

**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 fevereiro de 2011

Data: 21/03/2011 12:46:20

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	14.861,89
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	5.685,25
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	6.476,77
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	92,62
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	7.115,52
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	411,80
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	84.801,26
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	30.708,27
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	838,74
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	50,02
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	414,26
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.353,23
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.429,58
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	71,10
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	167,05
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	108,89
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	5,69
224	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	2.027,74
252	1721.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	1.053.691,46
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.625.937,33
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	326.774,40
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	26.573,31
275	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	5.785,63
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	499,80
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	74,32
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2,61
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	144,02
330	1913.11.03.00	MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C	20,27
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.945,20
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.126,12
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	33.436,09
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	58,29
360	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	559,34
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	3.557,72
484	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-405,54
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-525.187,46
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-49.798,35
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-5.314,66
TOTAL			3.679.099,58
Extra-Orçamentárias			
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	6.002,74
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	2.321,73
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			8.324,47
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.687.424,05

SUMARÉ, 22 de Fevereiro 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