

**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 1/2010

Referente a 10 de agosto de 2010

Data: 11/08/2010 13:23

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	36.270,86
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.297,28
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	1.207,09
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	4.999,68
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	909,72
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	2.154,11
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	4.744,72
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	1.883,29
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	482,85
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ÉTAB.COM./IND.E PREST	566,46
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	82,00
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	43,62
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	200,37
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	101,37
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.969,73
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	212,68
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	35,55
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	217,48
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	42,90
45	1130.04.00.00	CONTRIB.MELH. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	166,55
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	153,04
239	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	1.786.497,87
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	5.636.189,40
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	40.479,08
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	1.040.681,47
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	693.787,65
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	573,33
323	1761.03.01.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	-8.958,07
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	274,45
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	21,89
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	9,91
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	30,88
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	943,84
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	554,64
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	89,39
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	18,02
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	2.303,39
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	970,45
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	15.947,17
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	2.744,53
397	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	164,51
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	411,52
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	2,20
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	691,65
527	2472.99.06.00	REC. E CANALIZ. R ANGELO ONGARO (2360)	-7.000,00
511	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-357.299,56
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-1.127.237,88
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-8.095,82
TOTAL			7.772.537,26
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	165,00
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	10,77
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	1.000.802,06
5397	5397.00.00.00	EMPRESTIMO NCNB (PMS)	-1.000.802,06
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	790,92
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-34.757,57
TOTAL			-33.790,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.738.746,38



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 1/2010

Referente a 10 de agosto de 2010

Data: 11/08/2010 13:23

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

SUMARÉ, 10 de Agosto de 2010

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRO

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR

LUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS