



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2020 - Emitido em: 30/06/2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
02/03/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	57,94	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	4,93	
	1118014100	ITBI - Principal	240,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	3.312,37	
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	102,90	
	1128029104	Taxa de Expediente	53,85	
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	73,21	
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	6,22	
	1310021100	Conc. Perm Cessao Uso B.Imov. Publicos - Principal	90,00	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.940,70	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-388,13	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	512,42	
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	501,60	
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,12		
03/03/2020	1118023100	ISSQN - Principal	587,60	
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93	
	1128029104	Taxa de Expediente	17,95	
	1718121100	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal	3.778,26	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	78.235,15	
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-15.647,03	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.582,09	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.116,41	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	36.141,44	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	178,42	
04/03/2020	1118014100	ITBI - Principal	1.850,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	20,52	
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	42,44	
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	205,80	
	1128029104	Taxa de Expediente	89,75	
	1718033100	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	2.800,00	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.323,38	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-264,67	
	1728991101	Transf.Rec. Prog. Estadual Transporte Escolar	15.484,60	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	464,54	
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	80,08	
	2.01.02.08	SEST/SENAT TRANS. AUTONOMO	1,10	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,23	
05/03/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	14,71	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1,41	
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	92,79	
	1128029104	Taxa de Expediente	53,85	
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	39,52	
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	3,74	
	1718031100	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal	77.762,43	
	1718034100	Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal	3.251,68	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.922,92	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-384,58	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	453,53	
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	17,51		
06/03/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	58,22	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	14,32	
	1118023100	ISSQN - Principal	28,00	
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93	
	1128029104	Taxa de Expediente	17,95	
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	192,12	
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	46,31	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.241,53	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-248,30	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	455,85	
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	154,00	
	09/03/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	61,66
		1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	20,67
1118014100		ITBI - Principal	6.380,00	
1128029101		Taxa de Servicos Cadastrais	215,91	
1128029104		Taxa de Expediente	53,85	
1128029300		Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	102,55	
1128029400		Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	34,34	
1718026100		Cota-Parte do FEP - Principal	302,08	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	2.535,46	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-507,08	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	543,82	



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

002/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2020 - Emitido em: 30/06/2020

09/03/2020	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
10/03/2020	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1.278,05
	1118023100	ISSQN - Principal	2.571,10
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	17,95
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	329.762,48
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-65.952,49
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	64,79
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-12,95
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	4.027,20
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	131.379,32
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-26.275,86
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.134,07
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-826,81
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.698,46
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-339,69
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	53.132,26
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	53,00
2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	290,28	
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00	
11/03/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	39,29
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	121,46
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	11,23
	1118023100	ISSQN - Principal	450,97
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	129,63
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	12,10
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	30,44
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.164,19
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-832,83
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	671,03
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	20,35	
12/03/2020	1118014100	ITBI - Principal	11.958,00
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	174,87
	1128029104	Taxa de Expediente	53,85
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	3.488,80
	1718121100	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal	1.813,16
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.291,05
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-658,21
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.390,46
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	593,55
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,36
13/03/2020	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	17,95
	1718033100	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	1.700,39
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.823,66
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.164,73
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	680,96
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
16/03/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	2.676,50
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	27,75
	1118023100	ISSQN - Principal	4.405,10
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	17,95
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	329,80
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	174,93
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.314,49
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-862,89
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.334,08
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	671,12
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	191,80
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	367,35
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	2.167,41
17/03/2020	1118023100	ISSQN - Principal	14,50
	1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	13.194,36
	1718052100	Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal	660,00
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	83.939,16
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-16.787,82
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.455,32
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.091,06
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	70.226,99
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	17,01
	18/03/2020	1118023100	ISSQN - Principal



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

003/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2020 - Emitido em: 30/06/2020

18/03/2020	1128019102	Taxa de Licença para Execução de Obras	694,64
	1128029104	Taxa de Expediente	107,70
	1128029106	Taxa de Esgoto	71,97
	1128029107	Taxa de Numeração de Imóvel	30,95
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.151,82
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-1.030,36
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.224,54
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	24,94
19/03/2020	1118014100	ITBI - Principal	2.775,83
	1128019102	Taxa de Licença para Execução de Obras	554,28
	1128029101	Taxa de Serviços Cadastrais	102,90
	1128029104	Taxa de Expediente	107,70
	1128029107	Taxa de Numeração de Imóvel	61,90
	1718052100	Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal	660,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.238,30
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-1.047,66
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.059,04
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	16,32
20/03/2020	1118011300	IPTU - Dívida Ativa	59,40
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa	12,17
	1128019102	Taxa de Licença para Execução de Obras	140,36
	1128029104	Taxa de Expediente	17,95
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - Dívida Ativa	79,59
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - D.At. Mult/Juros	16,30
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	56.321,69
	1718012100	Dedução FUNDEB - FPM	-11.264,33
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	39,92
	1718015100	Dedução FUNDEB - ITR	-7,98
	1718031100	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal	6.000,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.121,14
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-624,22
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	872,66
	1728013100	Dedução FUNDEB -Cota Parte IPI	-174,53
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.957,40
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA/INSS	1.406,71
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	60,07
23/03/2020	1118014100	ITBI - Principal	1.000,00
	1118023100	ISSQN - Principal	4.059,75
	1128029101	Taxa de Serviços Cadastrais	71,97
	1128029104	Taxa de Expediente	53,85
	1128029106	Taxa de Esgoto	71,97
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	13.909,94
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.221,34
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-844,26
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	371,03
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	82,34
24/03/2020	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	108,48
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.202,10
	1728011100	Dedução FUNDEB-Cota Parte ICMS	-2.240,42
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.639,50
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-327,90
	1728071101	Transf. Rec. Estado - Piso Mineiro	4.000,00
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.720,63
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5.407,32
25/03/2020	1321001101	Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados	15,28
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.081,41
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-216,28
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	128,45
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	15,06
26/03/2020	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.143,48
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-228,69
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	129,15
27/03/2020	1118023100	ISSQN - Principal	733,95
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	1.330,26
	1128029104	Taxa de Expediente	35,91
	1718121100	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal	890,04
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	713,50
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-142,70
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	132,05
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,05
30/03/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	7.342,39
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	13,50



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

004/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2020 - Emitido em: 30/06/2020

30/03/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	157,90
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	40,08
	1118023100	ISSQN - Principal	932,30
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	461,65
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	116,70
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	266.097,43
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-53.219,48
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	34,66
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-6,93
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	57.302,34
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-11.460,46
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	20.478,32
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-4.095,65
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	560,67
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-112,13
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	22.687,71
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	18.584,33
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	627,00
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	4.943,06
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	5.940,95
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	193,38
	2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	627,80
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	94,15
	2.01.02.30	TRAT.DENTARIO (CONVENIO SERGIO)	96,00
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	117,83
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	2.528,29
2.01.02.43	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISMANT	16,35	
2.01.02.44	TRATAMENTO DENTARIO - DR MARCELO	170,00	
2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	320,92	
2.01.02.48	TRAT. DENTARIO (CONVENIO JUSSARA)	105,00	
31/03/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	6.141,36
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	30,13
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	16,02
	1118014100	ITBI - Principal	1.600,00
	1118023100	ISSQN - Principal	1.592,13
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	31,84
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	71,97
	1128029104	Taxa de Expediente	17,95
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	35,37
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	18,80
	1310021100	Conc. Perm Cessao Uso B.Imov. Publicos - Principal	90,00
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1.681,33
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	238,77
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	7,60
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	8,66
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	4,09
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	121,60
	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SUS BLVGS	0,71
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE EM CASA	59,98
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	2,58
	1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULTRA	0,03
	1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - AFBFNS	2,73
	1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAFES	1,37
	1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - QESE	58,08
	1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PDDE	3,08
	1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNTE	1,90
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNAE	10,74
	1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - P.T.E	18,09
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PMIAS	11,29
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMCA	2,79
	1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	519,04
	1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ASSIST. SOCIAL	2,10
	1321001124	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - FNDE	4,18
	1321001125	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. PROINFANCIA	32,66
	1321001126	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS BLINV	43,66
	1321001127	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acoes de Vig. Saude	110,52
	1321001128	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Manchester.	0,03
	1321001129	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - EQUBS	7,67
	1321001130	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - ALIESA	0,74
	1321001131	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENA VEI	44,98
	1321001132	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENACAO	37,68
	1321001133	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FARM.DE MINAS	0,14



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2020 - Emitido em: 30/06/2020

31/03/2020	1321001137	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAMLIX	29,54
	1321001138	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AC.SAU	4,09
	1321001139	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc - ORE 1 e ORE 3	0,23
	1321001140	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - MOBESC	0,06
	1321001141	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - REFPOL	87,95
	1321001143	Receita Remm. Dep. Rec. Vinc. - QUASOB	90,99
	1321001144	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AQVAN	49,26
	1321001145	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - POEPS	2,37
	1718039101	Transf. Rec. SUS - Combate ao Coronavirus COVID 19	18.851,78
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	73.986,68
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-14.797,33
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.014,86
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-402,97
	1728031102	Transf. Rec. Estado - Programa Saude em Casa	13.513,85
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	31.999,59
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	627,00
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	18.281,36
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	26,50
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	13.407,17
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	6.317,26
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	20,69
	2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	261,00
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	334,34
	2.01.02.30	TRAT.DENTARIO (CONVENIO SERGIO)	77,00
	2.01.02.37	TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	337,00
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	13.629,47
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	4.268,48
	2.01.02.43	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISMANT	92,86
	2.01.02.44	TRATAMENTO DENTARIO - DR MARCELO	425,00
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	627,78
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>1.551.217,94</b>