

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5326	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	12/09/2013	Normal	30849	130.053-9	169	CX.: 169	0,00	-2,10	-2,10
5327	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	12/09/2013	Normal	30849	130.053-9	169	CX.: 169	0,00	-35,00	-35,00
5328	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	12/09/2013	Normal	30849	130.053-9	169	CX.: 169	0,00	-10,50	-10,50
Total do Dia:										0,00	-47,60	-47,60
5586	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	25/09/2013	Normal	30833		178	CX.: 178	0,00	-10,00	-10,00
5587	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	25/09/2013	Normal	30833		178	CX.: 178	0,00	-0,04	-0,04
Total do Dia:										0,00	-10,04	-10,04
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	01/10/2013						30,49	0,00	30,49
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	01/10/2013						227,70	0,00	227,70
5658	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	01/10/2013	Normal	30962	8.290-2	182	CX.: 182	25.385,57	0,00	25.385,57
5659	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	01/10/2013	Normal	30965	8.290-3	182	CX.: 182	16.923,71	0,00	16.923,71
5660	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30838	130.006-7	182	CX.: 182	179.959,11	0,00	179.959,11
5661	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDE	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30838	130.006-7	182	CX.: 182	-35.991,82	0,00	-35.991,82
5662	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30838	130.006-7	182	CX.: 182	18,15	0,00	18,15
5663	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30840	130.002-4	182	CX.: 182	189,53	0,00	189,53
5664	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30840	130.002-4	182	CX.: 182	-37,91	0,00	-37,91
5665	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30840	130.002-4	182	CX.: 182	105,58	0,00	105,58
5666	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30840	130.002-4	182	CX.: 182	-21,12	0,00	-21,12
5667	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30855	7.524-8	182	CX.: 182	7,64	0,00	7,64
5668	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30855	7.524-8	182	CX.: 182	106,19	0,00	106,19
5669	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30855	7.524-8	182	CX.: 182	33,31	0,00	33,31
5670	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30855	7.524-8	182	CX.: 182	0,43	0,00	0,43
5671	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30855	7.524-8	182	CX.: 182	804,00	0,00	804,00
5672	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30850	6.005-0	182	CX.: 182	114,20	0,00	114,20
5673	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30850	6.005-0	182	CX.: 182	158,18	0,00	158,18
5674	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30850	6.005-0	182	CX.: 182	63,95	0,00	63,95
5675	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30850	6.005-0	182	CX.: 182	115,35	0,00	115,35
5676	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30850	6.005-0	182	CX.: 182	3,47	0,00	3,47
5677	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30850	6.005-0	182	CX.: 182	1,97	0,00	1,97
5678	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30850	6.005-0	182	CX.: 182	23,10	0,00	23,10
5679	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30850	6.005-0	182	CX.: 182	295,89	0,00	295,89
5680	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30850	6.005-0	182	CX.: 182	100,31	0,00	100,31
5681	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30850	6.005-0	182	CX.: 182	16,42	0,00	16,42
5682	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	01/10/2013	Normal	30842	3.868-7	182	CX.: 182	166,00	0,00	166,00
Total do Dia:										188.799,40	0,00	188.799,40
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	02/10/2013						125,31	0,00	125,31
5683	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30844	40.019-X	183	CX.: 183	5.000,00	0,00	5.000,00
5684	4.1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	02/10/2013	Normal	30882	9.694-6	183	CX.: 183	1.807,00	0,00	1.807,00
5685	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30854	507.981-0	183	CX.: 183	172,45	0,00	172,45

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5686	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30854	507.981-0	183	CX.: 183	-34,49	0,00	-34,49
5687	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30840	130.002-4	183	CX.: 183	39,54	0,00	39,54
5688	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30840	130.002-4	183	CX.: 183	-7,91	0,00	-7,91
5689	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	02/10/2013	Normal	30924	9.210-X	183	CX.: 183	11.232,00	0,00	11.232,00
5690	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30844	40.019-X	183	CX.: 183	243,36	0,00	243,36
5691	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30860	8.459-X	183	CX.: 183	14,05	0,00	14,05
5692	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30860	8.459-X	183	CX.: 183	2,49	0,00	2,49
5693	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30855	7.524-8	183	CX.: 183	4,20	0,00	4,20
5694	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30855	7.524-8	183	CX.: 183	46,57	0,00	46,57
5695	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30855	7.524-8	183	CX.: 183	18,83	0,00	18,83
5696	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30850	6.005-0	183	CX.: 183	540,23	0,00	540,23
5697	4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30850	6.005-0	183	CX.: 183	147,10	0,00	147,10
5698	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30850	6.005-0	183	CX.: 183	174,78	0,00	174,78
5699	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30850	6.005-0	183	CX.: 183	9,45	0,00	9,45
5700	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30850	6.005-0	183	CX.: 183	17,95	0,00	17,95
5701	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30850	6.005-0	183	CX.: 183	4,23	0,00	4,23
5702	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30850	6.005-0	183	CX.: 183	41,90	0,00	41,90
5703	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30850	6.005-0	183	CX.: 183	539,85	0,00	539,85
5704	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30850	6.005-0	183	CX.: 183	185,70	0,00	185,70
5705	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30850	6.005-0	183	CX.: 183	15,82	0,00	15,82
5706	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS R	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30972	13.00030.000-7	183	CX.: 183	5.623,62	0,00	5.623,62
5707	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30938	647.034-2	183	CX.: 183	268,99	0,00	268,99
5708	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30937	647.041-5	183	CX.: 183	39,15	0,00	39,15
5709	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30932	647.046-6	183	CX.: 183	9,39	0,00	9,39
5710	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30933	647.051-2	183	CX.: 183	15,47	0,00	15,47
5711	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30850	6.005-0	183	CX.: 183	37,41	0,00	37,41
5712	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	02/10/2013	Normal	30834	6.002-6	183	CX.: 183	14,40	0,00	14,40
Total do Dia:										26.348,84	0,00	26.348,84
5713	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30844	40.019-X	184	CX.: 184	127,56	0,00	127,56
5714	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30861	104.285-8	184	CX.: 184	0,80	0,00	0,80
5715	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30854	507.981-0	184	CX.: 184	8,17	0,00	8,17
5716	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30855	7.524-8	184	CX.: 184	7,79	0,00	7,79
5717	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30851	9.826-4	184	CX.: 184	54,30	0,00	54,30
5718	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30851	9.826-4	184	CX.: 184	51,17	0,00	51,17
5719	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30842	3.868-7	184	CX.: 184	14,92	0,00	14,92
5720	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30853	283.141-4	184	CX.: 184	6.152,55	0,00	6.152,55
5721	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	105,32	0,00	105,32
5722	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	1.649,00	0,00	1.649,00
5723	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	460,22	0,00	460,22
5724	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	53,32	0,00	53,32
5725	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30854	507.981-0	184	CX.: 184	440,76	0,00	440,76
5726	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30854	507.981-0	184	CX.: 184	-88,15	0,00	-88,15
5727	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30840	130.002-4	184	CX.: 184	1.199,68	0,00	1.199,68

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5728	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30840	130.002-4	184	CX.: 184	-239,94	0,00	-239,94
5729	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30853	283.141-4	184	CX.: 184	4.031,86	0,00	4.031,86
5730	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30853	283.141-4	184	CX.: 184	-806,37	0,00	-806,37
5731	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30860	8.459-X	184	CX.: 184	5,42	0,00	5,42
5732	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30855	7.524-8	184	CX.: 184	4,20	0,00	4,20
5733	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30855	7.524-8	184	CX.: 184	73,92	0,00	73,92
5734	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30855	7.524-8	184	CX.: 184	18,83	0,00	18,83
5735	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30855	7.524-8	184	CX.: 184	83,00	0,00	83,00
5736	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30855	7.524-8	184	CX.: 184	2,10	0,00	2,10
5737	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30863	130.060-1	184	CX.: 184	819,07	0,00	819,07
5738	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30849	130.053-9	184	CX.: 184	1,91	0,00	1,91
5739	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30905	130.027-X	184	CX.: 184	178,91	0,00	178,91
5740	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30840	130.002-4	184	CX.: 184	11,53	0,00	11,53
5741	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos N.	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30847	130.022-9	184	CX.: 184	1,07	0,00	1,07
5742	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	03/10/2013	Normal	30962	8.290-2	184	CX.: 184	535,49	0,00	535,49
5743	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	03/10/2013	Normal	30965	8.290-3	184	CX.: 184	356,99	0,00	356,99
5744	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - I	00.02.0263	03/10/2013	Normal	30962	8.290-2	184	CX.: 184	167,27	0,00	167,27
5745	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - I	00.02.0263	03/10/2013	Normal	30965	8.290-3	184	CX.: 184	111,51	0,00	111,51
5746	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vi	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30871	10.735-2	184	CX.: 184	6,16	0,00	6,16
5747	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - M	00.01.0200	03/10/2013	Normal	30877	5.044-X	184	CX.: 184	20,40	0,00	20,40
5748	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30911	7.101-3	184	CX.: 184	58,84	0,00	58,84
5749	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - C	00.01.0131	03/10/2013	Normal	30912	7.155-2	184	CX.: 184	3,67	0,00	3,67
5750	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30951	7.044-0	184	CX.: 184	577,67	0,00	577,67
5751	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - F	00.01.0311	03/10/2013	Normal	30925	8.566-9	184	CX.: 184	56,51	0,00	56,51
5752	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30913	8790-4	184	CX.: 184	136,13	0,00	136,13
5753	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30924	9.210-X	184	CX.: 184	82,62	0,00	82,62
5754	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30931	9.683-0	184	CX.: 184	45,72	0,00	45,72
5755	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30950	9.696-2	184	CX.: 184	138,31	0,00	138,31
5756	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30966	9.693-8	184	CX.: 184	0,01	0,00	0,01
5757	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30969	7.574-4	184	CX.: 184	28,91	0,00	28,91
5758	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	302,84	0,00	302,84
5759	4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	58,04	0,00	58,04
5760	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	155,23	0,00	155,23
5761	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	9,45	0,00	9,45
5762	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	10,33	0,00	10,33
5763	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	4,40	0,00	4,40
5764	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	94,83	0,00	94,83
5765	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	287,27	0,00	287,27
5766	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30850	6.005-0	184	CX.: 184	2,22	0,00	2,22
5767	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS R	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30975	195.284-6	184	CX.: 184	2.230,11	0,00	2.230,11
5768	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30882	9.694-6	184	CX.: 184	417,44	0,00	417,44
5769	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30886	9.695-4	184	CX.: 184	962,16	0,00	962,16
5770	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30914	9.712-8	184	CX.: 184	68,40	0,00	68,40
5771	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30867	10.213-X	184	CX.: 184	10,81	0,00	10,81
5772	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30869	10.211-3	184	CX.: 184	6,63	0,00	6,63

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5773	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30868	10.212-1	184	CX.: 184	116,70	0,00	116,70
5774	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30870	10.443-4	184	CX.: 184	48,36	0,00	48,36
5775	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30946	10.639-9	184	CX.: 184	8,69	0,00	8,69
5776	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30947	10.637-2	184	CX.: 184	13,21	0,00	13,21
5777	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30916	10.996-7	184	CX.: 184	0,38	0,00	0,38
5778	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	31914	11.360-3	184	CX.: 184	822,30	0,00	822,30
5779	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	31931	11.447-2	184	CX.: 184	1,22	0,00	1,22
5780	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	31931	11.447-2	184	CX.: 184	38,12	0,00	38,12
5781	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos	00.01.0110	03/10/2013	Normal	31945	11.442-1	184	CX.: 184	260,03	0,00	260,03
5782	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30860	8.459-X	184	CX.: 184	10,00	0,00	10,00
5783	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	03/10/2013	Normal	30860	8.459-X	184	CX.: 184	0,04	0,00	0,04
Total do Dia:										22.688,34	0,00	22.688,34
5784	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30844	40.019-X	185	CX.: 185	250,16	0,00	250,16
5785	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30844	40.019-X	185	CX.: 185	-50,03	0,00	-50,03
5786	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30854	507.981-0	185	CX.: 185	425,15	0,00	425,15
5787	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30854	507.981-0	185	CX.: 185	-85,03	0,00	-85,03
5788	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30840	130.002-4	185	CX.: 185	428,25	0,00	428,25
5789	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30840	130.002-4	185	CX.: 185	-85,65	0,00	-85,65
5790	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30840	130.002-4	185	CX.: 185	276,09	0,00	276,09
5791	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30840	130.002-4	185	CX.: 185	-55,22	0,00	-55,22
5792	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	04/10/2013	Normal	30870	10.443-4	185	CX.: 185	668,45	0,00	668,45
5793	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	04/10/2013	Normal	30869	10.211-3	185	CX.: 185	687,50	0,00	687,50
5794	4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	58,00	0,00	58,00
5795	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	123,00	0,00	123,00
5796	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	18,78	0,00	18,78
5797	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	4,21	0,00	4,21
5798	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	1,48	0,00	1,48
5799	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	0,52	0,00	0,52
5800	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	49,20	0,00	49,20
5801	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	98,86	0,00	98,86
5802	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	5,82	0,00	5,82
5803	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	113,36	0,00	113,36
5804	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	1.418,41	0,00	1.418,41
5805	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	484,63	0,00	484,63
5806	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30850	6.005-0	185	CX.: 185	44,84	0,00	44,84
5807	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30855	7.524-8	185	CX.: 185	80,10	0,00	80,10
5808	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30855	7.524-8	185	CX.: 185	205,92	0,00	205,92
5809	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30855	7.524-8	185	CX.: 185	7,22	0,00	7,22
5810	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30855	7.524-8	185	CX.: 185	14,60	-2,00	12,60
5811	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30855	7.524-8	185	CX.: 185	236,81	-35,20	201,61

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5812	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	04/10/2013	Normal	30855	7.524-8	185	CX.: 185	64,39	-15,80	48,59
Total do Dia:										5.489,82	-53,00	5.436,82
5813	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30840	130.002-4	186	CX.: 186	39,90	0,00	39,90
5814	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30840	130.002-4	186	CX.: 186	-7,98	0,00	-7,98
5815	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30855	7.524-8	186	CX.: 186	10,50	0,00	10,50
5816	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30855	7.524-8	186	CX.: 186	182,81	0,00	182,81
5817	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30855	7.524-8	186	CX.: 186	45,99	0,00	45,99
5818	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30860	8.459-X	186	CX.: 186	10,00	0,00	10,00
5819	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30850	6.005-0	186	CX.: 186	159,35	0,00	159,35
5820	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30850	6.005-0	186	CX.: 186	1.993,66	0,00	1.993,66
5821	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30850	6.005-0	186	CX.: 186	670,02	0,00	670,02
5822	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30850	6.005-0	186	CX.: 186	26,83	0,00	26,83
5823	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30850	6.005-0	186	CX.: 186	85,93	0,00	85,93
5824	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30850	6.005-0	186	CX.: 186	83,00	0,00	83,00
5825	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30850	6.005-0	186	CX.: 186	18,78	0,00	18,78
5826	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30850	6.005-0	186	CX.: 186	53,35	0,00	53,35
5827	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30850	6.005-0	186	CX.: 186	20,51	0,00	20,51
5828	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	07/10/2013	Normal	30850	6.005-0	186	CX.: 186	89,21	0,00	89,21
Total do Dia:										3.481,86	0,00	3.481,86
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	08/10/2013						187,48	0,00	187,48
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	08/10/2013						93,74	0,00	93,74
5829	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30838	130.006-7	187	CX.: 187	896,46	0,00	896,46
5830	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução do IPI exportação p/ Formação do F	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30838	130.006-7	187	CX.: 187	-179,29	0,00	-179,29
5831	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30838	130.006-7	187	CX.: 187	321.254,62	0,00	321.254,62
5832	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDE	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30838	130.006-7	187	CX.: 187	-64.250,92	0,00	-64.250,92
5833	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30840	130.002-4	187	CX.: 187	2.895,11	0,00	2.895,11
5834	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30840	130.002-4	187	CX.: 187	-579,02	0,00	-579,02
5835	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	08/10/2013	Normal	30962	8.290-2	187	CX.: 187	44.066,59	0,00	44.066,59
5836	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	08/10/2013	Normal	30965	8.290-3	187	CX.: 187	29.377,72	0,00	29.377,72
5837	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30850	6.005-0	187	CX.: 187	587,23	0,00	587,23
5838	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30850	6.005-0	187	CX.: 187	166,46	0,00	166,46
5839	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30850	6.005-0	187	CX.: 187	9,38	0,00	9,38
5840	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30850	6.005-0	187	CX.: 187	33,62	0,00	33,62
5841	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30850	6.005-0	187	CX.: 187	9,20	0,00	9,20
5842	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30850	6.005-0	187	CX.: 187	148,14	0,00	148,14
5843	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30850	6.005-0	187	CX.: 187	90,87	0,00	90,87
5844	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30850	6.005-0	187	CX.: 187	138,60	0,00	138,60
5845	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30850	6.005-0	187	CX.: 187	2.203,02	0,00	2.203,02
5846	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30850	6.005-0	187	CX.: 187	614,88	0,00	614,88
5847	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30850	6.005-0	187	CX.: 187	24,80	0,00	24,80
5848	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30855	7.524-8	187	CX.: 187	83,00	0,00	83,00

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5849	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30855	7.524-8	187	CX.: 187	2,10	0,00	2,10
5850	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30855	7.524-8	187	CX.: 187	48,30	0,00	48,30
5851	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30855	7.524-8	187	CX.: 187	823,47	0,00	823,47
5852	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30855	7.524-8	187	CX.: 187	217,63	0,00	217,63
5853	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	08/10/2013	Normal	30855	7.524-8	187	CX.: 187	12,19	0,00	12,19
Total do Dia:										338.975,38	0,00	338.975,38
0	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	09/10/2013						137,70	0,00	137,70
5854	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30854	507.981-0	188	CX.: 188	1.869,61	0,00	1.869,61
5855	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30854	507.981-0	188	CX.: 188	-373,92	0,00	-373,92
5856	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30840	130.002-4	188	CX.: 188	339,46	0,00	339,46
5857	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30840	130.002-4	188	CX.: 188	-67,89	0,00	-67,89
5858	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	247,93	0,00	247,93
5859	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	68,07	0,00	68,07
5860	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	4,15	0,00	4,15
5861	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	566,00	0,00	566,00
5862	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	13,95	0,00	13,95
5863	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	4,49	0,00	4,49
5864	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	278,28	0,00	278,28
5865	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	306,92	0,00	306,92
5866	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	5,75	0,00	5,75
5867	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	164,19	0,00	164,19
5868	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	2.314,80	0,00	2.314,80
5869	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	717,12	0,00	717,12
5870	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30850	6.005-0	188	CX.: 188	22,02	0,00	22,02
5871	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30855	7.524-8	188	CX.: 188	29,40	0,00	29,40
5872	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30855	7.524-8	188	CX.: 188	410,07	0,00	410,07
5873	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30855	7.524-8	188	CX.: 188	133,98	0,00	133,98
5874	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30855	7.524-8	188	CX.: 188	4,72	0,00	4,72
5875	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30860	8.459-X	188	CX.: 188	958,40	0,00	958,40
5876	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	09/10/2013	Normal	30860	8.459-X	188	CX.: 188	12,45	0,00	12,45
Total do Dia:										8.167,65	0,00	8.167,65
5877	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30861	104.285-8	189	CX.: 189	34.120,38	0,00	34.120,38
5878	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30861	104.285-8	189	CX.: 189	-6.824,07	0,00	-6.824,07
5879	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30842	3.868-7	189	CX.: 189	198.861,12	0,00	198.861,12
5880	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEI	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30842	3.868-7	189	CX.: 189	-39.772,21	0,00	-39.772,21
5881	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	10/10/2013	Normal	30962	8.290-2	189	CX.: 189	4.919,03	0,00	4.919,03
5882	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	10/10/2013	Normal	30965	8.290-3	189	CX.: 189	3.279,35	0,00	3.279,35
5883	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30854	507.981-0	189	CX.: 189	354,78	0,00	354,78
5884	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30854	507.981-0	189	CX.: 189	-70,96	0,00	-70,96
5885	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30840	130.002-4	189	CX.: 189	142,21	0,00	142,21
5886	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30840	130.002-4	189	CX.: 189	-28,44	0,00	-28,44

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5887	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30840	130.002-4	189	CX.: 189	687,74	0,00	687,74
5888	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30840	130.002-4	189	CX.: 189	-137,55	0,00	-137,55
5889	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	349,93	0,00	349,93
5890	4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	173,21	0,00	173,21
5891	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	412,00	0,00	412,00
5892	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	85,00	0,00	85,00
5893	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	195,67	0,00	195,67
5894	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	70,53	0,00	70,53
5895	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	344,00	0,00	344,00
5896	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	8,55	0,00	8,55
5897	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	3,36	0,00	3,36
5898	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	87,61	0,00	87,61
5899	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	193,50	0,00	193,50
5900	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	2,06	0,00	2,06
5901	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	618,34	0,00	618,34
5902	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	8.121,78	0,00	8.121,78
5903	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	2.689,83	0,00	2.689,83
5904	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30850	6.005-0	189	CX.: 189	97,84	0,00	97,84
5905	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30855	7.524-8	189	CX.: 189	33,60	0,00	33,60
5906	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30855	7.524-8	189	CX.: 189	689,93	0,00	689,93
5907	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	10/10/2013	Normal	30855	7.524-8	189	CX.: 189	148,47	0,00	148,47
5908	4.1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plc	00.05.0300	10/10/2013	Normal	30886	9.695-4	189	CX.: 189	20.604,07	0,00	20.604,07
5909	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0210	10/10/2013	Normal	30916	10.996-7	189	CX.: 189	28.382,92	0,00	28.382,92
Total do Dia:										258.843,58	0,00	258.843,58
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	11/10/2013						10,50	0,00	10,50
5910	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30844	40.019-X	190	CX.: 190	3,04	0,00	3,04
5911	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30854	507.981-0	190	CX.: 190	1.842,73	0,00	1.842,73
5912	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30854	507.981-0	190	CX.: 190	-368,55	0,00	-368,55
5913	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30840	130.002-4	190	CX.: 190	246,23	0,00	246,23
5914	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30840	130.002-4	190	CX.: 190	-49,25	0,00	-49,25
5915	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30840	130.002-4	190	CX.: 190	759,54	0,00	759,54
5916	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30840	130.002-4	190	CX.: 190	-151,91	0,00	-151,91
5917	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30855	7.524-8	190	CX.: 190	107,10	0,00	107,10
5918	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30855	7.524-8	190	CX.: 190	2.341,05	0,00	2.341,05
5919	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30855	7.524-8	190	CX.: 190	492,10	0,00	492,10
5920	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30855	7.524-8	190	CX.: 190	2,08	0,00	2,08
5921	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30855	7.524-8	190	CX.: 190	751,04	0,00	751,04
5922	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30855	7.524-8	190	CX.: 190	10,50	0,00	10,50
5923	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	595,17	0,00	595,17
5924	4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	65,47	0,00	65,47
5925	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	372,00	0,00	372,00
5926	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	246,38	0,00	246,38
5927	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	47,08	0,00	47,08

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5928	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	505,00	0,00	505,00
5929	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	28,05	0,00	28,05
5930	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	10,17	0,00	10,17
5931	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	73,07	0,00	73,07
5932	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	170,87	0,00	170,87
5933	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	17,54	0,00	17,54
5934	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	345,53	0,00	345,53
5935	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	5.150,69	0,00	5.150,69
5936	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	1.543,29	0,00	1.543,29
5937	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	11/10/2013	Normal	30850	6.005-0	190	CX.: 190	55,39	0,00	55,39
Total do Dia:										15.221,90	0,00	15.221,90
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	14/10/2013						9,90	0,00	9,90
5938	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30855	7.524-8	191	CX.: 191	42,00	0,00	42,00
5939	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30855	7.524-8	191	CX.: 191	1.937,80	0,00	1.937,80
5940	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30855	7.524-8	191	CX.: 191	188,30	0,00	188,30
5941	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30855	7.524-8	191	CX.: 191	7,84	0,00	7,84
5942	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30855	7.524-8	191	CX.: 191	438,01	0,00	438,01
5943	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30855	7.524-8	191	CX.: 191	87,57	0,00	87,57
5944	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30855	7.524-8	191	CX.: 191	3,15	0,00	3,15
5945	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30844	40.019-X	191	CX.: 191	2,10	0,00	2,10
5946	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30844	40.019-X	191	CX.: 191	682,50	0,00	682,50
5947	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30844	40.019-X	191	CX.: 191	10,50	0,00	10,50
5948	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30849	130.053-9	191	CX.: 191	189,00	0,00	189,00
5949	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30849	130.053-9	191	CX.: 191	3.503,78	0,00	3.503,78
5950	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30849	130.053-9	191	CX.: 191	849,52	0,00	849,52
5951	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30849	130.053-9	191	CX.: 191	1,75	0,00	1,75
5952	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	292,08	0,00	292,08
5953	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	4.073,84	0,00	4.073,84
5954	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	1.289,20	0,00	1.289,20
5955	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	74,55	0,00	74,55
5956	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	667,28	0,00	667,28
5957	4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	47,45	0,00	47,45
5958	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	1.050,00	0,00	1.050,00
5959	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	448,77	0,00	448,77
5960	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	304,30	0,00	304,30
5961	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	28,23	0,00	28,23
5962	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	24,77	0,00	24,77
5963	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	3,33	0,00	3,33
5964	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	11,38	0,00	11,38
5965	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	73,98	0,00	73,98
5966	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30850	6.005-0	191	CX.: 191	85,56	0,00	85,56
5967	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30840	130.002-4	191	CX.: 191	1.376,95	0,00	1.376,95
5968	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30840	130.002-4	191	CX.: 191	-275,39	0,00	-275,39

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5969	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30840	130.002-4	191	CX.: 191	223,98	0,00	223,98
5970	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	14/10/2013	Normal	30840	130.002-4	191	CX.: 191	-44,80	0,00	-44,80
Total do Dia:										17.709,18	0,00	17.709,18
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	15/10/2013						383,76	0,00	383,76
5971	4.1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	15/10/2013	Normal	30882	9.694-6	192	CX.: 192	14.416,00	0,00	14.416,00
5972	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30840	130.002-4	192	CX.: 192	303,78	0,00	303,78
5973	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30840	130.002-4	192	CX.: 192	-60,76	0,00	-60,76
5974	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30838	130.006-7	192	CX.: 192	3.923,05	0,00	3.923,05
5975	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução do IPI exportação p/ Formação do F	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30838	130.006-7	192	CX.: 192	-784,61	0,00	-784,61
5976	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30838	130.006-7	192	CX.: 192	123.626,83	0,00	123.626,83
5977	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDE	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30838	130.006-7	192	CX.: 192	-24.725,36	0,00	-24.725,36
5978	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	15/10/2013	Normal	30962	8.290-2	192	CX.: 192	17.511,25	0,00	17.511,25
5979	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	15/10/2013	Normal	30965	8.290-3	192	CX.: 192	11.674,17	0,00	11.674,17
5980	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30855	7.524-8	192	CX.: 192	80,24	0,00	80,24
5981	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30855	7.524-8	192	CX.: 192	1.593,00	0,00	1.593,00
5982	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30855	7.524-8	192	CX.: 192	181,09	0,00	181,09
5983	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30855	7.524-8	192	CX.: 192	24,46	0,00	24,46
5984	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30855	7.524-8	192	CX.: 192	2,10	0,00	2,10
5985	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30855	7.524-8	192	CX.: 192	18,90	0,00	18,90
5986	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30855	7.524-8	192	CX.: 192	321,35	0,00	321,35
5987	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30855	7.524-8	192	CX.: 192	83,65	0,00	83,65
5988	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30855	7.524-8	192	CX.: 192	3,33	0,00	3,33
5989	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30860	8.459-X	192	CX.: 192	10,70	0,00	10,70
5990	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	300,13	0,00	300,13
5991	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	4.723,55	0,00	4.723,55
5992	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	1.310,51	0,00	1.310,51
5993	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	34,39	0,00	34,39
5994	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	226,43	0,00	226,43
5995	4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	55,38	0,00	55,38
5996	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	990,00	0,00	990,00
5997	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	100,31	0,00	100,31
5998	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	54,44	0,00	54,44
5999	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	8,89	0,00	8,89
6000	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	3,44	0,00	3,44
6001	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	154,35	0,00	154,35
6002	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	12,86	0,00	12,86
6003	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	4,26	0,00	4,26
6004	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	329,34	0,00	329,34
6005	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	21,50	0,00	21,50
6006	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	15/10/2013	Normal	30850	6.005-0	192	CX.: 192	5,96	0,00	5,96
Total do Dia:										156.922,67	0,00	156.922,67

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/10/2013 até 31/10/2013

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
6128	4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	22/10/2013	Normal	30850	6.005-0	197	CX.: 197	89,88	0,00	89,88
6129	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	22/10/2013	Normal	30850	6.005-0	197	CX.: 197	37,67	0,00	37,67
6130	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	22/10/2013	Normal	30850	6.005-0	197	CX.: 197	3,15	0,00	3,15
6131	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	22/10/2013	Normal	30850	6.005-0	197	CX.: 197	1,06	0,00	1,06
6132	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	22/10/2013	Normal	30850	6.005-0	197	CX.: 197	0,90	0,00	0,90
6133	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	22/10/2013	Normal	30860	8.459-X	197	CX.: 197	640,45	0,00	640,45
6134	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	22/10/2013	Normal	30855	7.524-8	197	CX.: 197	2,10	0,00	2,10
6135	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	22/10/2013	Normal	30855	7.524-8	197	CX.: 197	18,57	0,00	18,57
6136	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	22/10/2013	Normal	30855	7.524-8	197	CX.: 197	8,33	0,00	8,33
Total do Dia:										166.422,74	0,00	166.422,74
6137	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30854	507.981-0	198	CX.: 198	24,80	0,00	24,80
6138	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30854	507.981-0	198	CX.: 198	-4,96	0,00	-4,96
6139	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30840	130.002-4	198	CX.: 198	354,78	0,00	354,78
6140	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30840	130.002-4	198	CX.: 198	-70,96	0,00	-70,96
6141	4.1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	23/10/2013	Normal	30966	9.693-8	198	CX.: 198	134,19	0,00	134,19
6142	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	401,10	0,00	401,10
6143	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	149,76	0,00	149,76
6144	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	8,38	0,00	8,38
6145	4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	250,00	0,00	250,00
6146	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	27,60	0,00	27,60
6147	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	11,58	0,00	11,58
6148	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	45,04	0,00	45,04
6149	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	199,48	0,00	199,48
6150	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	96,60	0,00	96,60
6151	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	1.377,20	0,00	1.377,20
6152	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	417,90	0,00	417,90
6153	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30850	6.005-0	198	CX.: 198	61,10	0,00	61,10
6154	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30860	8.459-X	198	CX.: 198	5.894,58	0,00	5.894,58
6155	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30855	7.524-8	198	CX.: 198	10,50	0,00	10,50
6156	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30855	7.524-8	198	CX.: 198	105,78	0,00	105,78
6157	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30855	7.524-8	198	CX.: 198	43,82	0,00	43,82
6158	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30855	7.524-8	198	CX.: 198	2,69	0,00	2,69
6159	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30855	7.524-8	198	CX.: 198	311,37	0,00	311,37
6160	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30855	7.524-8	198	CX.: 198	80,60	0,00	80,60
6161	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30855	7.524-8	198	CX.: 198	118,99	0,00	118,99
6162	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30855	7.524-8	198	CX.: 198	34,91	0,00	34,91
6163	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30855	7.524-8	198	CX.: 198	26,38	0,00	26,38
6164	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30855	7.524-8	198	CX.: 198	2,43	0,00	2,43
6165	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	23/10/2013	Normal	30855	7.524-8	198	CX.: 198	10,40	0,00	10,40
Total do Dia:										10.126,04	0,00	10.126,04
6166	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	24/10/2013	Normal	30840	130.002-4	199	CX.: 199	951,76	0,00	951,76

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
6251	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30850	6.005-0	201	CX.: 201	37,80	0,00	37,80
6252	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30850	6.005-0	201	CX.: 201	470,22	0,00	470,22
6253	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30850	6.005-0	201	CX.: 201	165,13	0,00	165,13
6254	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30850	6.005-0	201	CX.: 201	13,29	0,00	13,29
6255	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30838	130.006-7	201	CX.: 201	100.232,47	0,00	100.232,47
6256	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDE	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30838	130.006-7	201	CX.: 201	-20.046,49	0,00	-20.046,49
6257	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30838	130.006-7	201	CX.: 201	19,49	0,00	19,49
6258	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	29/10/2013	Normal	30962	8.290-2	201	CX.: 201	14.538,54	0,00	14.538,54
6259	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	29/10/2013	Normal	30965	8.290-3	201	CX.: 201	9.692,36	0,00	9.692,36
6260	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	1.119,00	0,00	1.119,00
6261	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	38,54	0,00	38,54
6262	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	12,23	0,00	12,23
6263	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	176,75	0,00	176,75
6264	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	2,70	0,00	2,70
6265	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	0,92	0,00	0,92
6266	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	62,81	0,00	62,81
6267	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	70,80	0,00	70,80
6268	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	294,36	0,00	294,36
6269	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	228,55	0,00	228,55
6270	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	88,98	0,00	88,98
6271	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	6.651,67	0,00	6.651,67
6272	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	29/10/2013	Normal	30855	7.524-8	201	CX.: 201	394,77	0,00	394,77
Total do Dia:										117.555,18	0,00	117.555,18
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						50,07	0,00	50,07
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						240,11	0,00	240,11
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						22,08	0,00	22,08
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						676,71	0,00	676,71
0	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	30/10/2013						153,23	0,00	153,23
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						6.903,10	0,00	6.903,10
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						1.960,87	0,00	1.960,87
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						174,77	0,00	174,77
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						147,97	0,00	147,97
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						385,72	0,00	385,72
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						1.461,23	0,00	1.461,23
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						15,82	0,00	15,82
0	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	30/10/2013						64,90	0,00	64,90
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						323,48	0,00	323,48
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						172,43	0,00	172,43
0	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	30/10/2013						72,65	0,00	72,65
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						2.336,31	0,00	2.336,31
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						183,03	0,00	183,03
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						80,44	0,00	80,44
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						70,49	0,00	70,49

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						236,42	0,00	236,42
0	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	30/10/2013						102,16	0,00	102,16
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						83,01	0,00	83,01
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						1.509,04	0,00	1.509,04
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						477,12	0,00	477,12
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						689,34	0,00	689,34
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						203,08	0,00	203,08
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						2.110,81	0,00	2.110,81
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						1.140,04	0,00	1.140,04
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						179,02	0,00	179,02
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						1.304,92	0,00	1.304,92
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						296,48	0,00	296,48
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						62,75	0,00	62,75
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						304,58	0,00	304,58
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						2.525,36	0,00	2.525,36
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						1.219,87	0,00	1.219,87
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						1.332,30	0,00	1.332,30
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						203,08	0,00	203,08
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						38,45	0,00	38,45
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						48,65	0,00	48,65
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013						12,33	0,00	12,33
6273	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	30/10/2013	Normal	30962	8.290-2	202	CX.: 202	2.686,07	0,00	2.686,07
6274	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	30/10/2013	Normal	30965	8.290-3	202	CX.: 202	1.790,72	0,00	1.790,72
6275	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30842	3.868-7	202	CX.: 202	144.774,86	0,00	144.774,86
6276	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDE	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30842	3.868-7	202	CX.: 202	-28.909,42	0,00	-28.909,42
6277	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30854	507.981-0	202	CX.: 202	42,94	0,00	42,94
6278	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30854	507.981-0	202	CX.: 202	-8,59	0,00	-8,59
6279	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30840	130.002-4	202	CX.: 202	455,81	0,00	455,81
6280	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30840	130.002-4	202	CX.: 202	-91,16	0,00	-91,16
6281	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30844	40.019-X	202	CX.: 202	810,44	0,00	810,44
6282	4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30850	6.005-0	202	CX.: 202	95,30	0,00	95,30
6283	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30850	6.005-0	202	CX.: 202	25,58	0,00	25,58
6284	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30850	6.005-0	202	CX.: 202	4,20	0,00	4,20
6285	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30850	6.005-0	202	CX.: 202	6,43	0,00	6,43
6286	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30850	6.005-0	202	CX.: 202	2,00	0,00	2,00
6287	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30850	6.005-0	202	CX.: 202	109,16	0,00	109,16
6288	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30850	6.005-0	202	CX.: 202	264,70	0,00	264,70
6289	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30850	6.005-0	202	CX.: 202	21,53	0,00	21,53
6290	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30850	6.005-0	202	CX.: 202	349,73	0,00	349,73
6291	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30850	6.005-0	202	CX.: 202	97,32	0,00	97,32
6292	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30850	6.005-0	202	CX.: 202	14,62	0,00	14,62
6293	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30855	7.524-8	202	CX.: 202	4,20	0,00	4,20
6294	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30855	7.524-8	202	CX.: 202	37,14	0,00	37,14
6295	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30855	7.524-8	202	CX.: 202	16,66	0,00	16,66
6296	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30855	7.524-8	202	CX.: 202	4,43	0,00	4,43

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
6297	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30860	8.459-X	202	CX.: 202	5,00	0,00	5,00
6298	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	30/10/2013	Normal	30860	8.459-X	202	CX.: 202	0,12	0,00	0,12
Total do Dia:										152.184,01	0,00	152.184,01
6299	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30844	40.019-X	203	CX.: 203	128,48	0,00	128,48
6300	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30855	7.524-8	203	CX.: 203	2,00	0,00	2,00
6301	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30855	7.524-8	203	CX.: 203	17,60	0,00	17,60
6302	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30855	7.524-8	203	CX.: 203	7,90	0,00	7,90
6303	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30855	7.524-8	203	CX.: 203	0,66	0,00	0,66
6304	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	31/10/2013	Normal	30962	8.290-2	203	CX.: 203	535,49	0,00	535,49
6305	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	31/10/2013	Normal	30965	8.290-3	203	CX.: 203	356,99	0,00	356,99
6306	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30854	507.981-0	203	CX.: 203	582,68	0,00	582,68
6307	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30854	507.981-0	203	CX.: 203	-116,54	0,00	-116,54
6308	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30853	283.141-4	203	CX.: 203	4.031,86	0,00	4.031,86
6309	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30853	283.141-4	203	CX.: 203	-806,37	0,00	-806,37
6310	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	31/10/2013	Normal	30869	10.211-3	203	CX.: 203	687,50	0,00	687,50
6311	4.1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	31/10/2013	Normal	30966	9.693-8	203	CX.: 203	89,46	0,00	89,46
6312	4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	119,02	0,00	119,02
6313	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	176,48	0,00	176,48
6314	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	82,92	0,00	82,92
6315	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	65,00	0,00	65,00
6316	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	49,71	0,00	49,71
6317	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	5,25	0,00	5,25
6318	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	4,49	0,00	4,49
6319	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	2,48	0,00	2,48
6320	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	1,43	0,00	1,43
6321	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	38,20	0,00	38,20
6322	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	179,15	0,00	179,15
6323	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	96,80	0,00	96,80
6324	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	1.556,74	0,00	1.556,74
6325	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	442,49	0,00	442,49

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
6326	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	31/10/2013	Normal	30850	6.005-0	203	CX.: 203	49,54	0,00	49,54
Total do Dia:										8.387,41	0,00	8.387,41
Total do Período:										1.657.515,64	-110,64	1.657.405,00