



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: Setembro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	458,37
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	29,81
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	1.452,50
	1121011200	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas e Juros	112,99
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	374,97
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	6,75
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	134,71
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	481,43
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	170,39
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	10,57
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	107,98
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-21,59
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	86,00
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	20,20
1990991200	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	1,52	
04/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	14,26
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	1,21
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	71,50
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	18,57
	1118023100	ISSQN - Principal	100,71
	1121011300	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	215,65
	1121011400	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa	72,25
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	230,30
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,92
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	32,12
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	9,15
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	89,86
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	570,75
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	171,37
1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	16,83	
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	67,94	
05/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	545,78
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	33,80
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	307,61
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	79,02
	1118014100	ITBI - Principal	520,00
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	336,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	944,03
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1,44
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	21,64
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	5,55
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	194,55
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.690,96
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	695,92
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	31,07
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	3.224,20
	1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	4.349,60
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	333,29
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-66,65
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	51,48
06/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	43,00
	1118023100	ISSQN - Principal	66,00
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	56,43
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	19,39
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	134,77
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	919,75
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	6,74
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	2.076,67
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	663,22
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	30,12
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	300,98
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-60,19
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	38,68
	10/09/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal
1118011100		IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	110,29
1118011200		IPTU - Multas e Juros	5,09
1118011300		IPTU - Divida Ativa	54,96
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	82,76
1118014100		ITBI - Principal	1.640,00
1118023100		ISSQN - Principal	96,35
1121011100		Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	297,00



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

002/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

10/09/2018	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	1.312,86
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,81
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	136,48
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	2.017,14
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	817,73
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	22,66
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	211.813,05
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-42.362,61
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	617,73
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-123,54
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	8.883,00
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	34.903,35
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-6.980,67
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	261,31
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-52,25
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.472,65
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-294,53
	1728031103	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-FARMAC	1.778,16
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	19.164,54
	2.01.02.11	INSS - DESC. TERCEIROS	334,95
11/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	137,55
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	46,33
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	34,25
	1118023100	ISSQN - Principal	44,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	1.267,53
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	11,66
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	8,62
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	61,58
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	2.341,37
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	867,12
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	32,85
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.392,08
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-9.678,41
	1728031102	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-MEDEST	2.135,07
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	4.135,15
	2.01.02.11	INSS - DESC. TERCEIROS	143,00
12/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	292,65
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	8,88
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	122,35
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	53,42
	1118023100	ISSQN - Principal	23,54
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	67,40
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	850,61
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1,46
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	40,55
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	21,72
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	186,21
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	30,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.421,04
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	520,73
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	22,19
	1630011100	Servicos de Atendimento a Saude - Principal	304,66
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	45,19
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-9,03
	1728102100	Transf dos Est Dest Prog Educacao-Principal PTE	48.060,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	54,10
13/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	1.362,16
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	61,54
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	151,38
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	101,01
	1118023100	ISSQN - Principal	10,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	476,59
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	5,40
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	29,65
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	28,82
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	265,56
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.056,39
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	350,88
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	13,40
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	43,27
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	0,01
14/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	40,06



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: Setembro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

14/09/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	7,47
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	7,70
	1118023100	ISSQN - Principal	10,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	593,60
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	8,50
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	8,76
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	13,12
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	1.092,20
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	330,45
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	21,33
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	17.956,00
	1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	5.742,88
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	122,81
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-24,56
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	40,95
17/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	164,34
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	6,89
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	188,14
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	49,84
	1118023100	ISSQN - Principal	10,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	536,15
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,61
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	21,36
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	5,66
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	82,82
	1321001108	Remun. Depositos Bancarios - BLATB	7,32
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	790,30
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	275,75
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	26,61
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	80,45
1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-16,09	
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	67,09	
18/09/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	38,83
	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	37,19
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	2,98
	1118023100	ISSQN - Principal	42,24
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	1.144,10
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,57
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	14,56
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	30,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	2.262,31
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	650,19
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	28,60
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	51.348,00
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-10.269,59
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	17.307,78
	19/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal
1118011200		IPTU - Multas e Juros	12,23
1118011300		IPTU - Divida Ativa	24,59
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	5,05
1118023100		ISSQN - Principal	23,04
1122011100		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	1.169,78
1122011200		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	4,89
1122011300		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	10,82
1122011400		Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	2,22
1138991100		Outras Contrib. Melhoria - Principal	134,53
1610011101		Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	345,20
1610011102		Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	92,19
1610011201		Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	6,20
1728011100		Cota-Parte do ICMS - Principal	37.992,48
1728011100		Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-7.598,49
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	319,53	
1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-63,90	
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	26.418,42	
20/09/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	4,49
	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	132,06
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	7,85
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	24,74
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	21,29
	1118014100	ITBI - Principal	700,00
	1118023100	ISSQN - Principal	96,34
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	300,82



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

20/09/2018	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1,20
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	7,14
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	7,38
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	56,91
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	12.594,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	738,02
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	129,30
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	15,93
	1690991100	Outros Servicos - Principal	60,00
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	51.326,21
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-10.265,24
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	413,57
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-82,71
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	57,76
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-11,55
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	447,34
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-89,47
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.736,99
	2.01.02.06	SALARIO FAMILIA	260,01
	2.01.02.20	SALARIO MATERNIDADE	2.264,83
21/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	55,27
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	2,77
	1118023100	ISSQN - Principal	142,14
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	189,89
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,16
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	8,09
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	147,75
	1310011200	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	3,81
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	366,73
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	101,13
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	7,53
	1690991100	Outros Servicos - Principal	220,00
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	12.592,15
	1718041100	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	1.430,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	35,51
24/09/2018	1118014100	ITBI - Principal	940,00
	1118023100	ISSQN - Principal	1.413,72
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	2.947,30
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	373,57
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	95,37
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	13,90
	1690991100	Outros Servicos - Principal	60,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	58,63
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-11,72
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	56,59
25/09/2018	1118014100	ITBI - Principal	1.100,00
	1118023100	ISSQN - Principal	160,48
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	256,75
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	901,00
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	446,00
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	176,15
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	14,59
	1690991100	Outros Servicos - Principal	90,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	84,62
26/09/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	185,75
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	108,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	232,50
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	511,60
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	856,47
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	178,66
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	15,45
	1690991100	Outros Servicos - Principal	340,00
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	1.527,60
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	40,14
	2.01.02.37	EMPRESTIMO SERV. ITAU UNIBANCO S/A	100,00
27/09/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	22,46
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	1,45
	1118023100	ISSQN - Principal	6,16
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	760,35
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,12
	1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	3,59
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	300,00



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

005/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

27/09/2018	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	337,87
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	163,79
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	4,55
	1690991100	Outros Servicos - Principal	30,00
	1718031105	Transf. Recursos do SUS Bloco Gestao do SUS	11.000,00
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	33,71	
28/09/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	5.219,18
	1118023100	ISSQN - Principal	66,00
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	270,00
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	696,05
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1.330,33
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	31,22
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	30,99
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	46,43
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vin CIDE	50,88
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	253,66
	1321001108	Remun. Depositos Bancarios - BLATB	507,74
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. BLVGS	86,03
	1321001110	Remun. Depositos Bancarios - PNAE	34,01
	1321001111	Remun. Depositos Bancarios - PNATE	17,49
	1321001112	Remun. Depositos Bancarios - QESE	161,35
	1321001113	Remun. Depositos Bancarios - FES	99,00
	1321001114	Remun. Depositos Bancarios - PTE-MG	237,14
	1321001115	Remun. Depositos Bancarios - FEAS	51,71
	1321001116	Remun. Depositos Bancarios - SERSAU	35,83
	1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUMPAC	322,56
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - AS.SOC	5,22
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIEDU	77,76
	1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MULTRA	27,83
	1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUMTUR	0,05
	1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIESA	32,64
	1321001124	Remun. Depositos Bancarios - C.VEIC	6,54
	1321001126	Remun. Depositos Bancarios - BRASIL CARINHOSO	11,37
	1321001127	Remun. Depositos Bancarios - PAFARM	0,31
	1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec. Bloco Investimento	306,32
	1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec. O.FNDE	86,54
	1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIENA GERAL	221,33
	1321001132	Remun. Dep. Bancarios - ILUMIN	113,74
	1321001133	Remun. Depositos Bancarios Convenio CONPAV	418,11
	1610011101	Servicos Adm. e Com Gerais - FORN DE AGUA	178,45
	1610011102	Servicos Adm. e Com. Gerais - DEST. ESGOTO	53,76
	1610011201	Servicos Adm. e Com. Gerais - Multas e Juros AGUA	3,18
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	217.101,34
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-43.420,26
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	985,39
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-197,07
	1718061100	Deducao FUNDEB-ICMS	-163,00
	1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	815,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	111,26
1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-22,25	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	515,20	
1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-103,04	
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	7.060,29	
2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGTO.	29.250,15	
2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	1.915,73	
2.01.02.07	EMPRESTIMO A SERV CX E FEDERAL	2.397,75	
2.01.02.11	INSS - DESC. TERCEIROS	532,86	
2.01.02.40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	12.811,78	
2.01.02.41	MULTAS TRANSITO DETRAN-MG	226,10	
TOTAL DO PERÍODO			857.915,51