

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
14/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	480.277,11
14/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP388 IR ECO ITA	328,50
14/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP385 IR ECO ITA	5.176,71
14/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP387 IR ECO ITA	285,31
14/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP389 IR ECO ITA	15.116,47
14/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP156 IR ROBERTO E. P.NIGRO	1.197,03
14/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.392,03
14/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	17.330,23
14/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP388 ISS ECO ITA	1.642,48
14/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP385 ISS ECO ITA	25.883,56
14/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP387 ISS ECO ITA	1.426,57
14/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP389 ISS ECO ITA	75.582,37
14/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	37,20
14/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.731,98
14/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	323,19
14/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	532,00
14/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	66,40
14/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	260,40
14/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
14/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	49,92
14/02/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	4,93
14/02/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001 COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	3.558.124,59
14/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	10.932,71
14/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	110.237,08
14/02/2012	00090 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	48.326,11
14/02/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.910.535,13
14/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.358,43
14/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	518,25
14/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	12.460,32
14/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	4,93
14/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	272,78
14/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	31,30
14/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	8.869,70
14/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	1.086,61
14/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	16,31
14/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	68.161,36
14/02/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	25,25
14/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3.800,13
14/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	56,40
14/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	6.493,91
14/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	50,67
14/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-141,22
14/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.163,37
14/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.289,07
14/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	6.272,36
14/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP388 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
14/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP385 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
14/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP387 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
14/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP389 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
14/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	684,68
14/02/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-711.624,91
14/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.186,54
14/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-22.047,42

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
14/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	7.415,77
14/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	189,55
14/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.490,19
14/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	604,79
14/02/2012	00162 1.9.3.1.99.01.007 DIV. ATIVA TFVS PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1,22
14/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	471,01
14/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	3.491,71
14/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	156,52
14/02/2012	00250 1.3.2.5.01.03.025 REM.DEP.BC. AQUIS. EQUIPTO MA	REC.REF.JUROS C/C21044-7	127,32
		SUBTOTAL	5.662.464,31
		TOTAL GERAL	5.662.464,31