

**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 07 de outubro de 2011

Data: 13/10/2011 15:37:07

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	22.983,17
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	11.243,92
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	206,86
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	730.237,32
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	100,80
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	22.900,68
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	664,09
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	1.702,86
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	2.972,84
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	609,73
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	684,57
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	723,88
32	1121.31.02.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	86,27
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	272,34
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.129,94
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	642,79
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	4.988,33
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	49,77
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	68,50
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	45,74
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	834,05
249	1721.33.05.09	PISO FIXO DE V. E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVP	8.926,20
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	41.518,64
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	5,00
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	268,86
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	148,51
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	456,93
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.741,26
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	3.434,48
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	371,30
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS	13,46
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.980,29
340	1919.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO FOLHA	624,51
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	6.439,36
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	3.129,57
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.540,73
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	153,03
364	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	17,64
369	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	62,42
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	8.684,06
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-8.303,73
TOTAL			880.360,97
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	271.057,40
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL	1.901,38
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	75.713,16
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)	2.142,95
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)	522.333,29
5318	5318.00.00.00	CONTRIB.SINDICAL (PMS)	1.177,08
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	47.153,71
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	346.359,99
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	36.587,47
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)	54.655,29
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	739,20
5327	5327.00.00.00	ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)	3.025,00
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)	65.894,69
5339	5339.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)	3.116,45
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	423.358,25
5343	5343.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)	101.824,92
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	754.904,85
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	8.690,33
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.090,17
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
5919	5919.00.00.00	DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR (PMS)	113,26
TOTAL			2.721.838,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.602.199,81



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 07 de outubro de 2011

Data: 13/10/2011 15:37:07

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 07 de Outubro de 2011

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