.175,00
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
222	1527		3.3.90.39.50	SIEM - SERVICOS INTEGRADOS DE ESPI	6.768,00
18	2287		3.3.90.39.99	MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO	2.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	71.859,67
	Extra Orçamentária:	314,71
	Total Pago:	72.174,38

Saldo:	13.668.818,81
Saldo para o dia seguinte:	13.596.644,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.385.118,42	283.385,68	71.859,67	13.596.644,43

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 06/07/2021

Página 3

001	40890	Movimento 73004-	927.021,96	6.719,88	0,00	933.741,84
001	4220	SIMPLES NACIONAL	99.837,41	21,15	0,00	99.858,56
001	42680	FUNDEB	1.172.301,62	143.344,47	0,00	1.315.646,09
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	39.596,65	278,00	0,00	39.874,65
001	47390	ICMS	263.210,10	125.639,41	6.175,00	382.674,51
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	196.728,71	0,00	26.916,67	169.812,04
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.333.825,20	7.382,77	0,00	1.341.207,97
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.121.433,96	0,00	38.768,00	1.082.665,96
			13.385.118,42	283.385,68	71.859,67	13.596.644,43

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 06/07/2021

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 131 DO DIA 06/07/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.385.118,42
+ Receita Arrecadada no dia:	315.087,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	31.387,06
- Empenhos Pagos no dia:	72.174,38
+ Saldo Atual:	13.596.644,43