



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 27/06/2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	2,12
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	0,14
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	42,38
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	7,37
	1118023100	ISSQN - Principal	1.092,26
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	1,20
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	1,20
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	1,20
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	1,72
	1122011105	TAXa de Calçamento	2,33
	1122011106	Taxa de Esgoto	1,20
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,57
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	101,65
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	20,86
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.974,53
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-394,90
	1728102101	Programa Estadual do Transporte Escolar - PTE	12.960,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	368,08
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,12
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	600,74
2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	72,45	
06/03/2019	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	125,68
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	45,76
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	28,94
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	10,55
	1718031100	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal	50.104,01
	1718033100	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	3.812,20
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	79.019,26
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-17.127,38
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.617,74
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	37.426,97
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	39,75	
07/03/2019	1718034100	Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal	3.035,52
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.748,69
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-549,73
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	137,18
08/03/2019	1118023100	ISSQN - Principal	72,81
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	383.386,11
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-76.677,21
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	263,52
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-52,70
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.485,79
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-697,15
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.337,11
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-467,42
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	26.921,04
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	86,90
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	184,66	
11/03/2019	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	94,55
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	40,05
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	14,67
	1118023100	ISSQN - Principal	267,36
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	59,20
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	34,36
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	119,27
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	41,77
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	242,50
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.566,89
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-713,37
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	865,81
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	50,00
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	1.704,73
2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	466,45	
2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	145,53	
12/03/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	10,16
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	0,66
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	49,27
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	13,98
	1118014100	ITBI - Principal	2.400,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	69,84
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	0,96



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

002/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 27/06/2019

12/03/2019	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	0,96
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	18,56
	1122011105	TAXa de Calcamento	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	235,16
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	70,18
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	123.586,64
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-24.717,32
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	540,45
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-108,09
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	56.053,97
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	1.299,39
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	81,12
13/03/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	2.218,95
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1.125,00
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	257,27
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	55,33
	1118023100	ISSQN - Principal	2.250,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	29,60
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	34,36
	1122011106	Taxa de Esgoto	68,88
	1122011107	Taxa de Numeracao de Imovel	29,62
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	316,42
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	67,98
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.119,95
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.223,99
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	873,86
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,00
14/03/2019	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	45,00
	1118023100	ISSQN - Principal	123,40
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.362,89
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-472,57
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	643,29
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	72,05
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,38
15/03/2019	1122011104	TAXa de Exp-ediente	17,18
	1122011107	Taxa de Numeracao de Imovel	29,62
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	160,54
	1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	15.272,59
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	7.589,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.512,94
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-702,58
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	715,09
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,40
18/03/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	23,54
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	13,43
	1118023100	ISSQN - Principal	1.288,45
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	17,18
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	14,16
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	8,09
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	0,08
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.504,12
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-900,82
	1728031104	Transf.Rec.Estado - Media e Alta Complexidade	220,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.266,01
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,41
19/03/2019	1118014100	ITBI - Principal	1.400,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	167,36
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	51,54
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	78.327,24
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-15.665,44
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.682,54
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.136,50
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	38.742,59
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	15,43
20/03/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	174,63
	1118023100	ISSQN - Principal	818,85
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	88,80
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	51,54
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	95,89
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	50.838,14



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

003/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 27/06/2019

20/03/2019	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-10.167,62
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	13,00
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-2,60
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.197,48
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.239,49
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	676,30
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-135,26
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.157,61
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA/INSS	602,40
	2.01.02.04	ABONO FAMILIA/IPREMH	885,60
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	232,52
	2.01.02.19	SALARIO MATERNIDADE/IPREMH	841,23
	2.01.02.21	SALARIO MATERNIDADE/INSS	1.408,26
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	9,31
21/03/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	2,12
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	0,14
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	6,35
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	2,03
	1118023100	ISSQN - Principal	3.338,51
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	1,20
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	1,20
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	1,20
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	18,90
	1122011105	TAXa de Calçamento	2,33
	1122011106	Taxa de Esgoto	1,20
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,57
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	26,77
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	8,54
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.424,86
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.084,97
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.322,39
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	45,00
22/03/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	254,84
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	60,68
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	66,88
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	7,68
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	7,68
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	28,18
	1122011105	TAXa de Calçamento	34,36
	1122011106	Taxa de Esgoto	7,68
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	4,97
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.070,16
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-814,03
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.046,78
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	2.244,26
25/03/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	2,01
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	0,13
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	41,12
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	10,50
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,67
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	1,07
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	1,07
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	35,89
	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	90,05
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	23,23
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	40,62
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	14,40
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.879,22
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-575,84
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	652,73
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	235,39
26/03/2019	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	59,20
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	147,16
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	10.274,42
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.897,82
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-2.979,56
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	457,59
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-91,51
	1728071101	Transf. Rec. Estado - Piso Mineiro	4.000,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

004/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 27/06/2019

26/03/2019	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,03
27/03/2019	1118014100	ITBI - Principal	800,00
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	68,88
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	34,36
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	162,48
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.770,67
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-754,13
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	12.971,13
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	520,55
28/03/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	6.535,91
	1118023100	ISSQN - Principal	239,52
	1122011101	Taxa de Serviços Cadastrais	59,20
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	34,36
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Serviços - Divida Ativa	187,01
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	4,45
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.156,52
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-231,30
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	818,09
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	784,43
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	30.088,22
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	25,00
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	15.635,73
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	11.791,79
	2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	528,10
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	337,01
	2.01.02.30	TRAT.DENTARIO (CONVENIO SERGIO)	484,00
	2.01.02.37	TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	50,00
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	8.085,10
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	6.229,07
	2.01.02.43	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISMANT	101,55
	2.01.02.44	TRATAMENTO DENTARIO - DR MARCELO	407,50
	2.01.02.45	MULTAS DE TRANSITO	157,09
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	781,83
2.01.02.48	TRAT. DENTARIO (CONVENIO JUSSARA)	377,00	
29/03/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	3.410,80
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	48,00
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	6,67
	1118023100	ISSQN - Principal	140,69
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	17,18
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Serviços - Divida Ativa	157,10
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	55,35
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	1.273,25
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	958,23
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	347,42
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	27,15
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	30,50
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	4,36
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	102,71
	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SUS BLVGS	20,80
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE EM CASA	20,42
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	5,18
	1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULTRA	0,06
	1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - AFBFNS	5,59
	1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAFES	1,98
	1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - QESE	221,59
	1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PDDE	7,29
	1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNTE	46,09
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNAE	23,98
	1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - P.T.E	58,77
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PMIAS	3,33
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMCA	2,19
	1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	508,19
	1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ASSIST. SOCIAL	1,92
	1321001124	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - FNDE	110,92
	1321001125	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. PROINFANCIA	0,21
	1321001126	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS BLINV	146,25
	1321001127	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acoes de Vig. Saude	214,60
	1321001128	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Manchester.	0,05
	1321001129	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - EQUBS	15,70
	1321001130	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIESA	63,16
	1321001131	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENA VEI	3,69
	1321001132	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENACAO	12,10



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 27/06/2019

29/03/2019	1321001133	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FARM.DE MINAS	0,29
	1321001135	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - PAVCEN	6,07
	1321001136	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAVVER	10,44
	1321001137	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAMLIX	33,97
	1321001138	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AC.SAU	8,36
	1321001139	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc - ORE 1 e ORE 3	0,49
	1321001140	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - MOBESC	20,03
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	263.764,64
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-52.752,92
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	18,85
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-3,77
	1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	1.222,29
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.009,39
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-201,87
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	605,39
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-121,08
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	18.156,07
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	3.152,56
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	125,40
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	450,93
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	199,29
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	41,38
	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)	200,00
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	145,53
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	2.132,60
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	1.427,06
	2.01.02.43	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISMANT	13,97
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	80,82
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>1.296.618,40</b>