



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2018	1321001113	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. FININV	0,01
	1321001116	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. FEAS	60,02
02/04/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	359,69
	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	81,88
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	2.449,26
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	528,32
	1118014100	ITBI - Principal	2.300,00
	1118023100	ISSQN - Principal	2.054,91
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	23,50
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	1.309,53
	1321001110	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. CONVOT	0,10
	1321001113	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. FININV	0,01
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	3.625,78
	1718031104	Transf. Recursos SUS Bloco Assist. Farmaceutica	15.583,54
	1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	14.607,75
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.737,77
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-3.347,55
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	9.112,98
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	1.301,19
03/04/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	25.943,76
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	5.801,21
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	351,39
	1118014100	ITBI - Principal	1.137,33
	1118023100	ISSQN - Principal	1.633,82
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	956,10
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	1.550,00
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	231.235,74
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	134.428,23
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-26.885,64
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.001,78
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-800,35
	1738991100	Outras Transferencias dos Municipios - Principal	2.000,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	81.255,51
	1922991100	Outras Restituicoes - Principal	1.000,00
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	876,77
	2.01.02.01	INSS - SERVIDORES	56.645,71
	2.01.02.03	INSS - SERVICO DE TERCEIRO PF/PJ	776,95
	2.01.02.07	PENSAO ALIMENTICIA	6.197,60
	2.01.02.08	IPESC	78.029,31
	2.01.02.11	ASPMC	5.606,90
	2.01.02.13	CAPEMISA	1.668,84
	2.01.02.18	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	86.484,62
	2.01.02.26	DEVOLUCAO	3.623,82
	2.01.02.29	AUXILIADORA PREVIDENCI	121,74
	2.01.02.32	DV.GT.P.GRAD.PG.MAIO	6,62
	2.01.02.40	DESCGRATDESLOCAMENTO	1,04
	2.01.02.43	OUTROS	290,88
	2.01.02.72	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	2.173,22
	2.01.02.74	BIG CARD	44.788,35
04/04/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	602,97
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	2.887,29
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	518,12
	1118023100	ISSQN - Principal	2.837,92
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	12,84
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	3.869,07
	1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal	275,06
	1718041100	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	83.919,30
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.476,54
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-3.495,30
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.376,85
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	1.998,23
	3.03.06.01	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS SEMASA	45.920,76
05/04/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	2.604,90
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	489,20
	1118023100	ISSQN - Principal	287,67
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	1.991,92
	1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal	653,03
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	78.197,00
	1718041100	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	8.575,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.148,63
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.629,72



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

05/04/2018	1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-Principal	36.267,33
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	19.181,72
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	620,64
	2.01.02.01	INSS - SERVIDORES	76,32
	2.01.02.08	IPESC	54,72
06/04/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	1.317,17
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	637,43
	1118023100	ISSQN - Principal	598,97
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	4,40
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	1.127,24
	1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal	142,31
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	2.217,00
	1718041100	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	8.514,37
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.305,03
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-2.061,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	44.041,79
	1922991100	Outras Restituicoes - Principal	750,00
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	372,16
	1990991200	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	0,71
07/04/2018	1321001113	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. FININV	71,09
09/04/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	2.126,88
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	52,98
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	1.521,84
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	175,12
	1118023100	ISSQN - Principal	1.514,25
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	925,00
	1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal	124,09
	1321001127	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. BLMAC	166,70
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.558,40
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-2.511,68
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	87.882,53
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	995,76
10/04/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	15.195,02
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	3.041,06
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	461,60
	1118023100	ISSQN - Principal	2.989,89
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	2.398,28
	1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal	23,97
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	4.260,87
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	850.151,60
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-170.030,32
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	14,63
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-2,92
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	6.748,65
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	118.913,36
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-23.782,67
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	67.101,73
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-13.420,32
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	5.436,94
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-1.087,39
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	86.407,03
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	615,12
	1990991200	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	1,27
	2.01.02.01	INSS - SERVIDORES	26.037,53
	2.01.02.03	INSS - SERVICO DE TERCEIRO PF/PJ	995,73
	2.01.02.26	DEVOLUCAO	2.481,45
	2.01.02.27	DESCONTO CONFORME ORDEM JUDICIAL	281,10
	2.01.02.72	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	11.441,13
	2.01.02.74	BIG CARD	14.680,96
11/04/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	50,60
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	3.754,26
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1.169,07
	1118023100	ISSQN - Principal	865,64
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	1.950,56
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	103.156,83
	1718031102	Transf SUS BI At Media/Alta Comp. Amb Hospitalar	120.215,00
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	5.000,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.213,83
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-2.042,76
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	967,29
	1922991100	Outras Restituicoes - Principal	400,00
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	1.056,09



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

11/04/2018	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	1.392,06	
	2.01.02.18	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	2.789,87	
	2.01.02.35	SALARIO MATERNIDADE	1.275,84	
	2.01.02.71	SALARIO MATERNIDADE.	1.062,86	
12/04/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	8.420,29	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	9.760,31	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1.388,45	
	1118014100	ITBI - Principal	5.003,60	
	1118023100	ISSQN - Principal	2.054,70	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1,85	
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	619,61	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.394,12	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.478,82	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	713,98	
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	3.884,85	
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	2.430,20	
	2.01.02.03	INSS - SERVICO DE TERCEIRO PF/PJ	360,80	
	2.01.02.35	SALARIO MATERNIDADE	2.289,55	
2.01.02.71	SALARIO MATERNIDADE.	1.118,47		
13/04/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	163,50	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	4.005,28	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	816,80	
	1118014100	ITBI - Principal	2.427,34	
	1118023100	ISSQN - Principal	805,54	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	12,78	
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	957,54	
	1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal	171,87	
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	225.308,00	
	1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	35.258,53	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.052,45	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-810,49	
	1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	16.377,68	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.044,65	
1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	500,41		
16/04/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	211,90	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	2.795,03	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	411,29	
	1118014100	ITBI - Principal	247,50	
	1118023100	ISSQN - Principal	1.307,67	
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	660,37	
	1718059100	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	36.052,13	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.769,71	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-2.353,93	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	2.198,63	
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	557,19	
	2.01.02.03	INSS - SERVICO DE TERCEIRO PF/PJ	776,95	
	17/04/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	113,08
		1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	157,50
1118011300		IPTU - Divida Ativa	2.724,82	
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	597,80	
1118014100		ITBI - Principal	602,78	
1118023100		ISSQN - Principal	3.632,38	
1121011100		Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	764,32	
1121022100		Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal	87,89	
1728011100		Cota-Parte do ICMS - Principal	310.785,72	
1728011100		Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-62.157,13	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	3.275,07	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-655,01	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	46.791,34	
1990991100		Outras Receitas - Primarias - Principal	996,72	
2.01.02.01	INSS - SERVIDORES	360,80		
2.01.02.03	INSS - SERVICO DE TERCEIRO PF/PJ	1.050,04		
18/04/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	2.864,28	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	709,08	
	1118014100	ITBI - Principal	4.506,80	
	1118023100	ISSQN - Principal	9.705,04	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	53,18	
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	964,74	
	1321001110	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. CONVOT	0,30	
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	20.490,00	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.291,08	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-3.258,21	



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

18/04/2018	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	877,16
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	533,87
19/04/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	76,85
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	10,75
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	3.405,24
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	396,48
	1118023100	ISSQN - Principal	6.844,02
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	2,58
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	903,58
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	13.677,10
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	3,26
	1922061100	Rest. Desp de Exercicios Anteriores - Principal	133.560,82
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	704,87
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	4.065,22
	2.01.02.35	SALARIO MATERNIDADE	2.003,93
	2.01.02.71	SALARIO MATERNIDADE.	1.149,88
20/04/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	4.081,00
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	462,60
	1118014100	ITBI - Principal	408,77
	1118023100	ISSQN - Principal	5.564,89
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	80,96
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	846,05
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	174.413,31
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-34.882,65
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	14,60
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-2,92
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	21.919,12
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-4.383,81
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.796,75
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-359,35
	1728101100	Transf de Conv dos Estados para o SUS - Principal	1.153.326,21
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	14.488,42
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	733,09
23/04/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	777,26
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	93,43
	1118014100	ITBI - Principal	9.433,83
	1118023100	ISSQN - Principal	41.198,39
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	0,50
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	575,44
	1718041100	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	19.500,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.773,95
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-4.554,78
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.611,51
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	334,43
24/04/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	169,46
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	2.061,59
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	88,14
	1118014100	ITBI - Principal	112,44
	1118023100	ISSQN - Principal	41.515,84
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	572,96
	1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal	23,97
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	46.218,88
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-9.243,77
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	543,04
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-108,60
	1728101100	Transf de Conv dos Estados para o SUS - Principal	98.100,67
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	7.163,61
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	3.071,65
25/04/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	4.015,29
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	2.702,92
	1118014100	ITBI - Principal	34.296,96
	1118023100	ISSQN - Principal	6.520,41
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1,65
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	651,12
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.892,62
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.778,52
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	692,57
	1922991100	Outras Restituicoes - Principal	52,60
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	420,24
26/04/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	670,95
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	3.606,68
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	687,45



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

26/04/2018	1118023100	ISSQN - Principal	4.547,13
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	51,22
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	3.079,39
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	1.200,00
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	22.710,12
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	3,75
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	1.532,57
	2.01.02.03	INSS - SERVICO DE TERCEIRO PF/PJ	2.460,15
27/04/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	4.081,95
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	948,39
	1118014100	ITBI - Principal	4.320,00
	1118023100	ISSQN - Principal	1.522,56
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	4,46
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	994,28
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	6.325,45
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	548,00
	1718041100	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	22.976,80
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	2,37
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	2.389,76
30/04/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	2.299,21
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	307,33
	1118023100	ISSQN - Principal	220,18
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1,68
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	1.240,93
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	2.352,00
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	509,34
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	99,41
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	40,89
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	37,28
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	768,24
	1321001108	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. BLATB	950,10
	1321001109	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. CONVAS	169,04
	1321001110	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. CONVOT	4.405,75
	1321001111	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. OFNDE	37,47
	1321001112	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. OUTSUS	156,98
	1321001113	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. FININV	296,56
	1321001116	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. FEAS	54,91
	1321001117	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. CONVSA	363,76
	1321001118	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. FES	671,67
	1321001119	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. CONVED	190,81
	1321001120	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. PNTE	48,23
	1321001121	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. PNAE	90,21
	1321001122	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. PDDE	5,62
	1321001123	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. QESE	36,86
	1321001124	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. BLGES	8,93
	1321001125	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. BLAFB	73,52
	1321001126	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. BLVGS	81,91
	1321001127	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. BLMAC	173,67
	1321001128	Remun. Depositos Bancarios - NAO VINCULADOS	1.242,24
	1321001129	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. ILUMIN	28,25
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	699.824,84
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-139.964,96
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	84,85
1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-16,97	
1718061100	Deducao FUNDEB-ICMS	-633,37	
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	3.166,86	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.273,78	
1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-254,76	
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	51.461,24	
1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	3.350,08	
TOTAL DO PERÍODO			5.885.895,87