



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1.511,36
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	15,00
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	77,73
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	22,84
	1118023100	ISSQN - Principal	11,30
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	122,22
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	38,28
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.039,94
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-207,98
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.210,09
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	3.179,47
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	62,15
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	894,51
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	107,65
	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)	140,00
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	1.410,03
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	801,81
	2.01.02.43	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISMANT	27,94
2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	54,88	
03/01/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	18,64
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1,22
	1118014100	ITBI - Principal	6.600,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	130,90
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	27,50
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	147,71
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	6,01
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	48,65
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	108,50
04/01/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	155,08
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	41,65
	1118014100	ITBI - Principal	2.200,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	130,90
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	27,50
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	289,10
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	82,92
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.712,78
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.742,55
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	23.797,08
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	75,59
	07/01/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal
1118011200		IPTU - Multas e Juros	0,66
1118011300		IPTU - Divida Ativa	20,32
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	5,28
1118014100		ITBI - Principal	504,40
1122011101		Taxa de Servicos Cadastrais	66,41
1122011102		Taxa de Limpeza Publica	0,96
1122011103		Taxa de Iluminacao Publica	0,96
1122011104		TAXa de Exp-ediente	15,13
1122011105		TAXa de Calçamento	1,44
1122011106		Taxa de Esgoto	0,96
1122011200		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,42
1122011300		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	13,31
1122011400		Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	3,47
1718031100		Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal	15.232,00
1728011100		Cota-Parte do ICMS - Principal	61.215,26
1728011100		Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-12.243,05
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	15.981,38
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-3.196,27
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	17.154,40
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	12,90	
08/01/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	22,28
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	9,56
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	56,06
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	24,14
	1718031100	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal	5.372,01
	1718034100	Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal	3.035,52
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	97,24
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
09/01/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	63,71



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

09/01/2019	1118011200	IPTU - Multas e Juros	15,17
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	68,85
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	16,12
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	1,92
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	1,92
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	1,92
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	2,75
	1122011105	TAXa de Calçamento	8,59
	1122011106	Taxa de Esgoto	1,92
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1,24
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	170,59
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	60,53
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.865,76
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.973,15
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.326,71
10/01/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1.915,78
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1.295,69
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	138,77
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	43,12
	1118014100	ITBI - Principal	762,70
	1118023100	ISSQN - Principal	2.636,23
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	65,45
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	428,60
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	131,72
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	340.433,64
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-68.086,72
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.671,00
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.134,20
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.551,46
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-510,29
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	26.665,79
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	62,15
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	25,00
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	868,68
11/01/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	61,89
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	12,07
	1118023100	ISSQN - Principal	166,19
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	27,50
	1122011107	Taxa de Numeracao de Imovel	26,19
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	73,98
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	14,42
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	261,83
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.267,05
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-1.253,41
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	14.240,52
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-2.848,10
	1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	2.734,59
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	164,89
14/01/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	136,02
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	8,84
	1118014100	ITBI - Principal	1.738,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	130,90
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	27,50
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	78,11
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	5,06
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	39,28
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.846,24
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-1.769,24
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.879,17
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-3.775,83
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	69.938,36
15/01/2019	1118023100	ISSQN - Principal	1.665,24
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	37,62
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	909,55
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	153,38
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	26,17
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	13,75
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	61.666,36
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-12.333,25
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	7.649,31
16/01/2019	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	45,00



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

16/01/2019	1118023100	ISSQN - Principal	1.061,17
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.431,25
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-3.086,24
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.669,69
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	184,38
17/01/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	194,18
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	25,24
	1118014100	ITBI - Principal	1.333,33
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	91,62
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	98,14
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	156,26
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	20,29
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.772,19
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-2.154,43
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	2.364,60
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	25,48
18/01/2019	1118014100	ITBI - Principal	960,00
	1118023100	ISSQN - Principal	556,12
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	65,45
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	55,00
	1122011107	Taxa de Numeracao de Imovel	26,19
	1128019102	Taxa de Licenca para Execuciao de Obras	104,72
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	135.738,40
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-27.147,67
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	28,69
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-5,73
	1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	21.303,51
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.697,28
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-539,45
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	988,80
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-197,76
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	10.172,19
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA/INSS	716,62
	2.01.02.04	ABONO FAMILIA/IPREMH	854,06
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	788,41
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	71,97
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	218,12
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	9,31
21/01/2019	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	22,50
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	27,07
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	34,36
	1122011107	Taxa de Numeracao de Imovel	27,09
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.820,02
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-2.564,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	2.752,40
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	955,34
22/01/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	31,47
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	4,11
	1118023100	ISSQN - Principal	13,75
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	59,20
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	34,36
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	158,30
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	20,55
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	10.744,93
	1718121100	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal	1.875,60
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.924,71
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-1.984,94
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.201,99
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-240,39
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	35.943,99
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	277,36
23/01/2019	1610021100	Inscricao em Concursos/Proc. Seletivos - Principal	120,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.662,11
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.132,42
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	764,46
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	574,83
24/01/2019	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	90,00
	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	2,01
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	0,13
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	63,80
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	18,41
	1118023100	ISSQN - Principal	743,35



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

24/01/2019	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	1,07	
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	1,07	
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	1,07	
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	1,53	
	1122011105	TAXa de Calçamento	2,90	
	1122011106	Taxa de Esgoto	1,07	
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,56	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	56,59	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	17,06	
	1610021100	Inscricao em Concursos/Proc. Seletivos - Principal	60,00	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.055,68	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-411,13	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	441,76	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	363,71	
	25/01/2019	1118014100	ITBI - Principal	2.400,00
1118023100		ISSQN - Principal	3.503,24	
1122011101		Taxa de Servicos Cadastrais	92,35	
1122011104		TAXa de Exp-ediente	48,11	
1321001101		Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	14,25	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	12,75	
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	36,86		
28/01/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	31,56	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	3,18	
	1118023100	ISSQN - Principal	683,16	
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	40,16	
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	27,98	
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	9,38	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	173,83	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	58,50	
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	65,46	
	1610021100	Inscricao em Concursos/Proc. Seletivos - Principal	120,00	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	990,88	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-198,17	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	201,45	
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	77,88	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	534,65	
29/01/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	128,19	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	29,45	
	1118014100	ITBI - Principal	3.300,00	
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	137,76	
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	34,36	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	267,88	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	67,13	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.141,38	
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-4.628,27	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	467,86	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-93,57	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	27.308,43	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	337,09	
	30/01/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	13.251,94
		1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	118,40
1122011104		TAXa de Exp-ediente	17,18	
1718012100		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	372.498,83	
1718012100		Deducao FUNDEB - FPM	-74.499,76	
1718015100		Cota-Parte do ITR - Principal	25,14	
1718015100		Deducao FUNDEB - ITR	-5,02	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.267,96	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-253,59	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	24.958,44	
2.01.02.05		PENSAO ALIMENTICIA	447,72	
2.01.02.06		INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	30.765,44	
2.01.02.09		PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	50,00	
2.01.02.11		EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	17.132,19	
2.01.02.14		EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	11.718,97	
2.01.02.15		SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	22,00	
2.01.02.16		TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	528,10	
2.01.02.17		DESCONTO CARTAO GERACARD	585,34	
2.01.02.30		TRAT.DENTARIO (CONVENIO SERGIO)	356,00	
2.01.02.37		TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	125,00	
2.01.02.41		INSS - SERVIDORES	6.478,82	
2.01.02.42		EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	6.213,43	
2.01.02.43		CONTRIBUICAO SINDICAL - SISMANT	134,69	



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

30/01/2019	2.01.02.44	TRATAMENTO DENTARIO - DR MARCELO	240,00
	2.01.02.45	MULTAS DE TRANSITO	157,09
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	877,83
	2.01.02.48	TRAT. DENTARIO (CONVENIO JUSSARA)	105,00
31/01/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1.637,81
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	136,72
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	12,11
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	125,68
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	42,41
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	29,60
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	17,18
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	203,98
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	27,42
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	534,26
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	353,40
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	25,38
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	12,31
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	8,80
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	121,91
	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SUS BLVGS	41,35
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE EM CASA	23,68
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	8,90
	1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULTA	0,08
	1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - AFBFNS	6,33
	1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAFES	4,48
	1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - QESE	181,66
	1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PDDE	8,28
	1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNTE	52,37
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNAE	15,27
	1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - P.T.E	55,03
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PMIAS	2,59
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMCA	3,21
	1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	733,90
	1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ASSIST. SOCIAL	1,44
	1321001124	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - FNDE	147,40
	1321001125	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. PROINFANCIA	0,24
	1321001126	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS BLINV	165,97
	1321001127	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acoes de Vig. Saude	243,55
	1321001128	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Manchester.	0,07
	1321001129	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - EQUBS	17,82
	1321001130	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - ALIESA	71,68
	1321001131	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENA VEI	4,19
	1321001132	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENACAO	26,39
	1321001133	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FARM. DE MINAS	0,32
	1321001134	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REVPR	6,93
	1321001135	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAVCEN	208,60
	1321001136	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAVVER	138,80
	1321001137	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAMLIX	38,54
	1321001138	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AC.SAU	9,49
	1321001139	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - ORE 1 e ORE 3	0,56
	1321001140	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - MOBESC	22,81
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.835,98
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-567,19
	1728102101	Programa Estadual do Transporte Escolar - PTE	12.960,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	846,96
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	3.236,69
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	691,97
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	29,08
	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)	140,00
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	2.071,24
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	801,81
	2.01.02.43	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISMANT	13,97
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	54,88
	3.03.07.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	6.706,52
TOTAL DO PERÍODO			1.422.183,56