

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2011

Referente a 05 de agosto de 2011

Data: 11/08/2011 14:31:21

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	34.233,64
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	675.393,91
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	3.083,27
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	3.786,89
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	2.830,62
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	6.626,44
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	2.817,87
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	935,97
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	344,96
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	45,15
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	356,73
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	502,00
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	78,21
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	14,19
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	-123,94
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	108,46
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	40.092,98
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	21,21
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	23,26
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS	815,27
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.193,94
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	7.884,92
557	1922.99.06.00	RESTITUIÇÃO DESCONTO EM FOPAG CONFORME PMS	112,93
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	21.148,11
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	90,81
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-8.018,60
TOTAL			803.399,20
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	271.202,62
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL	2.384,84
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	48.910,46
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)	2.109,58
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)	466.636,63
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	47.392,72
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	347.381,72
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	36.690,86
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)	53.309,30
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	2.312,45
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)	60.076,26
5339	5339.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)	3.597,78
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	443.420,58
5343	5343.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)	94.724,91
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	755.898,83
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	10.424,49
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	797,03
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
5812	5812.00.00.00	DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS)	588,69
TOTAL			2.647.859,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.451.258,95

SUMARÉ, 05 de Agosto de 2011

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRORAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADORLUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS