

**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 26 de abril de 2011

Data: 28/04/2011 13:43:05

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	15.597,63
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	185,66
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	1.750,41
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	9.334,58
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	8.648,68
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	8.157,45
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	103.336,45
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.074,52
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	479,26
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	345,04
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	431,31
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	4.920,46
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	497,18
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	-9.376,29
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	71,10
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	40,02
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	423,15
120	1325.01.06.03	REND. CONSTR. UBS - JD. TREVO	192,95
131	1325.01.10.02	REND. IGD - BOLSA FAMÍLIA	-0,10
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	69,11
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	103,47
257	1721.35.03.04	PNAEM - MERENDA MÉDIO	62.256,00
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.397.305,78
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE - IPVA	49.566,55
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	24.628,90
275	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	257,44
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	655.856,68
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	541,86
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	32,77
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	8,96
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	5,84
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	57,41
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	43,45
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.689,61
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	752,10
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	38.763,87
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	19.899,50
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-479.461,15
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-11.000,84
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	4.925,78
TOTAL			2.921.412,55
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	3,59
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	3.920,45
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.605,37
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			5.529,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.926.941,96

SUMARÉ, 26 de Abril 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