

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
02/05/2019	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	60,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	410,29	
	1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	3.156,62	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.984,00	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-996,79	
03/05/2019	2.01.02.13	INSS PRESTADORES SERVICO	411,18	
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	219,75	
	1118023100	ISSQN - Principal	255,49	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	91,35	
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	114,99	
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	19,55	
	1122011101	Taxa de Cemiterios	272,07	
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	12,05	
	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,99	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	39,10	
	1128019106	Taxa Utilizacao de Area de Dom. Publico	240,99	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	23,85	
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	256,08	
	1718031100	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal	65.954,97	
	1718033100	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	4.340,60	
	1718034100	Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal	1.942,31	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	120,47	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-24,09	
	1728991103	Outras Transferencias dos Estados - PTE	6.570,00	
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.004,54		
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	95,70		
2.01.02.13	INSS PRESTADORES SERVICO	194,79		
06/05/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	130,21	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	133,45	
	1118023100	ISSQN - Principal	58,12	
	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	135,44	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	81,56	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	49,44	
	1128019301	taxa inspecao-conta fiscal - divida ativa	179,98	
	1128019401	taxa inspecao-cta fiscal-divida ativa Juros/Multas	58,70	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	866,71	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-173,34	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	358,41	
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	240,00	
	07/05/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	113,00
		1118023100	ISSQN - Principal	710,80
		1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	12,36
1718032101		Transf. SUS BL At. Media/Alta Comp.Redegonha	224,00	
1718053100		Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	1.736,80	
1728011100		Cota-Parte do ICMS - Principal	73.162,47	
1728011100		Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-14.632,49	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	121,40	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-24,28	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	26.695,72	
1990991100		Outras Receitas - Primarias - Principal	300,00	
2.01.02.14		CESTA BASICA (50%)	68,90	
2.01.02.45		PREVIBOM	324,43	
08/05/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	76,31	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	29,18	
	1118023100	ISSQN - Principal	202,79	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	11,84	
	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	75,13	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	18,12	
	1128019101	Taxa Licenc.Func. Estab.Comercial Ind. e Prest.Ser	72,29	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	73,31	
	1128019201	taxa inspecao-conta fiscal outras multas e juros	4,34	
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	1.619,14	
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	5.591,40	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.271,31	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-254,26	
	1728031102	Tran.Rec Est Prog Saude BLMAC	11.529,44	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	235,77	
	09/05/2019	1118023100	ISSQN - Principal	47,61
1118023200		ISSQN - Multas e Juros	0,43	
1122011101		Taxa de Cemiterios	544,14	
1128019109		Taxa de Servicos Cadastrais	24,72	

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/005

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

09/05/2019	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.331,88	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-266,37	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	172,80	
10/05/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	78,42	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	35,62	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	14,40	
	1118014100	ITBI - Principal	1.200,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	26.851,38	
	1122011103	TAXA DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS	16,03	
	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	94,98	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	26,39	
	1128019107	Taxa de Aprovacao do Projeto de Constr. Civil	24,32	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	185,45	
	1690991102	Outros Servicos	12,36	
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	565.217,88	
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-113.043,57	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.090,62	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-218,12	
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.516,37	
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-503,28	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	32.215,84	
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	480,00	
13/05/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	25,71	
	1118023100	ISSQN - Principal	15,00	
	1128019105	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	40,30	
	1128019107	Taxa de Aprovacao do Projeto de Constr. Civil	13,43	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	222,55	
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	11.859,24	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.699,91	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-539,97	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	273,29	
14/05/2019	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	882,53	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	99,12	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	28,11	
	1118014100	ITBI - Principal	475,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	614,00	
	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	281,25	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	72,05	
	1128019101	Taxa Licenc.Func. Estab.Comercial Ind. e Prest.Ser	120,49	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	172,22	
	1128019201	taxa inspecao-conta fiscal outras multas e juros	6,02	
	1690991102	Outros Servicos	12,36	
	1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	11.806,44	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	170.017,37	
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-34.003,47	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	649,73	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-129,94	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	58.718,50	
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	125,00	
	15/05/2019	1118014100	ITBI - Principal	792,00
1118023100		ISSQN - Principal	3.707,94	
1118023200		ISSQN - Multas e Juros	3,66	
1118023300		ISSQN - Divida Ativa	91,10	
1118023400		ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	11,59	
1128019109		Taxa de Servicos Cadastrais	136,00	
1690991102		Outros Servicos	24,72	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.060,48	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-212,09	
1728991103		Outras Transferencias dos Estados - PTE	2.628,00	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	287,35	
1990991100		Outras Receitas - Primarias - Principal	665,00	
2.01.02.18		INSS - EMPRESAS	957,50	
16/05/2019		1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	17,25
		1118011300	IPTU - Divida Ativa	26,45
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1,23	
	1118023100	ISSQN - Principal	10,00	
	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	34,53	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	6,57	
	1128019105	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	51,31	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	111,27	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	791,28	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-158,25	

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/005

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

16/05/2019	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	170,87	
17/05/2019	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	56,55	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	58,35	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	23,84	
	1118014100	ITBI - Principal	436,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	5,00	
	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	152,36	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	71,06	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	49,46	
	1690991102	Outros Servicos	12,36	
	1718121102	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-IGD.BF	1.430,00	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	859,66	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-171,93	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	154,16	
	2.01.02.06	SALARIO FAMILIA	754,40	
	2.01.02.11	SALARIO MATERNIDADE	3.055,23	
	20/05/2019	1118014100	ITBI - Principal	1.009,80
		1118023100	ISSQN - Principal	1.051,90
1128019109		Taxa de Servicos Cadastrais	49,46	
1690991102		Outros Servicos	12,36	
1718012100		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	67.109,81	
1718012100		Deducao FUNDEB - FPM	-13.421,96	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.185,99	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-237,19	
1728013100		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	853,90	
1728013100		Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-170,78	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	4.250,06	
21/05/2019		1118023100	ISSQN - Principal	450,49
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	9,29	
	1128019106	Taxa Utilizacao de Area de Dom. Publico	44,52	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	49,45	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	45.572,79	
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-9.114,55	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	16.620,70	
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	225,00	
22/05/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	32,39	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	25,25	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	8,79	
	1118014100	ITBI - Principal	175,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	4.374,47	
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	6,24	
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	9,38	
	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	83,38	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	34,71	
	1128019107	Taxa de Aprovacao do Projeto de Constr. Civil	24,73	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	148,37	
	1128019301	taxa inspecao-conta fiscal - divida ativa	15,68	
	1128019401	taxa inspecao-cta fiscal-divida ativa Juros/Multas	23,55	
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	11,13	
	1610011103	Servicos de Coleta, Trans. Trat. e Dest Final Esg	80,14	
	1690991102	Outros Servicos	12,36	
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	11.340,29	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	618,79	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-123,75	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	176,54	
23/05/2019	1118023100	ISSQN - Principal	924,51	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1,23	
	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	87,61	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	43,81	
	1128019105	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	44,36	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	61,81	
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	441,43	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	691,25	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-138,25	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	351,69	
	2.01.02.18	INSS - EMPRESAS	581,41	
24/05/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	31,77	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	36,07	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	6,03	
	1118014100	ITBI - Principal	3.600,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	132,80	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1,96	

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/005

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

24/05/2019	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	143,78	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	28,42	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	136,01	
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	14,47	
	1610011103	Servicos de Coleta, Trans. Trat. e Dest Final Esg	80,14	
	1690991102	Outros Servicos	12,36	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	966,15	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-193,23	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	113,09	
27/05/2019	1118014100	ITBI - Principal	175,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	15,00	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	0,15	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	49,46	
	1690991102	Outros Servicos	12,36	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	747,69	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-149,53	
28/05/2019	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	245,10	
	1118014100	ITBI - Principal	150,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	1.963,51	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	0,07	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	49,46	
	1690991102	Outros Servicos	12,36	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.365,14	
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-3.873,02	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	453,46	
29/05/2019	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-90,69	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	7.876,52	
	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	12.744,46	
	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	25,55	
	1118014100	ITBI - Principal	1.752,62	
	1118023100	ISSQN - Principal	10,00	
	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	22,99	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	1,61	
	1128019105	Taxa de Licenca para Execucaao de Obras	138,68	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	61,82	
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	12,24	
	1610011103	Servicos de Coleta, Trans. Trat. e Dest Final Esg	80,14	
	1690991102	Outros Servicos	12,36	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.169,73	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-233,94	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	182,39	
	2.01.02.02	INSS SERVIDORES	17.029,95	
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.405,05	
	2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	8.888,10	
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	632,74	
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.938,29		
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	18.254,45		
2.01.02.45	PREVIBOM	36.438,17		
30/05/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	4.433,94	
	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	42,97	
	1118023100	ISSQN - Principal	972,07	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	29,15	
	1122011103	TAXA DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS	24,41	
	1122011301	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	50,46	
	1122011401	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	16,15	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	12,36	
	1610011103	Servicos de Coleta, Trans. Trat. e Dest Final Esg	80,13	
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	241.572,22	
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-48.314,43	
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	49,90	
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-9,98	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	856,27	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-171,25	
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	498,71	
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-99,74	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	13.654,62	
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	125,00	
	2.01.02.03	ABONO FAMILIA PREVIBOM	840,77	
	2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	344,50	
	31/05/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	763,05
		1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	257,69
		1118023100	ISSQN - Principal	53,12

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

31/05/2019	1122011101	Taxa de Cemitérios	272,07	
	1122011103	TAXA DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS	112,15	
	1128019101	Taxa Licenc.Func. Estab.Comercial Ind. e Prest.Ser	247,34	
	1128019107	Taxa de Aprovacao do Projeto de Constr. Civil	16,32	
	1128019109	Taxa de Servicos Cadastrais	271,99	
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	24,48	
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1.044,98	
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	461,52	
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	16,92	
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	44,48	
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	13,31	
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	82,89	
	1321001109	Remun. Depositos Bancarios - PAFARM	4,57	
	1321001110	Remun. Depositos Bancarios - BLMAC	22,30	
	1321001111	Remun. Depositos Bancarios - PSC	0,63	
	1321001112	Remun. Depositos Bancarios - BLATB	422,56	
	1321001113	Remun. Depositos Bancarios - PNAE	19,97	
	1321001114	Remun. Depositos Bancarios - PNATE	12,39	
	1321001115	Remun. Depositos Bancarios - QESE	8,20	
	1321001116	Remun. Depositos Bancarios - FEAS	13,42	
	1321001117	Remun. Depositos Bancarios - MULTRA	7,85	
	1321001118	Remun. Depositos Bancarios - O.FNDE	10,93	
	1321001119	Remun. Depositos Bancarios - ILUMINACAO PUBLICA	17,30	
	1321001121	Remun. Depositos Bancarios - FARPOP	8,86	
	1321001122	Remun. Depositos Bancarios - ALIENACAO	54,80	
	1321001123	Remun. Depositos Bancarios - SEMINC	12,48	
	1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLINV	105,22	
	1321001126	Rem.Dep.Bancario Rec.Vinculados - CMSEST	0,87	
	1610011103	Servicos de Coleta, Trans. Trat. e Dest Final Esg	560,95	
	1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	3.156,62	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	241,30	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-48,26	
	1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS)	2.000,00	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	142,60	
	1922991100	Outras Restituicoes - Principal	771,55	
	2.01.02.13	INSS PRESTADORES SERVICO	221,76	
	2.01.02.43	BLOQUEIO JUDICIAL -JUSTICA TRABALHO	15.879,29	
	2.01.02.44	CONTRATO OBRA CEMIG OBRA	28.580,75	
	<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>1.508.674,60</b>