



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 29/06/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/03/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	220,90	
	1118014100	ITBI - Principal	149,45	
	1121011102	Taxa de Licença para Execução de Obras	261,83	
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	52,34	
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	68,75	
	1122011106	Taxa de Esgoto	39,28	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.350,41	
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-670,08	
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.669,73	
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	1.078,83	
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	397,68	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,12	
	2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	146,70	
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	91,48	
	2.01.02.30	TRAT.DENTARIO (CONVENIO SERGIO)	227,00	
	2.01.02.37	TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	62,00	
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	2.845,62	
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	1.401,62	
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	60,75	
	02/03/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	205,17
1118011200		IPTU - Multas e Juros	6,15	
1118011300		IPTU - Divida Ativa	53,36	
1118014100		ITBI - Principal	596,35	
1122011101		Taxa de Serviços Cadastrais	2,25	
1122011103		Taxa de Iluminação Pública	2,25	
1122011104		TAXa de Exp-ediente	44,47	
1122011105		TAXa de Calcamento	12,33	
1122011106		Taxa de Esgoto	2,25	
1122011200		Taxas p/ Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,67	
1122011300		Taxas p/ Prestação de Serviços - Divida Ativa	123,33	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.846,97	
1728012100		Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-369,39	
1758011100		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	374,43	
2.01.02.07		INSS - AUTONOMO	72,05	
2.01.02.15		SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	9,10	
2.01.02.41		INSS - SERVIDORES	103,33	
05/03/2018		1118014100	ITBI - Principal	305,45
		1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75
		1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.431,65
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-686,32	
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	617,39	
06/03/2018	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,20	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	41,89	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	19,77	
	1118014100	ITBI - Principal	333,45	
	1121011300	Taxas Inspeção Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	7,86	
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75	
	1122011300	Taxas p/ Prestação de Serviços - Divida Ativa	251,59	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	22,16	
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atenção Básica	15.232,00	
	1718081101	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	159.769,00	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.981,11	
	1728011100	Dedução FUNDEB-Cota Parte ICMS	-13.596,21	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	803,22	
1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-160,64		
1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.544,90		
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,42		
07/03/2018	1118014100	ITBI - Principal	505,45	
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.912,29	
	1728011100	Dedução FUNDEB-Cota Parte ICMS	-3.182,45	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.021,74	
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-604,34	
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.299,99	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,26	
08/03/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1.425,89	
	1118023100	ISSQN - Principal	261,88	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	7,24	
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	291,20	
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	49,13	
	1121011102	Taxa de Licença para Execução de Obras	157,11	



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 29/06/2018

08/03/2018	1122011104	Taxa de Exp-ediente	41,25
	1122011106	Taxa de Esgoto	39,28
	1122011107	Taxa de Numeracao de Imovel	26,19
	1718031104	Transf. Recursos SUS Bloco Assist. Farmaceutica	3.035,52
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.523,53
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.504,70
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.519,00
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	20,00
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	910,11
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,28
2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	218,12	
09/03/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1.305,72
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	295,56
	1118014100	ITBI - Principal	294,45
	1118023100	ISSQN - Principal	2.585,59
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	78,51
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	41,25
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,80
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	363,23
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	319.808,56
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-63.961,71
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	6,16
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-1,23
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.727,86
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-545,57
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.425,11
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-485,02
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	46.968,44
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	47,19
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	161,00
	2418081101	Equip. e Mat. Perm. - Proposta 11714781000117001	149.920,00
12/03/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	157,34
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	14,79
	1118023100	ISSQN - Principal	1,22
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	385,59
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	33,91
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.734,96
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-546,98
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	40.810,92
2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	788,40	
13/03/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	69,17
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	1.897,77
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	222,59
	1118014100	ITBI - Principal	2.318,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	248,69
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	55,00
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	23,14
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	1.052,92
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	27,18
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	93,59
	1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	13.387,25
	1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	3.242,14
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	115.857,91
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-23.171,57
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	668,36
1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-133,67	
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	13.275,30	
14/03/2018	1118014100	ITBI - Principal	2.418,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	65,45
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.568,70
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.313,74
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	801,35
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,00
15/03/2018	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	26,17
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.216,90
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-443,38
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	527,04
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,40	
16/03/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	366,82
	1118014100	ITBI - Principal	1.498,00



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 29/06/2018

16/03/2018	1121011102	Taxa de Licença para Execução de Obras	418,94
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	130,90
	1122011104	TAXA de Exp-ediente	82,50
	1122011106	Taxa de Esgoto	65,45
	1122011107	Taxa de Numeração de Imóvel	26,19
	1122011300	Taxas p/ Prestação de Serviços - Dívida Ativa	485,19
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.292,58
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-1.058,51
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	621,03
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA/INSS	862,18
	2.01.02.04	ABONO FAMILIA/IPREMH	881,54
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	21,13
	2.01.02.19	SALARIO MATERNIDADE/IPREMH	2.748,50
	2.01.02.21	SALARIO MATERNIDADE/INSS	954,00
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	9,31
19/03/2018	1118023100	ISSQN - Principal	4.115,36
	1118023300	ISSQN - Dívida Ativa	394,76
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	72,69
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	26,17
	1122011104	TAXA de Exp-ediente	13,75
	1122011300	Taxas p/ Prestação de Serviços - Dívida Ativa	181,55
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	34,27
20/03/2018	1118011300	IPTU - Dívida Ativa	38,67
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa	5,58
	1118014100	ITBI - Principal	810,00
	1118023100	ISSQN - Principal	324,56
	1121011102	Taxa de Licença para Execução de Obras	157,11
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	65,45
	1122011104	TAXA de Exp-ediente	55,00
	1122011106	Taxa de Esgoto	65,45
	1122011300	Taxas p/ Prestação de Serviços - Dívida Ativa	17,56
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	2,95
	1321001110	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - MAC	0,19
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	55.064,07
	1718012100	Dedução FUNDEB - FPM	-11.012,81
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	6.753,00
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	36.632,73
	1728011100	Dedução FUNDEB-Cota Parte ICMS	-7.326,54
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	787,44
	1728013100	Dedução FUNDEB -Cota Parte IPI	-157,49
	1728031104	Transf.Rec.Estado - Média e Alta Complexidade	220,00
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.857,46
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	20,00
21/03/2018	1118014100	ITBI - Principal	500,00
	1118023100	ISSQN - Principal	673,38
	1121011102	Taxa de Licença para Execução de Obras	261,83
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	117,79
	1122011104	TAXA de Exp-ediente	164,88
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.341,87
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-3.068,36
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.543,85
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	246,20
22/03/2018	1118011300	IPTU - Dívida Ativa	65,68
	1118014100	ITBI - Principal	1.408,00
	1118023100	ISSQN - Principal	3.248,83
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	615,22
	1122011104	TAXA de Exp-ediente	55,00
	1122011300	Taxas p/ Prestação de Serviços - Dívida Ativa	47,41
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atenção Básica	23.900,00
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilância em Saúde	2.624,40
	1718041101	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	1.694,93
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	680,68
23/03/2018	1118011300	IPTU - Dívida Ativa	291,64
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	26,18
	1121011102	Taxa de Licença para Execução de Obras	235,64
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	26,17
	1122011104	TAXA de Exp-ediente	55,00
	1122011300	Taxas p/ Prestação de Serviços - Dívida Ativa	144,20
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	10.013,79
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	888,98
25/03/2018	1321001101	Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados	13,56
26/03/2018	1118011300	IPTU - Dívida Ativa	48,59



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 29/06/2018

26/03/2018	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	5,18
	1118014100	ITBI - Principal	1.400,00
	1118023100	ISSQN - Principal	31,93
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	65,45
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	52,55
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	5,68
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	14.196,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	10,60
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	20,64
27/03/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	105,75
	1121011102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	235,63
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	26,17
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	41,25
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	156,26
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	25.000,19
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-5.000,03
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	2.735,40
28/03/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	10.932,64
	1118014100	ITBI - Principal	1.347,00
	1118023100	ISSQN - Principal	247,72
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	65,45
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	2,23
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	426,41
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	33.111,41
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	60,00
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	14.679,33
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	12.584,86
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,20
	2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	569,50
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	679,49
	2.01.02.30	TRAT.DENTARIO (CONVENIO SERGIO)	316,00
	2.01.02.37	TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	235,67
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	6.976,17
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	5.292,16
	2.01.02.43	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISMANT	153,49
	2.01.02.44	TRATAMENTO DENTARIO - DR MARCELO	476,25
	2.01.02.46	EMPRESTIMO FUNC. BRADESCO	496,47
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	840,22
29/03/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	347,00
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	37,82
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	8,27
	1118014100	ITBI - Principal	840,00
	1118023100	ISSQN - Principal	87,65
	1121011102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	19,60
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	157,07
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	68,75
	1122011106	Taxa de Esgoto	65,45
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	94,18
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	20,72
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1.384,36
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	423,87
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	59,98
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	11,34
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	11,28
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	270,48
	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SUS BLVGS	57,01
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE EM CASA	37,68
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	4,98
	1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULTRA	0,08
	1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - AFBFNS	19,98
	1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAFES	13,06
	1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - QESE	163,55
	1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PDDE	6,75
	1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNTE	7,20
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNAE	13,97
	1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - P.T.E	121,39
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PMIAS	22,91
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMCA	1,31
	1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	623,28
	1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ASSIST. SOCIAL	2,43



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 29/06/2018

29/03/2018	1321001123	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc - PAVSOB	19,50
	1321001124	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc - FNDE	274,61
	1321001125	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc. PROINFANCIA	0,25
	1321001126	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS BLINV	205,74
	1321001127	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acoes de Vig. Saude	144,88
	1321001128	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Manchester.	0,07
	1321001129	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc. - EQUBS	18,62
	1321001130	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc - ALIESA	74,92
	1321001131	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc.- ALIENA VEI	4,37
	1321001132	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc.-ALIENACAO	30,63
	1321001133	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FARM.DE MINAS	0,34
	1321001134	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REVPRO	586,84
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	241.881,06
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-48.376,20
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	12,92
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-2,58
	1718061100	Deducao FUNDEB-ICMS	-297,39
	1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	1.486,95
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.337,02
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-867,40
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	532,46
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-106,49
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	17.558,77
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	631,10
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	399,87
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	1.257,40
	2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	146,70
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	91,48
	2.01.02.37	TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	62,00
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	2.763,39
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	1.401,62
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	48,98
TOTAL DO PERÍODO			1.472.402,47