



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: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/03/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	63,61	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	26,28	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	4,74	
	1118023100	ISSQN - Principal	173,33	
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	67,50	
	1121011300	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	26,49	
	1121011400	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa	3,58	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	197,95	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	19,83	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	3,17	
	1138991100	Outras Contrib. Melhorias - Principal	23,86	
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	120,00	
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	431,04	
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	157,45	
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	18,78	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	931,64	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-186,32	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	2.174,97	
	2.01.02.11	INSS - DESC. TERCEIROS	104,97	
	02/03/2018	1118023100	ISSQN - Principal	319,72
1122011100		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	224,58	
1610011101		Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	821,16	
1610011102		Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	325,64	
1610011201		Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	38,50	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	2.291,24	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-458,24	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	174,40	
2.01.02.11		INSS - DESC. TERCEIROS	124,39	
05/03/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	27,29	
	1118023100	ISSQN - Principal	5,20	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	158,15	
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	485,45	
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	170,82	
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	13,86	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.825,05	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-365,00	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	287,56	
2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGTO.	147,09		
06/03/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	25,87	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	4,88	
	1118014100	ITBI - Principal	800,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	5,00	
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	294,30	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	371,25	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	10,82	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	2,05	
	1138991100	Outras Contrib. Melhorias - Principal	24,04	
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	735,20	
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	233,96	
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	30,39	
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	8.883,00	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	37.294,84	
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-7.458,96	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	42,60	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-8,52	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	3.514,11	
	07/03/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	101,95
		1118011300	IPTU - Divida Ativa	36,79
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	4,97	
1118023100		ISSQN - Principal	135,61	
1121011100		Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	426,00	
1122011100		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	450,80	
1610011101		Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	696,29	
1610011102		Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	131,28	
1610011201		Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	31,42	
1630011100		Servicos de Atendimento a Saude - Principal	197,25	
1728011100		Cota-Parte do ICMS - Principal	8.729,36	
1728011100		Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-1.745,87	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.867,08	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-373,41	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.071,24	



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

07/03/2018	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGTO.	211,69	
	2.01.02.11	INSS - DESC. TERCEIROS	603,87	
	2.01.02.40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	284,75	
08/03/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	2,48	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1,19	
	1118023100	ISSQN - Principal	128,34	
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	216,00	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	846,90	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	5,33	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	2,55	
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	23,98	
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	2.057,95	
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	770,20	
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	38,64	
	1718031107	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - PAFARM	1.817,66	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.312,01	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-262,40	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	2.570,52	
	09/03/2018	2.01.02.11	INSS - DESC. TERCEIROS	113,68
1118023100		ISSQN - Principal	26,32	
09/03/2018	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	163,06	
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	25,28	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	878,15	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	10,82	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	1,68	
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.683,62	
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	730,09	
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	37,53	
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	319.808,56	
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-63.961,71	
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	93,24	
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-18,64	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.973,98	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-394,79	
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.330,68	
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-266,14	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	21.876,00	
	2418031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Investimento FININV	200.000,00	
	12/03/2018	1118023100	ISSQN - Principal	5,10
		1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	87,75
1122011100		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	546,40	
1610011101		Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.134,79	
1610011102		Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	433,14	
1610011201		Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	22,47	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	4.084,12	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-816,81	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	19.008,08	
13/03/2018	1118023100	ISSQN - Principal	38,00	
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	405,00	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	1.092,15	
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	2.668,98	
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	1.007,29	
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	26,17	
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	50,70	
	1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	5.864,89	
	1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	3.624,66	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	63.662,89	
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-12.732,57	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	175,31	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-35,06	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	6.183,10	
14/03/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	0,60	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	0,65	
	1118014100	ITBI - Principal	500,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	37,24	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	510,16	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	4,77	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	5,16	
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	108,00	
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	900,89	
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	340,80	
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	8,03	



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: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

14/03/2018	1610011301	Servicos Adm. e Com. Gerais - Divida Ativa AGUA	26,29
	1610011401	Serv Adm. e Com. Gerais -Multas/Jur D.Ativa AGUA	28,45
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.679,50
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-735,90
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	373,24
15/03/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	162,41
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	498,68
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	84,95
	1118023100	ISSQN - Principal	41,04
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	108,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	404,20
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	92,41
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	14,78
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	195,61
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	63,65
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.059,15
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	370,69
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	23,84
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.522,26
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-504,45
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	245,47
	2.01.02.37	EMPRESTIMO SERV. ITAU UNIBANCO S/A	100,00
16/03/2018	1118014100	ITBI - Principal	1.340,00
	1118023100	ISSQN - Principal	362,34
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	837,30
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	100,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.921,92
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	578,08
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	30,07
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.687,27
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-337,45
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	289,25
19/03/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	21,97
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	15,57
	1118023100	ISSQN - Principal	5,00
	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	368,05
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	6,63
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	4,68
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	225,06
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	270,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	899,24
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	199,07
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	14,74
20/03/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	11,33
	1118023100	ISSQN - Principal	5,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	369,10
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	11.538,00
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	120,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.027,60
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	273,14
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	14,04
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	55.064,07
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-11.012,81
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	37,62
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-7,52
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	2.798,20
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.100,57
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-4.020,11
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	432,08
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-86,42
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	3.659,69
	2.01.02.06	SALARIO FAMILIA	221,97
	21/03/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	16,02
1118023100		ISSQN - Principal	35,51
1121011100		Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	202,50
1122011100		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	138,85
1122011300		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	11,97
1122011400		Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	11,38
1138991100		Outras Contrib. Melhoria - Principal	18,44



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

21/03/2018	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	314,10
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	47,04
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	5,72
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.519,83
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-2.303,96
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.650,59
22/03/2018	1118023100	ISSQN - Principal	318,86
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	135,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	234,65
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	398,45
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	129,59
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	14,45
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	13.900,00
	1718041100	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	1.430,00
23/03/2018	1118023100	ISSQN - Principal	872,02
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	206,30
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	444,36
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	146,61
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	10,30
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	10.013,79
26/03/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	9,21
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	5,90
	1118023100	ISSQN - Principal	196,00
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	148,50
	1121011300	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	77,71
	1121011400	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa	17,49
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	220,05
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	8,40
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	5,38
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	39,18
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	520,23
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	160,60
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	24,06
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	4.056,00
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	1.014,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	4,94
27/03/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	48,48
	1118023100	ISSQN - Principal	134,04
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	194,65
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	396,40
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	87,58
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	9,56
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.717,73
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-2.743,54
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.274,04
	2.01.02.11	INSS - DESC. TERCEIROS	80,00
28/03/2018	1118023100	ISSQN - Principal	45,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	139,00
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	15,86
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	13,08
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	8,50
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	150,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	267,01
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	67,11
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	11,74
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1,04
29/03/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	6.064,68
	1118014100	ITBI - Principal	500,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	123,60
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	120,00
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	2.896,74
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	291,95
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	22,90
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	201,44
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vin CIDE	54,72
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	254,14
	1321001108	Remun. Depositos Bancarios - BLATB	662,67
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. BLVGS	125,85
	1321001110	Remun. Depositos Bancarios - PNAE	15,46
	1321001111	Remun. Depositos Bancarios - PNATE	21,32
	1321001112	Remun. Depositos Bancarios - QESE	170,24
	1321001113	Remun. Depositos Bancarios - FES	201,61



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

29/03/2018	1321001114	Remun. Depositos Bancarios - PTE-MG	309,67
	1321001115	Remun. Depositos Bancarios - FEAS	57,94
	1321001116	Remun. Depositos Bancarios - SERSAU	41,73
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. CONPAT	446,80
	1321001118	Remun.Dep.Bancarios Rec.Vinculados - FUMPAC	380,12
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec.Vinculados - AS.SOC	24,16
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIEDU	29,13
	1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MULTRA	33,59
	1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUMTUR	118,26
	1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIESA	13,54
	1321001124	Remun. Depositos Bancarios - C.VEIC	7,83
	1321001125	Remun. Depositos Bancarios - PAR	1,24
	1321001126	Remun. Depositos Bancarios - BRASIL CARINHOSO	13,59
	1321001127	Remun. Depositos Bancarios - PAFARM	9,02
	1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec. Bloco Investimento	262,80
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	134,40
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	32,78
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	4,95
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	241.881,06
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-48.376,20
	1718061100	Deducao FUNDEB-ICMS	-163,00
	1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	815,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.491,70
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-698,33
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	292,18
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-58,44
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	8.178,15
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGTO.	27.240,13
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	1.253,65
	2.01.02.07	EMPRESTIMO A SERV CX E FEDERAL	3.288,13
	2.01.02.11	INSS - DESC. TERCEIROS	430,26
	2.01.02.40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	10.473,98
	2.01.02.41	MULTAS TRANSITO DETRAN-MG	299,49
TOTAL DO PERÍODO			1.084.512,78