

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	02/01/2013	Normal	30962	8.290-2	1	CX.:1	20.584,20	0,00	20.584,20
2	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	02/01/2013	Normal	30965	8.290-3	1	CX.:1	13.722,80	0,00	13.722,80
3	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	02/01/2013	Normal	30854	507.981-0	1	CX.:1	421,51	0,00	421,51
4	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	02/01/2013	Normal	30854	507.981-0	1	CX.:1	-84,30	0,00	-84,30
5	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	02/01/2013	Normal	30838	130.006-7	1	CX.:1	1.288,21	0,00	1.288,21
6	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUN	00.01.0110	02/01/2013	Normal	30838	130.006-7	1	CX.:1	-257,64	0,00	-257,64
7	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	02/01/2013	Normal	30838	130.006-7	1	CX.:1	186.572,09	0,00	186.572,09
8	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	02/01/2013	Normal	30838	130.006-7	1	CX.:1	-37.314,41	0,00	-37.314,41
Total do Dia:										184.932,46	0,00	184.932,46
9	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	03/01/2013	Normal	30840	130.002-4	2	CX.:2	723,75	0,00	723,75
10	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	03/01/2013	Normal	30840	130.002-4	2	CX.:2	-144,75	0,00	-144,75
11	4.1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	00.05.0300	03/01/2013	Normal	30886	9.695-4	2	CX.:2	19.774,90	0,00	19.774,90
12	4.1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	03/01/2013	Normal	30882	9.694-6	2	CX.:2	13.512,50	0,00	13.512,50
13	4.1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0300	03/01/2013	Normal	30882	9.694-6	2	CX.:2	7.130,00	0,00	7.130,00
14	4.1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	03/01/2013	Normal	30882	9.694-6	2	CX.:2	4.355,00	0,00	4.355,00
15	4.1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	03/01/2013	Normal	30950	9.696-2	2	CX.:2	9.643,19	0,00	9.643,19
16	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	03/01/2013	Normal	30860	8.459-X	2	CX.:2	73,42	0,00	73,42
17	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	03/01/2013	Normal	30860	8.459-X	2	CX.:2	1,93	0,00	1,93
18	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	03/01/2013	Normal	30855	7.524-8	2	CX.:2	6,00	0,00	6,00
19	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	03/01/2013	Normal	30855	7.524-8	2	CX.:2	52,80	0,00	52,80
20	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	00.01.0110	03/01/2013	Normal	30855	7.524-8	2	CX.:2	23,70	0,00	23,70
21	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	03/01/2013	Normal	30855	7.524-8	2	CX.:2	2,05	0,00	2,05
Total do Dia:										55.154,49	0,00	55.154,49
22	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	00.05.0500	04/01/2013	Normal	30868	10.212-1	3	CX.:3	4.500,00	0,00	4.500,00
23	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	04/01/2013	Normal	30869	10.211-3	3	CX.:3	687,50	0,00	687,50
24	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	04/01/2013	Normal	30870	10.443-4	3	CX.:3	709,59	0,00	709,59
25	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	00.05.0500	04/01/2013	Normal	30867	10.213-X	3	CX.:3	1.000,00	0,00	1.000,00
26	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30854	507.981-0	3	CX.:3	1.036,74	0,00	1.036,74
27	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30854	507.981-0	3	CX.:3	-207,35	0,00	-207,35
28	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30840	130.002-4	3	CX.:3	876,71	0,00	876,71
29	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30840	130.002-4	3	CX.:3	-175,34	0,00	-175,34
30	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30840	130.002-4	3	CX.:3	1.054,85	0,00	1.054,85
31	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30840	130.002-4	3	CX.:3	-210,97	0,00	-210,97
32	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30855	7.524-8	3	CX.:3	20,00	0,00	20,00
33	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30855	7.524-8	3	CX.:3	322,65	0,00	322,65
34	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30855	7.524-8	3	CX.:3	86,60	0,00	86,60
35	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30855	7.524-8	3	CX.:3	3,13	0,00	3,13
36	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30855	7.524-8	3	CX.:3	36,47	0,00	36,47
37	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30855	7.524-8	3	CX.:3	31,45	0,00	31,45
38	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	04/01/2013	Normal	30855	7.524-8	3	CX.:3	1,85	0,00	1,85
Total do Dia:										9.773,88	0,00	9.773,88

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
39	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30854	507.981-0	4	CX.:4	165,34	0,00	165,34
40	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30854	507.981-0	4	CX.:4	-33,07	0,00	-33,07
41	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30840	130.002-4	4	CX.:4	1.509,20	0,00	1.509,20
42	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30840	130.002-4	4	CX.:4	-301,84	0,00	-301,84
43	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30855	7.524-8	4	CX.:4	28,00	0,00	28,00
44	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30855	7.524-8	4	CX.:4	518,90	0,00	518,90
45	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30855	7.524-8	4	CX.:4	122,00	0,00	122,00
46	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30855	7.524-8	4	CX.:4	7,58	0,00	7,58
47	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30855	7.524-8	4	CX.:4	1.240,00	0,00	1.240,00
48	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30943	7.819-0	4	CX.:4	17.389,63	0,00	17.389,63
49	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30877	5.044-X	4	CX.:4	2.945,99	0,00	2.945,99
50	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30850	6.005-0	4	CX.:4	125,88	0,00	125,88
51	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30850	6.005-0	4	CX.:4	692,64	0,00	692,64
52	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30850	6.005-0	4	CX.:4	118,28	0,00	118,28
53	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30850	6.005-0	4	CX.:4	1.773,70	0,00	1.773,70
54	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30850	6.005-0	4	CX.:4	525,88	0,00	525,88
55	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	07/01/2013	Normal	30850	6.005-0	4	CX.:4	63,07	0,00	63,07
56	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	00.05.0100	07/01/2013	Normal	30939	647.037-7	4	CX.:4	39.965,25	0,00	39.965,25
Total do Dia:										66.856,43	0,00	66.856,43
57	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30840	130.002-4	5	CX.:5	188,20	0,00	188,20
58	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30840	130.002-4	5	CX.:5	-37,64	0,00	-37,64
59	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30840	130.002-4	5	CX.:5	684,66	0,00	684,66
60	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30840	130.002-4	5	CX.:5	-136,93	0,00	-136,93
61	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	08/01/2013	Normal	30962	8.290-2	5	CX.:5	10.033,93	0,00	10.033,93
62	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	08/01/2013	Normal	30965	8.290-3	5	CX.:5	6.689,29	0,00	6.689,29
63	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30838	130.006-7	5	CX.:5	18.251,72	0,00	18.251,72
64	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30838	130.006-7	5	CX.:5	-3.650,34	0,00	-3.650,34
65	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30854	507.981-0	5	CX.:5	7.703,18	0,00	7.703,18
66	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30854	507.981-0	5	CX.:5	-1.540,64	0,00	-1.540,64
67	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30855	7.524-8	5	CX.:5	36,00	0,00	36,00
68	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30855	7.524-8	5	CX.:5	427,25	0,00	427,25
69	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30855	7.524-8	5	CX.:5	153,60	0,00	153,60
70	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30855	7.524-8	5	CX.:5	4,50	0,00	4,50
71	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30855	7.524-8	5	CX.:5	70,00	0,00	70,00
72	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30855	7.524-8	5	CX.:5	37,89	0,00	37,89
73	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30855	7.524-8	5	CX.:5	75,94	0,00	75,94
74	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30860	8.459-X	5	CX.:5	73,64	0,00	73,64
75	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30860	8.459-X	5	CX.:5	1,12	0,00	1,12
76	4.1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviços do Centro de Lazer Trabalhador	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30850	6.005-0	5	CX.:5	350,00	0,00	350,00
77	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30850	6.005-0	5	CX.:5	110,00	0,00	110,00
78	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30850	6.005-0	5	CX.:5	1.830,30	0,00	1.830,30
79	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30850	6.005-0	5	CX.:5	480,10	0,00	480,10

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
80	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	08/01/2013	Normal	30850	6.005-0	5	CX.: 5	32,73	0,00	32,73
Total do Dia:										41.868,50	0,00	41.868,50
81	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30860	8.459-X	6	CX.: 6	3,10	0,00	3,10
82	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30860	8.459-X	6	CX.: 6	0,21	0,00	0,21
83	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30855	7.524-8	6	CX.: 6	16,98	0,00	16,98
84	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30855	7.524-8	6	CX.: 6	41,13	0,00	41,13
85	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	129,97	0,00	129,97
86	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	1.490,24	0,00	1.490,24
87	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	545,54	0,00	545,54
88	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	18,63	0,00	18,63
89	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30855	7.524-8	6	CX.: 6	60,00	0,00	60,00
90	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30855	7.524-8	6	CX.: 6	793,50	0,00	793,50
91	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30855	7.524-8	6	CX.: 6	257,90	0,00	257,90
92	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30855	7.524-8	6	CX.: 6	3,82	0,00	3,82
93	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas e Juros da Mora da Div Ativa Outras Rec	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	85,54	0,00	85,54
94	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Out. R	00.01.0110	09/01/2013	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	285,43	0,00	285,43
Total do Dia:										3.731,99	0,00	3.731,99
95	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30842	3.868-7	7	CX.: 7	237.642,75	0,00	237.642,75
96	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30842	3.868-7	7	CX.: 7	-47.528,54	0,00	-47.528,54
97	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30861	104.285-8	7	CX.: 7	22,90	0,00	22,90
98	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITF	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30861	104.285-8	7	CX.: 7	-4,58	0,00	-4,58
99	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	10/01/2013	Normal	30962	8.290-2	7	CX.: 7	4.160,39	0,00	4.160,39
100	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	10/01/2013	Normal	30965	8.290-3	7	CX.: 7	2.773,59	0,00	2.773,59
101	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	26,10	0,00	26,10
102	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	16,38	0,00	16,38
103	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	216,38	0,00	216,38
104	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	38,00	0,00	38,00
105	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	499,07	0,00	499,07
106	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	165,73	0,00	165,73
107	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	2,90	0,00	2,90
108	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30840	130.002-4	7	CX.: 7	153,31	0,00	153,31
109	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30840	130.002-4	7	CX.: 7	-30,66	0,00	-30,66
110	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30840	130.002-4	7	CX.: 7	1.459,79	0,00	1.459,79
111	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30840	130.002-4	7	CX.: 7	-291,96	0,00	-291,96
112	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30840	130.002-4	7	CX.: 7	655,50	0,00	655,50
113	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30840	130.002-4	7	CX.: 7	-131,10	0,00	-131,10
114	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30854	507.981-0	7	CX.: 7	2.375,29	0,00	2.375,29
115	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30854	507.981-0	7	CX.: 7	-475,06	0,00	-475,06
116	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30854	507.981-0	7	CX.: 7	4.055,56	0,00	4.055,56
117	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30854	507.981-0	7	CX.: 7	-811,11	0,00	-811,11
118	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	25,10	0,00	25,10
119	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	54,52	0,00	54,52
120	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	511,00	0,00	511,00

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
121	4.1.9.1.3.11.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	33,35	0,00	33,35
122	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	7,63	0,00	7,63
123	4.1.9.3.1.11.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	298,49	0,00	298,49
124	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	402,90	0,00	402,90
125	4.1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	5.319,83	0,00	5.319,83
126	4.1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	1.725,47	0,00	1.725,47
127	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	92,56	0,00	92,56
128	4.1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	10/01/2013	Normal	30860	8.459-X	7	CX.: 7	92,85	0,00	92,85
Total do Dia:										213.554,33	0,00	213.554,33
129	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30840	130.002-4	8	CX.: 8	2.044,08	0,00	2.044,08
130	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30840	130.002-4	8	CX.: 8	-408,82	0,00	-408,82
131	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30840	130.002-4	8	CX.: 8	489,30	0,00	489,30
132	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30840	130.002-4	8	CX.: 8	-97,86	0,00	-97,86
133	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30854	507.981-0	8	CX.: 8	9.834,84	0,00	9.834,84
134	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30854	507.981-0	8	CX.: 8	-1.966,97	0,00	-1.966,97
135	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. I	00.01.0130	11/01/2013	Normal	30912	7.155-2	8	CX.: 8	30,28	0,00	30,28
136	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	175,00	0,00	175,00
137	4.1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	2.754,07	0,00	2.754,07
138	4.1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	764,41	0,00	764,41
139	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	19,20	0,00	19,20
140	4.1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	316,90	0,00	316,90
141	4.1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	72,10	0,00	72,10
142	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	68,09	0,00	68,09
143	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	294,64	0,00	294,64
144	4.1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	4.067,25	0,00	4.067,25
145	4.1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	1.277,38	0,00	1.277,38
146	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	68,08	0,00	68,08
147	4.1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	410,98	0,00	410,98
148	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	25,10	0,00	25,10
149	4.1.9.1.3.11.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	46,08	0,00	46,08
150	4.1.9.3.1.11.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	445,67	0,00	445,67
151	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	11/01/2013	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	4,54	0,00	4,54
Total do Dia:										20.734,34	0,00	20.734,34
152	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	99,68	0,00	99,68
153	4.1.9.1.3.11.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	10,36	0,00	10,36
154	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	0,72	0,00	0,72
155	4.1.9.3.1.11.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	260,53	0,00	260,53
156	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	287,10	0,00	287,10
157	4.1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	3.529,78	0,00	3.529,78
158	4.1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	1.214,34	0,00	1.214,34
159	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	53,38	0,00	53,38
160	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30855	7.524-8	9	CX.: 9	46,00	0,00	46,00
161	4.1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30855	7.524-8	9	CX.: 9	662,12	0,00	662,12

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
162	4.1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30855	7.524-8	9	CX.:9	195,43	0,00	195,43
163	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30855	7.524-8	9	CX.:9	5,50	0,00	5,50
164	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30855	7.524-8	9	CX.:9	1.686,24	0,00	1.686,24
165	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30855	7.524-8	9	CX.:9	25,10	0,00	25,10
166	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30855	7.524-8	9	CX.:9	258,10	0,00	258,10
167	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30855	7.524-8	9	CX.:9	622,96	0,00	622,96
168	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30855	7.524-8	9	CX.:9	141,68	0,00	141,68
169	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30855	7.524-8	9	CX.:9	2,95	0,00	2,95
170	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30854	507.981-0	9	CX.:9	9.983,76	0,00	9.983,76
171	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30854	507.981-0	9	CX.:9	-1.996,75	0,00	-1.996,75
172	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30844	40.019-X	9	CX.:9	2,00	0,00	2,00
173	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30844	40.019-X	9	CX.:9	556,95	0,00	556,95
174	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30844	40.019-X	9	CX.:9	9,80	0,00	9,80
175	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30849	130.053-9	9	CX.:9	180,00	0,00	180,00
176	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30849	130.053-9	9	CX.:9	3.170,12	0,00	3.170,12
177	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30849	130.053-9	9	CX.:9	794,60	0,00	794,60
178	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	14/01/2013	Normal	30849	130.053-9	9	CX.:9	2,57	0,00	2,57
Total do Dia:										21.805,02	0,00	21.805,02
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	15/01/2013						22,93	0,00	22,93
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	15/01/2013						30,48	0,00	30,48
179	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	22,00	0,00	22,00
180	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	246,95	0,00	246,95
181	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	94,50	0,00	94,50
182	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	2,25	0,00	2,25
183	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	900,00	0,00	900,00
184	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	467,47	0,00	467,47
185	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	244,30	0,00	244,30
186	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	175,70	0,00	175,70
187	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	106,30	0,00	106,30
188	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	999,27	0,00	999,27
189	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	113,28	0,00	113,28
190	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30855	7.524-8	10	CX.:10	20,64	0,00	20,64
191	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30838	130.006-7	10	CX.:10	320.257,37	0,00	320.257,37
192	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30838	130.006-7	10	CX.:10	-64.051,47	0,00	-64.051,47
193	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30838	130.006-7	10	CX.:10	3.980,18	0,00	3.980,18
194	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUN	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30838	130.006-7	10	CX.:10	-796,04	0,00	-796,04
195	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	15/01/2013	Normal	30962	8.290-2	10	CX.:10	48.168,29	0,00	48.168,29
196	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	15/01/2013	Normal	30965	8.290-3	10	CX.:10	32.112,20	0,00	32.112,20
197	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30860	8.459-X	10	CX.:10	5,00	0,00	5,00
198	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30840	130.002-4	10	CX.:10	2.184,45	0,00	2.184,45
199	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30840	130.002-4	10	CX.:10	-436,89	0,00	-436,89
200	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30840	130.002-4	10	CX.:10	6.670,88	0,00	6.670,88
201	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30840	130.002-4	10	CX.:10	-1.334,18	0,00	-1.334,18
202	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30854	507.981-0	10	CX.:10	8.475,35	0,00	8.475,35
203	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30854	507.981-0	10	CX.:10	-1.695,07	0,00	-1.695,07

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
204	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	318,68	0,00	318,68
205	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	4.457,42	0,00	4.457,42
206	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	1.357,78	0,00	1.357,78
207	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	82,54	0,00	82,54
208	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	382,94	0,00	382,94
209	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	50,20	0,00	50,20
210	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	779,00	0,00	779,00
211	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	82,53	0,00	82,53
212	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	3,20	0,00	3,20
213	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	55,18	0,00	55,18
214	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	689,32	0,00	689,32
215	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	80,00	0,00	80,00
216	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	93,64	0,00	93,64
217	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	15/01/2013	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	6,88	0,00	6,88
Total do Dia:										365.425,45	0,00	365.425,45
218	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30844	40.019-X	11	CX.: 11	6.268,42	0,00	6.268,42
219	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30844	40.019-X	11	CX.: 11	253,83	0,00	253,83
220	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30860	8.459-X	11	CX.: 11	13,30	0,00	13,30
221	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	16/01/2013	Normal	30962	8.290-2	11	CX.: 11	563,53	0,00	563,53
222	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	16/01/2013	Normal	30965	8.290-3	11	CX.: 11	375,68	0,00	375,68
223	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30840	130.002-4	11	CX.: 11	3.750,00	0,00	3.750,00
224	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30840	130.002-4	11	CX.: 11	-750,00	0,00	-750,00
225	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30840	130.002-4	11	CX.: 11	4.104,14	0,00	4.104,14
226	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30840	130.002-4	11	CX.: 11	-820,83	0,00	-820,83
227	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30840	130.002-4	11	CX.: 11	139,63	0,00	139,63
228	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30840	130.002-4	11	CX.: 11	-27,93	0,00	-27,93
229	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30840	130.002-4	11	CX.: 11	1.925,69	0,00	1.925,69
230	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30840	130.002-4	11	CX.: 11	-385,14	0,00	-385,14
231	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30854	507.981-0	11	CX.: 11	10.309,21	0,00	10.309,21
232	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30854	507.981-0	11	CX.: 11	-2.061,84	0,00	-2.061,84
233	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	10,00	0,00	10,00
234	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	421,00	0,00	421,00
235	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	47,10	0,00	47,10
236	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	0,88	0,00	0,88
237	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	37.429,60	0,00	37.429,60
238	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	234,30	0,00	234,30
239	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	120,00	0,00	120,00
240	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	190,00	0,00	190,00
241	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	171,92	0,00	171,92
242	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	358,23	0,00	358,23
243	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	43,51	0,00	43,51
244	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	20,64	0,00	20,64
245	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	185,93	0,00	185,93
246	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	2.627,25	0,00	2.627,25
247	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	812,43	0,00	812,43

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
248	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	32,77	0,00	32,77
249	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	431,12	0,00	431,12
250	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	406,50	0,00	406,50
251	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	100,40	0,00	100,40
252	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	2,95	0,00	2,95
253	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	16/01/2013	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	77,52	0,00	77,52
Total do Dia:										67.381,74	0,00	67.381,74
254	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30840	130.002-4	12	CX.: 12	90,30	0,00	90,30
255	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30840	130.002-4	12	CX.: 12	-18,06	0,00	-18,06
256	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30840	130.002-4	12	CX.: 12	1.761,56	0,00	1.761,56
257	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30840	130.002-4	12	CX.: 12	-352,31	0,00	-352,31
258	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30854	507.981-0	12	CX.: 12	5.350,78	0,00	5.350,78
259	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30854	507.981-0	12	CX.: 12	-1.070,16	0,00	-1.070,16
260	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30844	40.019-X	12	CX.: 12	61,44	0,00	61,44
261	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30844	40.019-X	12	CX.: 12	-12,29	0,00	-12,29
262	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30860	8.459-X	12	CX.: 12	1.127,99	0,00	1.127,99
263	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEF	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30871	10.735-2	12	CX.: 12	7.206,55	0,00	7.206,55
264	4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	00.02.0500	17/01/2013	Normal	30928	130.043-1	12	CX.: 12	2.059,80	0,00	2.059,80
265	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30855	7.524-8	12	CX.: 12	4,00	0,00	4,00
266	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30855	7.524-8	12	CX.: 12	102,80	0,00	102,80
267	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30855	7.524-8	12	CX.: 12	19,60	0,00	19,60
268	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30855	7.524-8	12	CX.: 12	2,66	0,00	2,66
269	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/ Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30855	7.524-8	12	CX.: 12	630,00	0,00	630,00
270	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30855	7.524-8	12	CX.: 12	216,30	0,00	216,30
271	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30855	7.524-8	12	CX.: 12	190,31	0,00	190,31
272	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	319,87	0,00	319,87
273	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	4.546,60	0,00	4.546,60
274	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	1.390,69	0,00	1.390,69
275	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	114,64	0,00	114,64
276	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	353,69	0,00	353,69
277	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	622,80	0,00	622,80
278	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	25,10	0,00	25,10
279	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	94,02	0,00	94,02
280	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	284,39	0,00	284,39
281	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	17/01/2013	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	2,95	0,00	2,95
Total do Dia:										25.126,02	0,00	25.126,02
282	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30854	507.981-0	13	CX.: 13	3.514,98	0,00	3.514,98
283	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30854	507.981-0	13	CX.: 13	-703,00	0,00	-703,00
284	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	149,00	0,00	149,00
285	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	-29,80	0,00	-29,80
286	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	51,85	0,00	51,85
287	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	-10,37	0,00	-10,37
288	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	1.644,10	0,00	1.644,10

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
289	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	-328,82	0,00	-328,82
290	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	11.859,80	0,00	11.859,80
291	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	-2.371,96	0,00	-2.371,96
292	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	6.567,96	0,00	6.567,96
293	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	-1.313,59	0,00	-1.313,59
294	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	18/01/2013	Normal	30962	8.290-2	13	CX.: 13	1.767,86	0,00	1.767,86
295	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	18/01/2013	Normal	30965	8.290-3	13	CX.: 13	1.178,58	0,00	1.178,58
296	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30842	3.868-7	13	CX.: 13	85.761,00	0,00	85.761,00
297	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30842	3.868-7	13	CX.: 13	-17.152,19	0,00	-17.152,19
298	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	19,36	0,00	19,36
299	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	378,50	0,00	378,50
300	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	25,10	0,00	25,10
301	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	6,94	0,00	6,94
302	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	144,35	0,00	144,35
303	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	310,00	0,00	310,00
304	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	104,00	0,00	104,00
305	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	1.800,50	0,00	1.800,50
306	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	458,30	0,00	458,30
307	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	22,94	0,00	22,94
308	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	2,00	0,00	2,00
309	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	41,25	0,00	41,25
310	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	9,80	0,00	9,80
311	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	90,10	0,00	90,10
312	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	25,10	0,00	25,10
313	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	18/01/2013	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	57,85	0,00	57,85
Total do Dia:										94.081,49	0,00	94.081,49
314	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30840	130.002-4	14	CX.: 14	74,86	0,00	74,86
315	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30840	130.002-4	14	CX.: 14	-14,97	0,00	-14,97
316	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30840	130.002-4	14	CX.: 14	44.864,38	0,00	44.864,38
317	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30840	130.002-4	14	CX.: 14	-8.972,88	0,00	-8.972,88
318	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30854	507.981-0	14	CX.: 14	7.703,23	0,00	7.703,23
319	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30854	507.981-0	14	CX.: 14	-1.540,65	0,00	-1.540,65
320	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30860	8.459-X	14	CX.: 14	32,00	0,00	32,00
321	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	7.881,00	0,00	7.881,00
322	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	90,10	0,00	90,10
323	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	335,57	0,00	335,57
324	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	10,00	0,00	10,00
325	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	147,25	0,00	147,25
326	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	43,30	0,00	43,30
327	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	4,28	0,00	4,28
328	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	69,00	0,00	69,00
329	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	726,14	0,00	726,14
330	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	288,70	0,00	288,70
331	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	16,26	0,00	16,26
332	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	306,40	0,00	306,40

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
333	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	25,10	0,00	25,10
334	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	100,07	0,00	100,07
335	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	470,06	0,00	470,06
336	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	21/01/2013	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	2.190,00	0,00	2.190,00
Total do Dia:										54.849,20	0,00	54.849,20
337	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	162,20	0,00	162,20
338	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	25,10	0,00	25,10
339	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	90,84	0,00	90,84
340	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	68,95	0,00	68,95
341	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	2,20	0,00	2,20
342	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	66,00	0,00	66,00
343	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	903,45	0,00	903,45
344	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	285,40	0,00	285,40
345	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	31,52	0,00	31,52
346	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30840	130.002-4	15	CX.: 15	305,78	0,00	305,78
347	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30840	130.002-4	15	CX.: 15	-61,16	0,00	-61,16
348	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30840	130.002-4	15	CX.: 15	55.912,66	0,00	55.912,66
349	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30840	130.002-4	15	CX.: 15	-11.182,53	0,00	-11.182,53
350	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30854	507.981-0	15	CX.: 15	7.585,44	0,00	7.585,44
351	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30854	507.981-0	15	CX.: 15	-1.517,09	0,00	-1.517,09
352	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	22/01/2013	Normal	30962	8.290-2	15	CX.: 15	40.291,16	0,00	40.291,16
353	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	22/01/2013	Normal	30965	8.290-3	15	CX.: 15	26.860,77	0,00	26.860,77
354	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30838	130.006-7	15	CX.: 15	2.305,20	0,00	2.305,20
355	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUN	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30838	130.006-7	15	CX.: 15	-461,04	0,00	-461,04
356	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30838	130.006-7	15	CX.: 15	133.696,32	0,00	133.696,32
357	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30838	130.006-7	15	CX.: 15	-26.739,25	0,00	-26.739,25
358	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEF	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30838	130.006-7	15	CX.: 15	567,78	0,00	567,78
359	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30860	8.459-X	15	CX.: 15	312,40	0,00	312,40
360	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	4,00	0,00	4,00
361	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	35,20	0,00	35,20
362	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	15,80	0,00	15,80
363	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	0,61	0,00	0,61
364	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	306,07	0,00	306,07
365	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	56,85	0,00	56,85
366	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	627,01	0,00	627,01
367	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	45,03	0,00	45,03
368	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	224,90	0,00	224,90
369	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	22/01/2013	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	27,29	0,00	27,29
Total do Dia:										230.854,86	0,00	230.854,86
370	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30854	507.981-0	16	CX.: 16	6.435,41	0,00	6.435,41
371	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30854	507.981-0	16	CX.: 16	-1.287,08	0,00	-1.287,08
372	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30840	130.002-4	16	CX.: 16	885,10	0,00	885,10
373	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30840	130.002-4	16	CX.: 16	-177,02	0,00	-177,02

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
374	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30840	130.002-4	16	CX.:16	56.105,68	0,00	56.105,68
375	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30840	130.002-4	16	CX.:16	-11.221,14	0,00	-11.221,14
376	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30840	130.002-4	16	CX.:16	10.280,74	0,00	10.280,74
377	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30840	130.002-4	16	CX.:16	-2.056,15	0,00	-2.056,15
378	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30840	130.002-4	16	CX.:16	7.904,08	0,00	7.904,08
379	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30840	130.002-4	16	CX.:16	-1.580,82	0,00	-1.580,82
380	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30840	130.002-4	16	CX.:16	9.832,24	0,00	9.832,24
381	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30840	130.002-4	16	CX.:16	-1.966,45	0,00	-1.966,45
382	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30855	7.524-8	16	CX.:16	72,10	0,00	72,10
383	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30855	7.524-8	16	CX.:16	50,20	0,00	50,20
384	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30855	7.524-8	16	CX.:16	127,52	0,00	127,52
385	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30855	7.524-8	16	CX.:16	112,62	0,00	112,62
386	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30855	7.524-8	16	CX.:16	295,08	0,00	295,08
387	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30855	7.524-8	16	CX.:16	4,55	0,00	4,55
388	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30855	7.524-8	16	CX.:16	4,00	0,00	4,00
389	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30855	7.524-8	16	CX.:16	35,20	0,00	35,20
390	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30855	7.524-8	16	CX.:16	15,80	0,00	15,80
391	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30855	7.524-8	16	CX.:16	2,63	0,00	2,63
392	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30850	6.005-0	16	CX.:16	56,00	0,00	56,00
393	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30850	6.005-0	16	CX.:16	890,00	0,00	890,00
394	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30850	6.005-0	16	CX.:16	238,30	0,00	238,30
395	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30850	6.005-0	16	CX.:16	18,99	0,00	18,99
396	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30850	6.005-0	16	CX.:16	268,40	0,00	268,40
397	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30850	6.005-0	16	CX.:16	25,10	0,00	25,10
398	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30850	6.005-0	16	CX.:16	555,00	0,00	555,00
399	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30850	6.005-0	16	CX.:16	454,33	0,00	454,33
400	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30850	6.005-0	16	CX.:16	106,96	0,00	106,96
401	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	23/01/2013	Normal	30850	6.005-0	16	CX.:16	6,81	0,00	6,81
Total do Dia:										76.494,18	0,00	76.494,18
402	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30854	507.981-0	17	CX.:17	8.046,75	0,00	8.046,75
403	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30854	507.981-0	17	CX.:17	-1.609,35	0,00	-1.609,35
404	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30840	130.002-4	17	CX.:17	52.890,46	0,00	52.890,46
405	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30840	130.002-4	17	CX.:17	-10.578,09	0,00	-10.578,09
406	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30840	130.002-4	17	CX.:17	13.670,28	0,00	13.670,28
407	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30840	130.002-4	17	CX.:17	-2.734,06	0,00	-2.734,06
408	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30860	8.459-X	17	CX.:17	3.155,52	0,00	3.155,52
409	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30855	7.524-8	17	CX.:17	106,82	0,00	106,82
410	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30855	7.524-8	17	CX.:17	32,14	0,00	32,14
411	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30855	7.524-8	17	CX.:17	257,32	0,00	257,32
412	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30855	7.524-8	17	CX.:17	46,82	0,00	46,82
413	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30855	7.524-8	17	CX.:17	267,16	0,00	267,16
414	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30855	7.524-8	17	CX.:17	18,92	0,00	18,92
415	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30850	6.005-0	17	CX.:17	192,00	0,00	192,00
416	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30850	6.005-0	17	CX.:17	2.688,95	0,00	2.688,95
417	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgc	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30850	6.005-0	17	CX.:17	815,80	0,00	815,80

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
418	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	94,19	0,00	94,19
419	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	650,90	0,00	650,90
420	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	25,10	0,00	25,10
421	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	578,70	0,00	578,70
422	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	1.336,27	0,00	1.336,27
423	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	24/01/2013	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	7,92	0,00	7,92
Total do Dia:										69.960,52	0,00	69.960,52
424	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	25/01/2013	Normal	30951	7.044-0	18	CX.: 18	21.997,47	0,00	21.997,47
425	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30840	130.002-4	18	CX.: 18	6.048,79	0,00	6.048,79
426	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30840	130.002-4	18	CX.: 18	-1.209,76	0,00	-1.209,76
427	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30840	130.002-4	18	CX.: 18	197,78	0,00	197,78
428	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30840	130.002-4	18	CX.: 18	-39,56	0,00	-39,56
429	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30840	130.002-4	18	CX.: 18	35.304,20	0,00	35.304,20
430	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30840	130.002-4	18	CX.: 18	-7.060,84	0,00	-7.060,84
431	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30854	507.981-0	18	CX.: 18	9.575,15	0,00	9.575,15
432	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30854	507.981-0	18	CX.: 18	-1.915,03	0,00	-1.915,03
433	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	144,20	0,00	144,20
434	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	49,48	0,00	49,48
435	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	125,14	0,00	125,14
436	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	0,72	0,00	0,72
437	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	954,35	0,00	954,35
438	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	17,33	0,00	17,33
439	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	86,00	0,00	86,00
440	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	1.187,10	0,00	1.187,10
441	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	368,20	0,00	368,20
442	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	32,88	0,00	32,88
443	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30860	8.459-X	18	CX.: 18	5.009,66	0,00	5.009,66
444	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30860	8.459-X	18	CX.: 18	612,17	0,00	612,17
445	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30855	7.524-8	18	CX.: 18	6,00	0,00	6,00
446	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30855	7.524-8	18	CX.: 18	94,10	0,00	94,10
447	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30855	7.524-8	18	CX.: 18	25,60	0,00	25,60
448	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30855	7.524-8	18	CX.: 18	0,66	0,00	0,66
449	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	25/01/2013	Normal	30855	7.524-8	18	CX.: 18	68,27	0,00	68,27
Total do Dia:										71.680,06	0,00	71.680,06
450	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30854	507.981-0	19	CX.: 19	11.699,71	0,00	11.699,71
451	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30854	507.981-0	19	CX.: 19	-2.339,94	0,00	-2.339,94
452	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30840	130.002-4	19	CX.: 19	5.000,00	0,00	5.000,00
453	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30840	130.002-4	19	CX.: 19	-1.000,00	0,00	-1.000,00
454	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30840	130.002-4	19	CX.: 19	1.062,15	0,00	1.062,15
455	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30840	130.002-4	19	CX.: 19	-212,43	0,00	-212,43
456	4.1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	28/01/2013	Normal	30966	9.693-8	19	CX.: 19	1.747,14	0,00	1.747,14
457	4.1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	00.05.0300	28/01/2013	Normal	30886	9.695-4	19	CX.: 19	829,17	0,00	829,17
458	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	210,17	0,00	210,17

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
459	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	565,79	0,00	565,79
460	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	139,86	0,00	139,86
461	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	30,96	0,00	30,96
462	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	4,00	0,00	4,00
463	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	35,20	0,00	35,20
464	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	15,80	0,00	15,80
465	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	1,27	0,00	1,27
466	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30860	8.459-X	19	CX.: 19	10,00	0,00	10,00
467	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	28/01/2013	Normal	30860	8.459-X	19	CX.: 19	0,12	0,00	0,12
Total do Dia:										17.798,97	0,00	17.798,97
468	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30840	130.002-4	20	CX.: 20	4.022,68	0,00	4.022,68
469	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30840	130.002-4	20	CX.: 20	-804,54	0,00	-804,54
470	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30840	130.002-4	20	CX.: 20	158,29	0,00	158,29
471	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30840	130.002-4	20	CX.: 20	-31,66	0,00	-31,66
472	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30840	130.002-4	20	CX.: 20	1.877,91	0,00	1.877,91
473	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30840	130.002-4	20	CX.: 20	-375,58	0,00	-375,58
474	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30854	507.981-0	20	CX.: 20	2.289,20	0,00	2.289,20
475	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30854	507.981-0	20	CX.: 20	-457,84	0,00	-457,84
476	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	29/01/2013	Normal	30962	8.290-2	20	CX.: 20	26.876,45	0,00	26.876,45
477	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	29/01/2013	Normal	30965	8.290-3	20	CX.: 20	17.917,64	0,00	17.917,64
478	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30838	130.006-7	20	CX.: 20	117.443,40	0,00	117.443,40
479	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30838	130.006-7	20	CX.: 20	-23.488,68	0,00	-23.488,68
480	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30860	8.459-X	20	CX.: 20	4.673,00	0,00	4.673,00
481	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30860	8.459-X	20	CX.: 20	61,68	0,00	61,68
482	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30855	7.524-8	20	CX.: 20	636,94	0,00	636,94
483	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30855	7.524-8	20	CX.: 20	129,10	0,00	129,10
484	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30855	7.524-8	20	CX.: 20	342,40	0,00	342,40
485	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30855	7.524-8	20	CX.: 20	93,53	0,00	93,53
486	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	240,00	0,00	240,00
487	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	72,10	0,00	72,10
488	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	250,19	0,00	250,19
489	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	801,80	0,00	801,80
490	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	85,89	0,00	85,89
491	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	61,39	0,00	61,39
492	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	1.046,35	0,00	1.046,35
493	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	265,75	0,00	265,75
494	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	29/01/2013	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	33,10	0,00	33,10
Total do Dia:										154.220,49	0,00	154.220,49
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						1.245,39	0,00	1.245,39
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						6.565,21	0,00	6.565,21
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						56,93	0,00	56,93
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						1.526,32	0,00	1.526,32
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						44,58	0,00	44,58

Recursos Federais Recebidos

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	30/01/2013						115,19	0,00	115,19
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						92,40	0,00	92,40
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						272,97	0,00	272,97
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						848,38	0,00	848,38
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						171,67	0,00	171,67
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						99,19	0,00	99,19
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						1.194,89	0,00	1.194,89
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						40,31	0,00	40,31
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						78,88	0,00	78,88
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						70,49	0,00	70,49
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						178,09	0,00	178,09
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						163,43	0,00	163,43
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						74,53	0,00	74,53
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						26,11	0,00	26,11
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						148,89	0,00	148,89
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						83,01	0,00	83,01
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						1.509,04	0,00	1.509,04
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						99,12	0,00	99,12
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						531,34	0,00	531,34
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						1.140,04	0,00	1.140,04
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						62,75	0,00	62,75
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						1.068,60	0,00	1.068,60
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						296,48	0,00	296,48
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						12,33	0,00	12,33
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						298,32	0,00	298,32
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						2.381,34	0,00	2.381,34
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						1.219,87	0,00	1.219,87
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						1.332,30	0,00	1.332,30
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013						1.304,92	0,00	1.304,92
495	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30842	3.868-7	21	CX.: 21	190.223,71	0,00	190.223,71
496	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução do FPM para Formação do FUNDEB	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30842	3.868-7	21	CX.: 21	-38.044,73	0,00	-38.044,73
497	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	30/01/2013	Normal	30962	8.290-2	21	CX.: 21	3.339,66	0,00	3.339,66
498	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	30/01/2013	Normal	30965	8.290-3	21	CX.: 21	2.226,44	0,00	2.226,44
499	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30854	507.981-0	21	CX.: 21	274,99	0,00	274,99
500	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30854	507.981-0	21	CX.: 21	-55,00	0,00	-55,00
501	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30840	130.002-4	21	CX.: 21	2.764,46	0,00	2.764,46
502	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30840	130.002-4	21	CX.: 21	-552,89	0,00	-552,89
503	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30855	7.524-8	21	CX.: 21	306,40	0,00	306,40
504	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30855	7.524-8	21	CX.: 21	6,00	0,00	6,00
505	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30855	7.524-8	21	CX.: 21	64,90	0,00	64,90
506	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30855	7.524-8	21	CX.: 21	25,60	0,00	25,60
507	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30855	7.524-8	21	CX.: 21	2,80	0,00	2,80
508	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30860	8.459-X	21	CX.: 21	1.488,25	0,00	1.488,25
509	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30860	8.459-X	21	CX.: 21	34,38	0,00	34,38
519	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	44,00	0,00	44,00
520	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	540,10	0,00	540,10
521	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	192,80	0,00	192,80

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
522	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	21,57	0,00	21,57
523	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30844	40.019-X	21	CX.: 21	606,64	0,00	606,64
524	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	216,30	0,00	216,30
525	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	25,10	0,00	25,10
526	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	60,95	0,00	60,95
527	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	39,31	0,00	39,31
528	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	26,61	0,00	26,61
529	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	147,29	0,00	147,29
530	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	30,57	0,00	30,57
531	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	19,61	0,00	19,61
532	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	2,28	0,00	2,28
533	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	36,50	0,00	36,50
534	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	399,29	0,00	399,29
535	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	155,10	0,00	155,10
536	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	15,67	0,00	15,67
537	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	9,19	0,00	9,19
538	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	191,08	0,00	191,08
539	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30838	130.006-7	21	CX.: 21	31,04	0,00	31,04
540	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30840	130.002-4	21	CX.: 21	6,72	0,00	6,72
541	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30847	130.022-9	21	CX.: 21	4,72	0,00	4,72
542	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30849	130.053-9	21	CX.: 21	4,63	0,00	4,63
543	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30863	130.060-1	21	CX.: 21	375,11	0,00	375,11
544	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30905	130.027-X	21	CX.: 21	8,86	0,00	8,86
545	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30842	3.868-7	21	CX.: 21	62,48	0,00	62,48
546	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30844	40.019-X	21	CX.: 21	131,01	0,00	131,01
547	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30851	9.826-4	21	CX.: 21	39,41	0,00	39,41
548	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30853	283.141-4	21	CX.: 21	3.077,36	0,00	3.077,36
549	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30854	507.981-0	21	CX.: 21	2,81	0,00	2,81
550	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30855	7.524-8	21	CX.: 21	11,06	0,00	11,06
551	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30860	8.459-X	21	CX.: 21	2,01	0,00	2,01
552	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30861	104.285-8	21	CX.: 21	1,27	0,00	1,27
553	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não '00	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30864	9.548-6	21	CX.: 21	157,86	0,00	157,86
554	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30867	10.213-X	21	CX.: 21	9,36	0,00	9,36
555	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30868	10.212-1	21	CX.: 21	57,13	0,00	57,13
556	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30869	10.211-3	21	CX.: 21	11,42	0,00	11,42
557	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30870	10.443-4	21	CX.: 21	20,59	0,00	20,59
558	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc	100.01.0110	30/01/2013	Normal	30871	10.735-2	21	CX.: 21	1,10	0,00	1,10
559	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	30/01/2013	Normal	30877	5.044-X	21	CX.: 21	22,21	0,00	22,21
560	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30882	9.694-6	21	CX.: 21	273,53	0,00	273,53
561	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30886	9.695-4	21	CX.: 21	282,84	0,00	282,84
562	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30911	7.101-3	21	CX.: 21	35,17	0,00	35,17
563	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDf	00.01.0131	30/01/2013	Normal	30912	7.155-2	21	CX.: 21	103,82	0,00	103,82
564	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30913	8790-4	21	CX.: 21	82,13	0,00	82,13
565	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30914	9.712-8	21	CX.: 21	41,27	0,00	41,27
566	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30915	10.756-5	21	CX.: 21	863,65	0,00	863,65
567	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30916	10.996-7	21	CX.: 21	11,27	0,00	11,27
568	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30924	9.210-X	21	CX.: 21	10,31	0,00	10,31

Recursos Federais Recebidos

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
569	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Func	00.01.0311	30/01/2013	Normal	30925	8.566-9	21	CX.: 21	66,35	0,00	66,35
570	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30931	9.683-0	21	CX.: 21	1,32	0,00	1,32
571	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30943	7.819-0	21	CX.: 21	19,18	0,00	19,18
572	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30946	10.639-9	21	CX.: 21	0,91	0,00	0,91
573	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30947	10.637-2	21	CX.: 21	6,15	0,00	6,15
574	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30948	10.991-6	21	CX.: 21	59,55	0,00	59,55
575	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30950	9.696-2	21	CX.: 21	29,49	0,00	29,49
576	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30951	7.044-0	21	CX.: 21	175,98	0,00	175,98
577	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30953	9.676-8	21	CX.: 21	98,73	0,00	98,73
578	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUI	00.02.0263	30/01/2013	Normal	30962	8.290-2	21	CX.: 21	24,81	0,00	24,81
579	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUI	00.02.0263	30/01/2013	Normal	30965	8.290-3	21	CX.: 21	16,54	0,00	16,54
580	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30966	9.693-8	21	CX.: 21	2,10	0,00	2,10
581	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vin	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30969	7.574-4	21	CX.: 21	17,47	0,00	17,47
582	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend	00.01.0110	30/01/2013	Normal	30975	195.284-6	21	CX.: 21	2.308,91	0,00	2.308,91
Total do Dia:										197.807,88	0,00	197.807,88
583	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	31/01/2013	Normal	30844	40.019-X	22	CX.: 22	44,92	0,00	44,92
584	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	31/01/2013	Normal	30854	507.981-0	22	CX.: 22	633,86	0,00	633,86
585	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	31/01/2013	Normal	30854	507.981-0	22	CX.: 22	-126,77	0,00	-126,77
586	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	31/01/2013	Normal	30840	130.002-4	22	CX.: 22	1.092,95	0,00	1.092,95
587	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	31/01/2013	Normal	30840	130.002-4	22	CX.: 22	-218,59	0,00	-218,59
588	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	31/01/2013	Normal	30840	130.002-4	22	CX.: 22	521,79	0,00	521,79
589	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	31/01/2013	Normal	30840	130.002-4	22	CX.: 22	-104,36	0,00	-104,36
590	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	31/01/2013	Normal	30840	130.002-4	22	CX.: 22	1.501,34	0,00	1.501,34
591	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	31/01/2013	Normal	30840	130.002-4	22	CX.: 22	-300,27	0,00	-300,27
592	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	31/01/2013	Normal	30855	7.524-8	22	CX.: 22	648,80	0,00	648,80
593	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	31/01/2013	Normal	30855	7.524-8	22	CX.: 22	36,80	0,00	36,80
594	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	31/01/2013	Normal	30962	8.290-2	22	CX.: 22	0,74	0,00	0,74
595	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	31/01/2013	Normal	30965	8.290-3	22	CX.: 22	0,49	0,00	0,49
Total do Dia:										3.731,70	0,00	3.731,70
Total do Período:										2.047.824,00	0,00	2.047.824,00