



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/04/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	2.007,96	
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	0,28	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	1.218,02	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	349,30	
	1118014100	ITBI - Principal	12.639,64	
	1118023100	ISSQN - Principal	7.402,66	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	52,56	
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	1.389,40	
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	220,56	
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	386,03	
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	2,40	
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	2,40	
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	173,54	
	1122011105	TAXa de Calçamento	4,54	
	1122011106	Taxa de Esgoto	2,40	
	1122011107	Taxa de Numeracao de Imovel	56,71	
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1,20	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	2.475,19	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	720,35	
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	212,21	
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucuo de Obras	670,25	
	1610021100	Inscricao em Concursos/Proc. Seletivos - Principal	120,00	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.317,18	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-463,43	
	1728102101	Programa Estadual do Transporte Escolar - PTE	12.960,00	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	562,07	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,13	
	02/04/2019	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	2,17
		1118011200	IPTU - Multas e Juros	0,14
		1118011300	IPTU - Divida Ativa	69,10
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	19,09	
1118023100		ISSQN - Principal	19,65	
1118023300		ISSQN - Divida Ativa	298,11	
1118023400		ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	42,41	
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	10,31	
1122011105		TAXa de Calçamento	2,27	
1122011106		Taxa de Esgoto	1,20	
1122011200		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,60	
1122011300		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	282,12	
1122011400		Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	81,48	
1128019101		Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	212,21	
1728011100		Cota-Parte do ICMS - Principal	74.197,72	
1728011100		Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-14.839,54	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	36.261,85	
2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	72,05		
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	116,90		
03/04/2019	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	88,80	
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	103,08	
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	1.432,41	
	1718031100	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal	15.232,00	
	1718033100	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	7.812,20	
	1718034100	Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal	3.035,52	
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	7.589,00	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.776,09	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-755,21	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	573,84	
04/04/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	22,28	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	9,56	
	1118023100	ISSQN - Principal	2,44	
	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	34.872,01	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.014,15	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-202,83	
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	333,34		
05/04/2019	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	45,00	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	63,33	
	1118023100	ISSQN - Principal	344,84	



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

05/04/2019	1122011104	Taxa de Exp-ediente	25,77
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	74,98
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	265,26
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.841,85
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-368,37
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	283,97
	2.01.02.03	INSS - PRODUTOR RURAL	24,29
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	1.937,64
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
08/04/2019	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	29,60
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	51,54
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	81,24
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.219,94
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-643,98
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	604,65
09/04/2019	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	118,40
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	60,13
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	212,21
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	265,26
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	29.454,85
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-5.890,97
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	15.042,93
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	50,00
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
10/04/2019	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	171,80
	1118014100	ITBI - Principal	700,00
	1118023100	ISSQN - Principal	1.574,65
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	37,63
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	909,55
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	153,38
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	68,88
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	42,95
	1122011106	Taxa de Esgoto	68,88
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	212,21
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	346.089,35
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-69.217,86
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	48,11
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-9,62
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.691,32
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-338,26
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.553,84
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-510,77
	1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	2.671,44
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	24.350,11
	2.01.02.03	INSS - PRODUTOR RURAL	29,45
11/04/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	87,26
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1.170,00
	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	17.579,56
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	0,66
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	87,90
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	5,28
	1118014100	ITBI - Principal	400,00
	1118023100	ISSQN - Principal	2.355,80
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	185,68
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	99,44
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	0,96
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	0,96
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	61,51
	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	335,96
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	3,47
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	636,63
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	138,74
	1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	15.066,11
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.111,34
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-422,26
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	298,13
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	86,90
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
12/04/2019	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	29,60



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

12/04/2019	1122011104	Taxa de Exp-ediente	25,77
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	212,21
	1718121100	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal	1.929,07
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.004,04
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-200,80
	1728102101	Programa Estadual do Transporte Escolar - PTE	5.184,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	326,02
15/04/2019	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	997,13
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	17,18
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	610,10
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.986,76
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-597,34
16/04/2019	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	498,46
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,00
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	16,05
	1118023100	ISSQN - Principal	64,80
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	118,40
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	51,54
	1122011106	Taxa de Esgoto	68,88
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	265,26
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	183.077,89
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-36.615,57
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	794,67
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-158,93
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	82.055,55
17/04/2019	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	62,15
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	61,33
	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	2.008,75
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	40,53
	1118023100	ISSQN - Principal	1.702,49
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	236,80
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	94,49
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	237,45
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	132,63
	1728102101	Programa Estadual do Transporte Escolar - PTE	5.184,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	13,26
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA/INSS	631,94
	2.01.02.04	ABONO FAMILIA/IPREMH	1.047,41
18/04/2019	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	76,51
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	367,35
	2.01.02.19	SALARIO MATERNIDADE/IPREMH	1.201,76
	2.01.02.21	SALARIO MATERNIDADE/INSS	2.640,49
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	53,01
	1118023100	ISSQN - Principal	1.144,50
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	22,90
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	29,60
22/04/2019	1122011104	Taxa de Exp-ediente	25,77
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	132,63
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	73.635,86
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-14.727,17
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.243,08
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-448,61
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	862,84
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-172,57
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.592,74
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	15,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.542,93
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-908,58
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	607,49
23/04/2019	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	181,96
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	17,77
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	5,11
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	29,60
	1122011104	Taxa de Exp-ediente	25,77
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	63,23
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	17,62
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	132,63
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.399,49
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-1.679,89
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	39,27
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-7,85
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.099,24



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

23/04/2019	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	170,63	
24/04/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	75,08	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	26,50	
	1118023100	ISSQN - Principal	1.019,13	
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	42,95	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	93,95	
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	25,49	
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	809,04	
	1128019102	Taxa de Licenca para Execuciao de Obras	160,54	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.047,82	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-409,56	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	382,73	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	1.069,16	
	25/04/2019	1118011300	IPTU - Divida Ativa	68,52
		1118023100	ISSQN - Principal	3.526,34
1122011104		TAXa de Exp-ediente	34,36	
1122011106		Taxa de Esgoto	42,71	
1122011300		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	152,42	
1321001101		Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	14,47	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.304,80	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-260,96	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	272,41	
2.01.02.03		INSS - PRODUTOR RURAL	11,47	
2.01.02.15		SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	1.524,22	
26/04/2019		1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	13,50
		1118011300	IPTU - Divida Ativa	27,03
		1118014100	ITBI - Principal	8.820,00
	1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	137,76	
	1122011104	TAXa de Exp-ediente	34,36	
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	86,37	
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	9.330,22	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.863,45	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-372,69	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	327,05	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	46,80	
	29/04/2019	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	8.494,40
		1118011300	IPTU - Divida Ativa	417,34
		1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	3,73
1118023100		ISSQN - Principal	1.203,28	
1122011104		TAXa de Exp-ediente	17,18	
1122011300		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	631,56	
1122011400		Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	9,28	
1128019101		Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	106,10	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	5.779,48	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.155,89	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	481,74	
2.01.02.05		PENSAO ALIMENTICIA	299,40	
2.01.02.06		INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	32.343,14	
2.01.02.09		PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	25,00	
2.01.02.11		EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	16.955,87	
2.01.02.14		EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	11.699,37	
2.01.02.15		SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	23,42	
2.01.02.16		TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	528,10	
2.01.02.17		DESCONTO CARTAO GERACARD	428,49	
2.01.02.30		TRAT.DENTARIO (CONVENIO SERGIO)	552,00	
2.01.02.37		TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	50,00	
2.01.02.41		INSS - SERVIDORES	10.762,01	
2.01.02.42		EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	6.463,84	
2.01.02.43		CONTRIBUICAO SINDICAL - SISMANT	115,52	
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	799,00	
2.01.02.48		TRAT. DENTARIO (CONVENIO JUSSARA)	377,00	
30/04/2019		1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	4,24
		1118011200	IPTU - Multas e Juros	0,28
		1118011300	IPTU - Divida Ativa	545,01
		1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	18,14
		1118023100	ISSQN - Principal	193,35
		1122011101	Taxa de Servicos Cadastrais	2,40
	1122011102	Taxa de Limpeza Publica	2,40	
	1122011103	Taxa de Iluminacao Publica	2,40	
1122011104	TAXa de Exp-ediente	115,11		



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

30/04/2019	1122011105	Taxa de Calçamento	4,66
	1122011106	Taxa de Esgoto	2,40
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1,14
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	563,78
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	80,58
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	1.206,92
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	799,20
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1.078,16
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	405,32
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	19,07
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	32,09
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	7,83
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	112,95
	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SUS BLVGS	19,97
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE EM CASA	22,82
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	4,72
	1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULTRA	0,08
	1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - AFBFNS	6,24
	1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAFES	0,64
	1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - QESE	268,72
	1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PDDE	7,97
	1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNTE	53,72
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNAE	37,66
	1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - P.T.E	82,59
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PMIAS	9,91
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMCA	1,90
	1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	490,88
	1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ASSIST. SOCIAL	2,17
	1321001124	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNDE	107,67
	1321001125	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. PROINFANCIA	0,24
	1321001126	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS BLINV	163,34
	1321001127	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acoes de Vig. Saude	239,68
	1321001128	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Manchester.	0,07
	1321001129	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - EQUBS	17,53
	1321001130	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIESA	70,55
	1321001131	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENA VEI	4,12
	1321001132	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENACAO	13,52
	1321001133	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FARM. DE MINAS	0,31
	1321001135	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAVCEN	4,05
	1321001136	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAVVER	2,73
	1321001137	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAMLIX	37,93
	1321001138	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AC.SAU	9,34
	1321001139	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - ORE 1 e ORE 3	0,56
	1321001140	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - MOBESC	17,05
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	261.239,78
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-52.247,95
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	18,60
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-3,72
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	73.284,00
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-14.656,80
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	341,28
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-68,25
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	253,60
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-50,72
	1728071101	Transf. Rec. Estado - Piso Mineiro	2.000,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	51.404,68
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	131,73
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	125,40
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	115,90
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	199,29
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	2,94
	2.01.02.37	TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	60,00
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	25,94
TOTAL DO PERÍODO			1.419.210,40