

**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 06 de janeiro de 2011

Data: 01/03/2011 13:53:35

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	82,48
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	829.505,91
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	5.202,10
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	1.699,05
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	1.633,44
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	747,83
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	33,34
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.392,74
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	421,69
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	14,22
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	164,66
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	500,00
228	1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	106.386,00
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	206.774,88
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	251,40
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.817,05
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.794,09
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	4.052,81
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	130,68
484	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-250,89
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-41.354,98
TOTAL			1.135.998,50
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	265.311,92
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL	4.192,14
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	138.351,90
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)	1.919,44
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)	396.680,50
5318	5318.00.00.00	CONTRIB.SINDICAL (PMS)	780,85
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	44.561,30
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	331.448,15
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	31.745,63
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)	49.903,43
5327	5327.00.00.00	ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)	6.010,95
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)	40.734,28
5339	5339.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)	3.175,09
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	477.226,25
5343	5343.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)	63.929,23
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	754.802,72
5369	5369.00.00.00	VALOR ANTECIPADO (SALDO NEGATIVO) (PMS)	1.105,64
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	6.956,54
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
5812	5812.00.00.00	DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS)	272,11
TOTAL			2.619.108,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.755.106,57

SUMARÉ, 06 de Janeiro 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