



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Junho de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	40,35
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	14,25
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	628,38
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	1.728,12
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	26,17
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	144,42
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	5,12
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	323,69
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	77,49
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	6.753,00
	1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	3.890,56
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.144,97
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-828,99
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	190,98	
04/06/2018	1118023100	ISSQN - Principal	327,31
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	1.611,69
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	68,75
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	3,68
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	152,54
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-30,50
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	131,15
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	2,79	
05/06/2018	1118023100	ISSQN - Principal	834,29
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	12,82
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	1.688,84
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	78,51
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	171,91
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	11,44
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	29.844,50
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-5.968,90
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	96,74
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-19,34
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	3.341,56
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	124,30
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	20,00
2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	868,68	
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,97	
2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	128,00	
06/06/2018	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	65,47
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	6,88
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1,43
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	15.232,00
	1718031104	Transf. Recursos SUS Bloco Assist. Farmaceutica	3.035,52
	1718081101	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	280.000,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	572,33
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-114,46
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	191,54
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,28	
07/06/2018	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	78,54
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8,09
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-1,61
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.687,65
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-337,53
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	149,79
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	15,30	
08/06/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	60,53
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	14,79
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	196,38
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	6,88
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	4,05
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	33,62
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	8,23
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	373.570,78
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-74.714,14
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	30,85
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-6,17
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.174,08
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-234,81
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.998,90
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-599,78



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Junho de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

08/06/2018	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	25.322,34
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	116,94
11/06/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1.788,10
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1.270,69
	1118023100	ISSQN - Principal	2.667,98
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	366,57
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	26,17
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	41,26
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	9,33
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	33.792,24
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-6.758,44
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	888,12
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-177,61
	1728031103	Transf. Estado - Comp.Basic.Assist.Farmaceutica	3.100,79
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	3.930,45
	2.01.02.03	INSS - PRODUTOR RURAL	3,16
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	153,23
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	742,76
12/06/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	27,59
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	3,46
	1118023100	ISSQN - Principal	41,95
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75
	1122011106	Taxa de Esgoto	65,45
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	121,32
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	15,16
	1718041101	Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	1.627,34
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	100.092,03
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-20.018,39
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	859,34
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-171,86
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	11.003,03
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	788,40
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,00
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	153,23
13/06/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	89,55
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	25,00
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	66,72
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	24,88
	1118014100	ITBI - Principal	400,00
	1118023100	ISSQN - Principal	50,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	117,79
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	41,25
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	216,02
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	80,92
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	222,44
	1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	13.051,43
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.726,59
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-545,31
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	199,86
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	33,70
14/06/2018	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	488,99
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-97,79
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	154,18
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	151,96
15/06/2018	1118023100	ISSQN - Principal	1.209,70
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	3,40
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	68,08
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	26,55
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	65,47
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	26,17
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	27,50
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1,57
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,43
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-357,48
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	145,27
	2.01.02.03	INSS - PRODUTOR RURAL	51,97
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
18/06/2018	1118014100	ITBI - Principal	564,00
	1118023100	ISSQN - Principal	2.104,97
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	10,20
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	772,41
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	65,45



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Junho de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

18/06/2018	1122011104	Taxa de Exp-ediente	96,27
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	15,38
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	38.096,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.395,15
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-279,02
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	240,25
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	36,34
19/06/2018	1118023100	ISSQN - Principal	1.604,69
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	104,73
	1121011102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	261,83
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	48,13
	1122011107	Taxa de Numeracao de Imovel	52,38
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	2,24
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	62.320,47
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-12.464,08
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	774,25
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-154,85
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	6.873,29
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	21,13
20/06/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	22,50
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	29,55
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	5,62
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	261,84
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	26,17
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	41,26
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	4,33
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	109,53
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	20,80
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	152.394,14
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-30.478,82
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	777,79
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-155,55
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	733,88
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-146,78
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	10.182,38
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA/INSS	922,87
	2.01.02.04	ABONO FAMILIA/IPREMH	727,22
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	35,51
	2.01.02.19	SALARIO MATERNIDADE/IPREMH	5.810,63
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	34,24
21/06/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	61,32
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	8,30
	1118014100	ITBI - Principal	188,00
	1118023100	ISSQN - Principal	3.244,42
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	104,73
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	65,45
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	34,38
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	2,24
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	55,89
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	7,55
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	275,43
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-55,08
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	141,12
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	25,00
22/06/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	13,34
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1,66
	1118014100	ITBI - Principal	362,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	130,90
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	27,50
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	32,96
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	4,13
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	10.281,91
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	804,75
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-160,95
	1728031105	Transf. Estado - Acoes Controle da Febre Amarela	50.000,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	141,45
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	1.852,86
25/06/2018	1118023100	ISSQN - Principal	87,76
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	205,98
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	57,30
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	87,72
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	24,51



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Junho de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

25/06/2018	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	13,76
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.076,54
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-415,30
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	194,56
	2.01.02.03	INSS - PRODUTOR RURAL	6,38
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	22,61
	2.01.02.08	SEST/SENAT TRANS. AUTONOMO	5,14
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	342,17
26/06/2018	1122011104	TAXa de Exp-ediente	27,50
	1122011106	Taxa de Esgoto	65,45
	1122011107	Taxa de Numeracao de Imovel	26,19
	1718031108	Transf. Rec. SUS - Agente de Combate a Endemias	1.014,00
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.217,63
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-2.043,52
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	381,22
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-76,24
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.219,57
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,03
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	218,12
27/06/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	143,12
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	32,24
	1118014100	ITBI - Principal	360,00
	1118023100	ISSQN - Principal	340,38
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	10,20
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	130,92
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	143,96
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	96,26
	1122011106	Taxa de Esgoto	65,45
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	4,75
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	207,03
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	42,57
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.692,74
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-2.338,54
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	858,70
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-171,74
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.454,63
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,71
28/06/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	7.009,38
	1118023100	ISSQN - Principal	552,98
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	10,20
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	130,92
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	52,34
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	55,01
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	4,75
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	183,89
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-36,77
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	153,64
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	447,72
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	31.664,80
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	60,00
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	15.739,27
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	12.444,65
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	13,00
	2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	411,00
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	679,49
	2.01.02.37	TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	299,00
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	7.989,43
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	7.028,01
	2.01.02.43	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISMANT	161,17
	2.01.02.44	TRATAMENTO DENTARIO - DR MARCELO	270,00
	2.01.02.45	MULTAS DE TRANSITO	208,26
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	852,90
	2.01.02.48	TRAT. DENTARIO (CONVENIO JUSSARA)	62,00
29/06/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1.566,48
	1118014100	ITBI - Principal	284,00
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	170,20
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	130,90
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	54,99
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1.701,58
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	136,52
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	10,23
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	6,13



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Junho de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

29/06/2018	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	16,66
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	214,22
	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SUS BLVGS	47,23
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE EM CASA	25,82
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	5,72
	1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULTRA	0,08
	1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - AFBFNS	8,14
	1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAFES	11,04
	1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - QESE	137,91
	1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PDDE	7,03
	1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNTE	30,02
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNAE	35,02
	1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - P.T.E	41,12
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PMIAS	16,57
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMCA	1,57
	1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	1.092,70
	1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ASSIST. SOCIAL	2,09
	1321001123	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - PAVSOB	17,80
	1321001124	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - FNDE	341,91
	1321001125	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. PROINFANCIA	0,22
	1321001126	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS BLINV	426,81
	1321001127	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acoes de Vig. Saude	153,22
	1321001128	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Manchester.	0,06
	1321001129	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - EQUBS	17,00
	1321001130	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - ALIESA	68,38
	1321001131	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENA VEI	3,99
	1321001132	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENACAO	27,96
	1321001133	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FARM. DE MINAS	0,31
	1321001134	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REV PRA	375,70
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	217.196,19
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-43.439,23
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	21,30
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-4,26
	1718061100	Deducao FUNDEB-ICMS	-297,39
	1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	1.486,95
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	685,88
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-137,17
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	738,50
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-147,70
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	14.912,20
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	1.300,20
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	200,31
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,12
	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	2.873,70
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	1.177,03
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	61,66
TOTAL DO PERÍODO			1.465.119,67