



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Maio de 2020 - Emitido em: 31/08/2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	39,23
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	7,37
	1118023100	ISSQN - Principal	2.456,46
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	6.956,11
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	253,36
	1128029104	Taxa de Expediente	610,41
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	142,91
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	29,02
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	95,40
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	730,55
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-146,10
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	194,57
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	568,70
05/05/2020	1118023100	ISSQN - Principal	310,74
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	3.307,41
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	278,10
	1128029106	Taxa de Esgoto	71,97
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	4,53
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	111,68
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	38,94
	1310021100	Conc. Perm Cessao Uso B.Imov. Publicos - Principal	90,00
	1718031100	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal	83.762,43
	1718033100	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	2.800,00
	1718034100	Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal	3.251,68
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	62.459,33
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-12.491,86
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.029,97
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-205,99
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	27.771,78
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	530,20
06/05/2020	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	17,95
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	727,69
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-145,53
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	292,70
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	20,00
07/05/2020	1118014100	ITBI - Principal	400,00
	1118023100	ISSQN - Principal	355,95
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	706,71
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	133,83
	1128029104	Taxa de Expediente	107,72
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	6,74
	1718991102	Outras transferencias da Uniao - AFM	41.682,63
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	871,57
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-174,31
	1728071101	Transf. Rec. Estado - Piso Mineiro	2.000,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	181,41
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	17,24
08/05/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	35,25
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	15,45
	1118014100	ITBI - Principal	400,00
	1118023100	ISSQN - Principal	539,60
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	174,87
	1128029104	Taxa de Expediente	53,85
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	121,00
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	35,69
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	371.420,20
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-74.284,04
	1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	4.054,43
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	720,87
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-144,17
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.843,01
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-368,60
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	25.237,04
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	290,28
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	367,35
	11/05/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal
1113034100		IRRF Outros Rendimentos - Principal	1.233,05
1118011300		IPTU - Divida Ativa	64,10
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	14,42



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

002/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Maio de 2020 - Emitido em: 31/08/2020

11/05/2020	1118014100	ITBI - Principal	199,12
	1118023100	ISSQN - Principal	3.462,24
	1128019102	Taxa de Licença para Execução de Obras	171,30
	1128029104	Taxa de Expediente	35,90
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - Dívida Ativa	198,57
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - D.At. Mult/Juros	44,61
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	440,44
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-88,08
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.605,08
	2.01.02.03	INSS - PRODUTOR RURAL	25,02
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	53,00
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	593,55
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	2.250,91
12/05/2020	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	27,75
	1118011300	IPTU - Dívida Ativa	20,68
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa	7,49
	1118023100	ISSQN - Principal	107,00
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	69,29
	1128029101	Taxa de Serviços Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	26,93
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - Dívida Ativa	25,37
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - D.At. Mult/Juros	9,15
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	99.918,60
	1728011100	Dedução FUNDEB-Cota Parte ICMS	-19.983,72
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	444,62
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-88,92
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	47.794,01
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,00	
13/05/2020	1118014100	ITBI - Principal	460,00
	1118023100	ISSQN - Principal	1.093,83
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	360,28
	1128029101	Taxa de Serviços Cadastrais	102,90
	1128029104	Taxa de Expediente	71,81
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - Multas e Juros	3,96
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	968,70
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-193,74
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	157,81
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	18,34
14/05/2020	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	13,39
	1118023100	ISSQN - Principal	76,95
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - Dívida Ativa	78,16
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - D.At. Mult/Juros	21,10
	1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.411,23
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	650,13
	1728012100	Dedução FUNDEB - Cota IPVA	-130,02
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	198,20
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	282,15
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,92
2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	183,65	
15/05/2020	1118011300	IPTU - Dívida Ativa	28,06
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa	3,22
	1118023100	ISSQN - Principal	835,64
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	1.213,98
	1128029104	Taxa de Expediente	143,27
	1128029106	Taxa de Esgoto	71,97
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - Multas e Juros	16,10
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - Dívida Ativa	50,12
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - D.At. Mult/Juros	5,77
	1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	148,31
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	15,00
2112001101	Op Crédito Contratuais-Mercado Interno - BDMG MAQ.	470.000,00	
18/05/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	230,80
	1118023100	ISSQN - Principal	1.337,91
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	138,57
	1128029101	Taxa de Serviços Cadastrais	92,79
	1128029104	Taxa de Expediente	71,81
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - Multas e Juros	1,56
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - Dívida Ativa	156,34
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Serviços - D.At. Mult/Juros	41,41
	1321001101	Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados	51,44
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.061,25



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Maio de 2020 - Emitido em: 31/08/2020

18/05/2020	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-612,25
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	158,28
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	340,96
19/05/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	31,50
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	11,33
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	277,14
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	92,79
	1128029104	Taxa de Expediente	53,85
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	179,71
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	63,87
	1718121100	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal	19.866,69
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	71.011,94
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-14.202,38
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.340,45
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-268,09
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	31.486,60
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
20/05/2020	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	28,13
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	74,16
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	8,53
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	138,57
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	53,86
	1128029106	Taxa de Esgoto	71,97
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	1,56
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	60,74
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	6,98
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	78.491,56
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-15.698,30
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	15,37
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-3,07
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	785,28
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-157,05
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	440,03
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-88,01
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.500,86
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA/INSS	1.959,37
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,00
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	28,67
21/05/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	80,08
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	28,42
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	35,90
	1128029107	Taxa de Numeracao de Imovel	30,95
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	197,66
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	69,72
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	7.551,49
	1718121100	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal	2.100,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	180,23
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-36,04
	1728031103	Transf. Estado - Comp.Basic.Assist.Farmaceutica	5.467,19
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	174,19
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	29,95
22/05/2020	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	168,17
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	306,08
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-61,21
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	155,62
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	1.020,13
25/05/2020	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	332,57
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	61,86
	1128029104	Taxa de Expediente	62,83
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	2,40
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	15,44
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	443,75
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-88,74
	1728991101	Transf.Rec. Prog. Estadual Transporte Escolar	15.484,60
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	162,32
	2.01.02.03	INSS - PRODUTOR RURAL	20,86
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	1.173,97
26/05/2020	1118023100	ISSQN - Principal	73,27
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	69,29
	1128029104	Taxa de Expediente	8,98



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

004/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Maio de 2020 - Emitido em: 31/08/2020

26/05/2020	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.270,00
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-3.054,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.368,21
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-273,64
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	8.078,98
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	256,28
27/05/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	156,71
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	36,19
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	221,72
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	167,73
	1128029104	Taxa de Expediente	53,86
	1128029107	Taxa de Numeracao de Imovel	30,95
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	258,40
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	59,25
	1718033100	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	1.700,39
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.446,95
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-289,39
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	166,59
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	153,09
28/05/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	6.926,56
	1118023100	ISSQN - Principal	7.357,02
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	526,58
	1128029104	Taxa de Expediente	107,72
	1128029106	Taxa de Esgoto	71,97
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	6,96
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.165,24
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-233,04
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	174,99
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	18.452,31
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	4.763,56
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	6.014,76
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00
	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
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	2.289,50
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	2.569,26
	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
29/05/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	6.189,98
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	13,50
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	268,45
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	110,73
	1118023100	ISSQN - Principal	3.961,00
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	993,36
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	80,44
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	4,70
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	145,98
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	60,42
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	901,73
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	146,28
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	10,44
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	15,14
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	3,43
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	73,05
	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SUS BLVGS	0,45
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE EM CASA	44,14
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	1,62
	1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULTRA	0,02
	1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - AFBFNS	1,72
	1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAFES	0,80
	1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - QESE	38,62
	1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PDDE	2,40
	1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNTE	6,15
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNAE	9,83
	1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - P.T.E	3,16
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PMIAS	7,84
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMCA	0,83
	1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	350,10



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Maio de 2020 - Emitido em: 31/08/2020

29/05/2020	1321001122	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinc. - ASSIST. SOCIAL	1,76
	1321001124	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc - FNDE	2,67
	1321001125	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc. PROINFANCIA	2,56
	1321001126	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS BLINV	27,43
	1321001127	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acoes de Vig. Saude	63,03
	1321001128	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Manchester.	0,01
	1321001129	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc. - EQUBS	4,83
	1321001130	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc - ALIESA	0,46
	1321001131	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc.- ALIENA VEI	28,32
	1321001132	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc.-ALIENACAO	0,12
	1321001133	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FARM.DE MINAS	0,09
	1321001137	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAMLIX	15,89
	1321001138	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AC.SAU	2,57
	1321001139	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc - ORE 1 e ORE 3	0,14
	1321001140	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - MOBESC	0,04
	1321001141	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - REFPOL	55,37
	1321001143	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - QUASOB	36,06
	1321001144	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AQVAN	17,16
	1321001145	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - POEPS	1,50
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	217.993,58
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-43.598,71
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	23,08
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-4,61
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.107,54
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-3.621,50
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.204,97
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-240,99
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	533,60
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-106,72
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	42.016,90
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	17.860,18
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	26,50
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	13.688,37
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	6.317,74
	2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	150,00
	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)	117,00
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	14.496,60
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	3.571,66
	2.01.02.43	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISMANT	92,86
	2.01.02.44	TRATAMENTO DENTARIO - DR MARCELO	355,00
	2.01.02.45	MULTAS DE TRANSITO	97,62
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	599,11
	2213001109	Alienacao de Bens Moveis da Saude - ALIESA	310,00
	2213001111	Alienacao de Bens Moveis Geral - ALIENA	620,00
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>1.799.082,13</b>