

**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 22 de março de 2011

Data: 05/04/2011 14:10:43

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	33.417,63
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	516,15
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	1.128,85
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	1.811,11
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	2.697,13
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	22.478,06
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	33.862,25
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	18.334,07
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	741,38
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	182,08
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	431,30
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	503,18
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	50,02
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.448,35
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	704,52
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	268,81
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	63,99
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	15.172,16
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	104,99
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	103,46
258	1721.35.03.05	PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO	4.522,00
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.689.410,06
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	238.633,11
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	20.013,73
275	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	8.230,88
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	1.013.119,77
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	113,36
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	5,00
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	96,00
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	6,10
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	33,78
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	17,96
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	489,36
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	1,39
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1,20
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	27,02
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.903,17
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	934,06
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	25.573,03
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	46,64
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	744,94
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-537.882,01
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-47.726,63
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-4.002,75
TOTAL			3.559.330,66
Extra-Orçamentárias			
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	22.017,06
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	899,20
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			22.916,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.582.246,92

SUMARÉ, 22 de Março 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