

**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 24 de maio de 2011

Data: 25/05/2011 16:14:12

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	19.070,69
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	224,39
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	10.915,22
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	16.226,81
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	26.443,94
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	149.251,22
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	2.082,36
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	9,58
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	86,27
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.767,01
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	186,85
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	12,78
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	85,32
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	78,98
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	240,50
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.749.576,80
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	31.643,00
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	17.503,89
275	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	8.040,78
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	793.707,98
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	564,50
532	1761.03.15.00	PAC ÁGUA - SEMEAR (TRAB. TÉC. SOCIAL)	28.800,00
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	35,00
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	19,21
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1,20
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	12,56
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1,45
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	2,86
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	4.905,78
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.718,50
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	34.427,84
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	48,82
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.467,17
398	2471.03.01.00	PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - ÁGUA	457.247,01
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-549.915,36
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-6.328,60
TOTAL			3.800.162,31
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	7,49
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	1.543,76
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	129,42
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			1.680,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.801.842,98

SUMARÉ, 24 de Maio 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