



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2018	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.649,15
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-529,82
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	279,03
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	51,25
03/07/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	205,17
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	6,15
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	2,25
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	2,25
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	3,22
	1122011105	TAXa de Calçamento	12,33
	1122011106	Taxa de Esgoto	2,25
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,67
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	1.661,10
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	127,41
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-25,48
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	146,37
04/07/2018	1118014100	ITBI - Principal	1.200,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	130,90
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	27,50
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	99,72
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	52,02
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	15.232,00
	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	1.102,70
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-220,54
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	221,27
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
	05/07/2018	1118023100	ISSQN - Principal
1121011101		Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	392,75
1122011104		TAXa de Exp-ediente	13,76
1122011200		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	12,19
1718031104		Transf. Recursos SUS Bloco Assist. Farmaceutica	3.035,52
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.604,93
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-320,98
1728031107		Transf. Estado - Custeio Acoes e Servicos de Saude	5.000,00
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	211,48
2.01.02.07		INSS - AUTONOMO	62,15
06/07/2018	1118023100	ISSQN - Principal	11,30
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	191,14
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	62,15
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	1.610,72
2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	218,12	
09/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	31,48
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	4,24
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	78,65
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	10,62
	1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	351.353,57
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	59.855,95
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-11.971,19
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.702,87
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-540,57
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	6.731,40
	2428109101	Transf. Convenio do Estado - Caminhao de Lixo	250.000,00
10/07/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1.915,78
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1.176,14
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	23,14
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	6,13
	1118014100	ITBI - Principal	3.032,00
	1118023100	ISSQN - Principal	2.366,04
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	209,46
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	130,90
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	55,01
	1122011106	Taxa de Esgoto	65,45
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	10,04
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	23,35
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	6,19
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	206.517,69
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-41.303,53
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	31,32
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-6,26



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

002/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

10/07/2018	1718041101	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	1.692,93
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	99.908,54
	1728011100	Dedução FUNDEB-Cota Parte ICMS	-19.981,70
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	430,39
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-86,07
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.208,65
	1728013100	Dedução FUNDEB -Cota Parte IPI	-441,73
	1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	4.678,21
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	25.116,71
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	20,00
	2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	128,00
	2418081102	Contrato Rep. 845950/2017/MCIDADES Infraest.Urbana	73.895,00
	2418081103	Contrato Rep. 845953/2017/MCIDADES/Infraest.Urbana	49.170,00
11/07/2018	1118011300	IPTU - Dívida Ativa	80,09
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa	27,61
	1118014100	ITBI - Principal	314,00
	1118023100	ISSQN - Principal	116,92
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	104,73
	1121011102	Taxa de Licença para Execução de Obras	392,73
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	65,45
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	75,63
	1122011200	Taxas p/ Prestação de Serviços - Multas e Juros	2,24
	1122011300	Taxas p/ Prestação de Serviços - Dívida Ativa	207,02
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	70,74
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.237,32
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-447,46
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	230,08
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	218,18
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	153,23
12/07/2018	1118011300	IPTU - Dívida Ativa	192,54
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa	38,48
	1118014100	ITBI - Principal	172,00
	1118023100	ISSQN - Principal	109,60
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	65,45
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	13,75
	1122011300	Taxas p/ Prestação de Serviços - Dívida Ativa	57,62
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	11,54
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	232,77
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-46,55
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	174,28
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	788,40
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	6,18
13/07/2018	1118023100	ISSQN - Principal	344,31
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atenção Básica	38.096,00
	1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.172,43
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.207,13
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-241,42
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	161,17
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	757,47
16/07/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	94,55
	1118014100	ITBI - Principal	85,00
	1118023100	ISSQN - Principal	825,42
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	91,62
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	27,50
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	835,35
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-167,06
	1728031103	Transf. Estado - Comp.Básic.Assist.Farmacêutica	3.644,80
	1728102101	Programa Estadual do Transporte Escolar - PTE	25.920,00
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	277,79
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
17/07/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	418,86
	1118014100	ITBI - Principal	153,40
	1118023100	ISSQN - Principal	1.203,00
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	91,62
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	27,50
	1321001101	Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados	273,39
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilância em Saúde	1.661,10
	1718031108	Transf. Rec. SUS - Agente de Combate a Endemias	963,30
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	122.131,78
	1728011100	Dedução FUNDEB-Cota Parte ICMS	-24.426,35
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	13.459,99



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

003/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

17/07/2018	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	169,49
18/07/2018	1118023100	ISSQN - Principal	1.588,23
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	117,84
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75
	1718031108	Transf. Rec. SUS - Agente de Combate a Endemias	50,70
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.077,32
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-215,46
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	213,64
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	73,58
19/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	38,67
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	5,58
	1118023100	ISSQN - Principal	3.303,82
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	17,56
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	2,95
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.736,68
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-347,33
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	156,47
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	59,90
	20/07/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal
1118011300		IPTU - Divida Ativa	182,64
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	41,06
1118023100		ISSQN - Principal	2.490,97
1122011101		Taxa de Servicos Cadastrais	52,34
1122011104		TAXa de Exp-ediente	82,50
1122011107		Taxa de Numeracao de Imovel	78,57
1122011300		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	297,66
1122011400		Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	81,83
1718012100		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	79.349,60
1718012100		Deducao FUNDEB - FPM	-15.869,91
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	4.408,67
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-881,73
1728013100		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	818,76
1728013100		Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-163,75
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.565,30
2.01.02.02		SALARIO FAMILIA/INSS	1.160,64
2.01.02.03		INSS - PRODUTOR RURAL	30,49
2.01.02.04		ABONO FAMILIA/IPREMH	983,01
2.01.02.15		SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	31,02
2.01.02.19		SALARIO MATERNIDADE/IPREMH	3.978,45
2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	58,73	
23/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	79,04
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	20,84
	1118014100	ITBI - Principal	400,00
	1118023100	ISSQN - Principal	454,78
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	7,30
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	130,90
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	27,50
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	64,88
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	17,13
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	12.367,61
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.688,85
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-337,76
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	231,00
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	48,91
24/07/2018	1118023100	ISSQN - Principal	314,20
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	12,56
	1121011101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	392,75
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	88,11
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	9,60
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	9,60
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	75,64
	1122011105	TAXa de Calçamento	26,46
	1122011106	Taxa de Esgoto	9,60
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,59
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	406,50
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	63,01
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.317,68
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-2.263,53
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.285,97
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	2.799,87
25/07/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	22,50



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

004/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

25/07/2018	1118011100	IP TU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	26,67
	1121011102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	130,91
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	9,60
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	27,50
	1122011106	Taxa de Esgoto	9,60
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	13,83
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.122,94
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-224,58
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	172,79
	2.01.02.03	INSS - PRODUTOR RURAL	10,63
26/07/2018	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	293,82
	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	7.593,88
	1118011100	IP TU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	147,80
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	38,44
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	19,20
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	19,20
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	55,01
	1122011105	TAXa de Calçamento	52,44
	1122011106	Taxa de Esgoto	38,44
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	373,32
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-74,66
	1728031106	Transf. Estado - Acoes de Vigilancia em Saude	2.323,35
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	134,10
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	447,72
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	32.477,43
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	60,00
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	15.977,02
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	12.442,68
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	32,84
	2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	804,80
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	585,34
	2.01.02.30	TRAT.DENTARIO (CONVENIO SERGIO)	203,50
	2.01.02.37	TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	299,00
2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	8.681,98	
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	138,64	
2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	884,48	
2.01.02.48	TRAT. DENTARIO (CONVENIO JUSSARA)	62,00	
27/07/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1.114,30
	1118011100	IP TU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	288,11
	1121011102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	104,72
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	38,41
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	28,81
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	38,41
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	68,76
	1122011105	TAXa de Calçamento	104,11
	1122011106	Taxa de Esgoto	38,41
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	363,72
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-72,74
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	136,70
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	741,10
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	200,31
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	3,50
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	91,48
	2.01.02.30	TRAT.DENTARIO (CONVENIO SERGIO)	68,00
	2.01.02.37	TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	62,00
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	2.023,98
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	550,72
2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	55,01	
30/07/2018	1118011100	IP TU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	197,30
	1118011300	IP TU - Divida Ativa	9,33
	1118011400	IP TU - Multas e Juros da Divida Ativa	2,10
	1118014100	ITBI - Principal	900,00
	1118023100	ISSQN - Principal	259,78
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	142,29
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	76,84
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	76,84
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	123,76
	1122011105	TAXa de Calçamento	207,55
	1122011106	Taxa de Esgoto	76,84



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

30/07/2018	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	35,28	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	7,91	
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	218.868,81	
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-43.773,76	
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	24,90	
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-4,98	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.670,56	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-334,11	
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	724,33	
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-144,87	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	14.467,45	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	319,17	
	31/07/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	1.584,85
		1118011300	IPTU - Divida Ativa	86,75
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	36,60	
1118014100		ITBI - Principal	1.326,00	
1118023100		ISSQN - Principal	1.788,08	
1118023200		ISSQN - Multas e Juros	37,62	
1118023300		ISSQN - Divida Ativa	1.035,23	
1118023400		ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	195,79	
1122011101		Taxa de Servicos Cadastrais	401,51	
1122011102		Taxa de Limpeza Publica	196,84	
1122011103		Taxa de Iluminacao Publica	268,86	
1122011104		TAXa de Exp-ediente	508,76	
1122011105		TAXa de Calçamento	790,20	
1122011106		Taxa de Esgoto	288,06	
1122011107		Taxa de Numeracao de Imovel	26,19	
1122011300		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	265,44	
1122011400		Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	98,20	
1321001101		Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1.772,48	
1321001102		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	74,73	
1321001104		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	13,12	
1321001105		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	11,47	
1321001106		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	19,16	
1321001107		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	201,66	
1321001108		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SUS BLVGS	48,50	
1321001109		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE EM CASA	26,96	
1321001110		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	6,05	
1321001111		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULTRA	0,07	
1321001112		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - AFBFNS	8,61	
1321001113		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAFES	17,23	
1321001114		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - QESE	146,01	
1321001115		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PDDE	7,44	
1321001116		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNTE	38,57	
1321001117		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNAE	37,40	
1321001118		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - P.T.E	54,90	
1321001119		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PMIAS	14,30	
1321001120		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMCA	1,76	
1321001121		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	1.218,50	
1321001122		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ASSIST. SOCIAL	3,71	
1321001123		Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - PAVSOB	18,84	
1321001124		Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - FNDE	313,94	
1321001125		Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. PROINFANCIA	0,24	
1321001126		Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS BLINV	451,65	
1321001127		Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Acoes de Vig. Saude	235,30	
1321001128		Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Manchester.	0,07	
1321001129		Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - EQUBS	17,98	
1321001130		Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - ALIESA	72,37	
1321001131		Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.- ALIENA VEI	4,23	
1321001132		Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-ALIENACAO	29,58	
1321001133		Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FARM.DE MINAS	0,33	
1321001134		Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REV PRA	361,39	
1321001135		Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - PAVCEN	140,07	
1321001136		Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAVVER	93,20	
1321001137	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAMLIX	324,28		
1321001138	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AC.SAU	6,49		
1718061100	Deducao FUNDEB-ICMS	-297,39		
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	1.486,95		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	756,24		
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	20,90		
2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	935,29		
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>1.752.373,60</b>	