



MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/02/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	94,15	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	11,76	
	1118023100	ISSQN - Principal	5,10	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	195,85	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	21,64	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	2,72	
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	53,08	
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	90,00	
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	304,47	
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	82,79	
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	15,14	
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	4.056,00	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.068,63	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-213,72	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	150,90	
02/02/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	52,91	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	6,60	
	1118023100	ISSQN - Principal	52,80	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	429,25	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	21,64	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	2,72	
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	45,50	
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	850,81	
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	281,31	
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	50,57	
	1610011202	Servicos Adm. e Com. Gerais-Multas e Juros ESGOTO	23,60	
	1728102100	Transf dos Est Dest Prog Educacao-Principal PTE	16.920,00	
	05/02/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	101,95
		1118011300	IPTU - Divida Ativa	260,20
		1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	64,90
1118014100		ITBI - Principal	3.698,00	
1118023100		ISSQN - Principal	994,40	
1122011100		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	759,00	
1122011300		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	15,40	
1122011400		Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	3,84	
1138991100		Outras Contrib. Melhoria - Principal	48,11	
1610011101		Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.354,46	
1610011102		Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	604,64	
1610011201		Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	18,79	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	12.493,16	
2.01.02.11		INSS - DESC. TERCEIROS	1.098,98	
06/02/2018		1118014100	ITBI - Principal	800,00
	1118023100	ISSQN - Principal	1.399,95	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	974,70	
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	2.420,90	
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	1.006,03	
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	32,24	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.790,95	
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-8.158,18	
	1728102100	Transf dos Est Dest Prog Educacao-Principal PTE	16.920,00	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	3.785,06	
2.01.02.11	INSS - DESC. TERCEIROS	2.199,92		
07/02/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	60,02	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	479,50	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	529,07	
	1118023100	ISSQN - Principal	11,40	
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	67,50	
	1121011300	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	712,24	
	1121011400	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa	968,86	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	714,35	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	79,89	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	73,32	
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	75,88	
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.745,95	
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	548,56	
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	34,78	
	1610011301	Servicos Adm. e Com. Gerais - Divida Ativa AGUA	3,46	
	1610011401	Serv Adm. e Com. Gerais -Multas/Jur D.Ativa AGUA	4,72	
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	1.727,10	
	1718031107	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PAFARM	1.770,26	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.745,68		



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

07/02/2018	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-349,13
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	301,74
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGTO.	764,89
	2.01.02.40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	425,74
08/02/2018	1118023100	ISSQN - Principal	15,30
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	108,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	549,65
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.274,48
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	457,10
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	31,84
	1630011100	Servicos de Atendimento a Saude - Principal	206,59
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.069,76
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-613,95
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	207,35	
09/02/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	24,80
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	9,91
	1118023100	ISSQN - Principal	16,23
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	162,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	657,95
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	15,79
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	3,84
	1138991100	Outras Contrib. Melhorias - Principal	22,95
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.452,10
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	498,23
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	21,42
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	663.484,90
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-132.696,97
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	10,00
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-2,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.924,73
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-384,94
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.780,61
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-356,12
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	20.588,61
14/02/2018	1118023100	ISSQN - Principal	43,75
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	471,20
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.216,66
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	401,30
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	18,79
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.428,98
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-12.885,79
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.296,31
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.059,26
	1728102100	Transf dos Est Dest Prog Educacao-Principal PTE	16.920,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	25.371,08
15/02/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	11,54
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	10,16
	1118023100	ISSQN - Principal	135,00
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	216,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	604,60
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	15,25
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	14,76
	1138991100	Outras Contrib. Melhorias - Principal	138,57
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.427,26
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	510,36
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	25,25
	1610011402	Serv. Adm. e Com. Gerais -Multas/Jur D.Ativa ESGOT	25,60
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	8.883,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100,72
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-20,14
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	102,67
16/02/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	162,41
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	7,60
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	7,22
	1118023100	ISSQN - Principal	140,00
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	216,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	821,13
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	23,45
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	22,29
	1138991100	Outras Contrib. Melhorias - Principal	68,12
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	33,21
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	2.071,60



MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Sistema de Informações Municipais

003/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

16/02/2018	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	631,74
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	42,17
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.979,10
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.195,82
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	310,68
19/02/2018	1118023100	ISSQN - Principal	4,10
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	400,20
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	2,71
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	1,02
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	127,33
	1321001112	Remun. Depositos Bancarios - QESE	10.136,66
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.291,28
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	277,04
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	30,92
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.737,93
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-2.547,58
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.762,20
	1728102100	Transf dos Est Dest Prog Educacao-Principal PTE	16.920,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	8.752,33
20/02/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	38,85
	1118023100	ISSQN - Principal	42,24
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	256,50
	1121011300	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	1.132,12
	1121011400	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa	1.540,01
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	544,33
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	70,00
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	11.959,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.296,71
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	405,11
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	38,51
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	55.006,95
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-11.001,38
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	72,23
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-14,44
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	17.956,00
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	50,70
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.826,39
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-1.365,27
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	185,43
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.989,52
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	441,53
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-88,31
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	2.636,87
	2.01.02.06	SALARIO FAMILIA	507,36
	2.01.02.37	EMPRESTIMO SERV. ITAU UNIBANCO S/A	100,00
21/02/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	45,00
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	15,65
	1118014100	ITBI - Principal	1.900,00
	1118023100	ISSQN - Principal	295,40
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	346,95
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	19,11
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	7,32
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	52,40
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	90,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	705,55
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	357,15
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	17,84
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	9.470,53
	1718041100	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	1.430,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.519,55
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-903,91
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	695,08
22/02/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	137,50
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	50,99
	1118023100	ISSQN - Principal	561,58
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	148,50
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	494,15
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	73,69
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	36,64
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	137,83
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	210,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	348,79



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

22/02/2018	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	59,48
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	6,67
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	963,30
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.193,53
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-438,70
	1728031102	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-MEDEST	1.816,40
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	527,38
23/02/2018	1118014100	ITBI - Principal	155,00
	1118023100	ISSQN - Principal	42,35
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	284,85
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	519,95
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	141,10
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	24,13
26/02/2018	1118023100	ISSQN - Principal	77,42
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	270,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	239,78
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	120,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	653,36
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	217,67
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	28,66
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.567,80
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-713,55
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	616,36
27/02/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	229,57
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	134,04
	1118023100	ISSQN - Principal	135,00
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	67,50
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	407,45
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	57,19
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	38,38
	1138991100	Outras Contrib. Melhorias - Principal	91,42
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.211,76
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	358,97
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	2,15
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.966,88
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-2.393,37
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.562,54
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-312,50
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.276,21
28/02/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	5.810,08
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	22,18
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	2,99
	1118014100	ITBI - Principal	2.340,00
	1118023100	ISSQN - Principal	22,99
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	316,05
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	10,82
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	1,46
	1138991100	Outras Contrib. Melhorias - Principal	22,95
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	2.488,15
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	237,32
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	5,68
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	80,40
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vin CIDE	48,20
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	221,82
	1321001108	Remun. Depositos Bancarios - BLATB	571,26
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. BLVGS	113,47
	1321001110	Remun. Depositos Bancarios - PNAE	12,98
	1321001111	Remun. Depositos Bancarios - PNATE	15,26
	1321001112	Remun. Depositos Bancarios - QESE	148,53
	1321001113	Remun. Depositos Bancarios - FES	175,60
	1321001114	Remun. Depositos Bancarios - PTE-MG	256,31
	1321001115	Remun. Depositos Bancarios - FEAS	51,00
	1321001116	Remun. Depositos Bancarios - SERSAU	37,09
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. CONPAT	769,89
	1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUMPAC	152,86
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - AS.SOC	2,75
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIEDU	12,07
	1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MULTRA	13,91
	1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUMTUR	48,96
	1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIESA	5,61
	1321001124	Remun. Depositos Bancarios - C.VEIC	6,91
	1321001125	Remun. Depositos Bancarios - PAR	1,09



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

28/02/2018	1321001126	Remun. Depositos Bncaarios - BRASIL CARINHOSO	12,00
	1321001127	Remun. Depositos Bancarios - PAFARM	8,41
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	448,28
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	97,43
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	22,32
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	197.400,61
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-39.480,12
	1718061100	Deducao FUNDEB-ICMS	-163,00
	1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	815,00
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.617,97
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-1.523,59
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.119,84
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-623,96
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	242,43
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-48,49
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	13.703,41
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGTO.	27.307,35
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	1.253,65
	2.01.02.07	EMPRESTIMO A SERV CX E FEDERAL	3.537,99
	2.01.02.11	INSS - DESC. TERCEIROS	524,70
	2.01.02.40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	9.020,46
	2.01.02.41	MULTAS TRANSITO DETRAN-MG	299,49
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>1.234.796,38</b>