



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2020	1118023100	ISSQN - Principal	1.258,08
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	3,60
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	2.175,59
	1128029104	Taxa de Expediente	206,50
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	5,70
	1310021100	Conc. Perm Cessao Uso B.Imov. Publicos - Principal	90,00
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	6.466,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	355,70
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-71,14
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	192,28
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	192,50
	2213001110	Alienacao de Bens Moveis da Educacao - ALIEDU	17.400,00
2213001111	Alienacao de Bens Moveis Geral - ALIENA	16.000,00	
02/06/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	81,50
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	13,80
	1118023100	ISSQN - Principal	208,14
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	1.247,17
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	125,71
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	3,96
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	96,18
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	16,11
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	71.254,96
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-14.250,99
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.148,98
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-629,79
	1728071101	Transf. Rec. Estado - Piso Mineiro	2.000,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	31.955,58
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	154,00
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	41,44
	2213001109	Alienacao de Bens Moveis da Saude - ALIESA	4.000,00
2213001111	Alienacao de Bens Moveis Geral - ALIENA	22.100,00	
03/06/2020	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	163,14
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	20,68
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	7,49
	1118023100	ISSQN - Principal	2.499,32
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	17,95
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	25,37
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	9,15
	1718031100	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal	64.162,43
	1718033100	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	2.800,00
	1718034100	Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal	3.251,68
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	354,10
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-70,82
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	202,48
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	180,40
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	47,90	
2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	859,11	
04/06/2020	1118014100	ITBI - Principal	600,00
	1118023100	ISSQN - Principal	1.354,98
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	10,80
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	249,43
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	71,97
	1128029104	Taxa de Expediente	62,84
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	7,64
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.270,10
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-254,02
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	187,39
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	17,04
	05/06/2020	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos
1128029104		Taxa de Expediente	8,98
1128029200		Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	2,40
1718031100		Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal	18.200,00
1718991102		Outras transferencias da Uniao - AFM	205.994,57
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.264,97
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-252,99
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	170,81
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,00	
08/06/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	49,97
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	13,50



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

08/06/2020	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	229,14	
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	69,72	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	188,23	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-37,64	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	190,76	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00	
09/06/2020	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1.138,50	
	1118014100	ITBI - Principal	1.000,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	2.250,00	
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	221,71	
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	133,83	
	1128029104	Taxa de Expediente	71,80	
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	7,20	
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	242,36	
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	65,71	
	1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	4.054,43	
	1718991103	Outras transferencias da Uniao - AFM Saude	18.996,59	
	1718991104	Outras transferencias da Uniao - AFM Ass. Social	4.749,15	
	1718991105	Outras Transferencias da Uniao - AFM - PFEC Inc II	157.051,05	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.283,83	
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-6.056,76	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.249,62	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-449,92	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	14.307,32	
		2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	52,69
	10/06/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	3.693,89
1118014100		ITBI - Principal	800,00	
1118023100		ISSQN - Principal	818,63	
1118023200		ISSQN - Multas e Juros	23,12	
1128029101		Taxa de Servicos Cadastrais	102,90	
1128029104		Taxa de Expediente	35,90	
1128029200		Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	3,42	
1718012100		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	219.635,34	
1718012100		Deducao FUNDEB - FPM	-43.927,06	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	936,67	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-187,33	
1728013100		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.420,76	
1728013100		Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-284,15	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	15.147,63	
		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	147,85
		2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	367,35
12/06/2020		1118023100	ISSQN - Principal	1.153,03
		1718033100	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	1.700,39
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.392,18	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-278,43	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	175,80	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	15,00	
15/06/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	230,80	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	99,91	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	25,57	
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	203,65	
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	40,85	
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	76,92	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	560,00	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-111,99	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	166,78	
		2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	12,17
16/06/2020	1118014100	ITBI - Principal	2.700,00	
	1118023100	ISSQN - Principal	953,25	
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	277,14	
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	205,80	
	1128029104	Taxa de Expediente	107,70	
	1128029107	Taxa de Numeracao de Imovel	30,95	
	1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.981,15	
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	172.979,19	
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-34.595,83	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.130,05	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-226,01	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	74.046,23	
		2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

17/06/2020	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	94,55
	1118023100	ISSQN - Principal	791,69
	1128029104	Taxa de Expediente	17,95
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	139,82
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-27,96
	1728031103	Transf. Estado - Comp.Basic.Assist.Farmaceutica	1.822,40
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	190,24
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	593,55
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	25,00
18/06/2020	1118023100	ISSQN - Principal	665,14
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	19,96
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	35,90
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	0,54
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.444,06
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-288,81
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	168,05
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	21,13
19/06/2020	1118011300	IPTU - Divida Ativa	67,90
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	8,47
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	91,03
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	11,40
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	124.361,89
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-24.872,37
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	12,37
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-2,47
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.937,58
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-387,51
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	745,67
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-149,13
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	8.605,39
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA/INSS	1.750,32
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,00
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	167,01
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	28,67
22/06/2020	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	28,13
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	72,60
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	25,27
	1118023100	ISSQN - Principal	360,28
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	10,80
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	138,57
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	185,58
	1128029104	Taxa de Expediente	302,92
	1128029106	Taxa de Esgoto	71,97
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	5,24
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	84,51
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	29,59
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	4.946,67
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.499,24
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-499,84
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	162,11
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	166,30
23/06/2020	1118023100	ISSQN - Principal	360,28
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	10,80
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	138,57
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	113,00
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	30,93
	1128029104	Taxa de Expediente	107,71
	1128029107	Taxa de Numeracao de Imovel	61,90
	1128029200	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Multas e Juros	5,24
	1718121100	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal	18.000,00
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.384,19
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-1.676,83
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.010,28
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-202,05
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	6.576,67
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	627,59
24/06/2020	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	966,17
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-193,23
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	169,45
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	1.996,10
	2418109102	Trasferencia Convenio Uniao-RECAPB	44.673,31



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

24/06/2020	2418109103	Transferencia Convenio Uniao-RECAP	80.809,76	
25/06/2020	1118014100	ITBI - Principal	605,88	
	1118023100	ISSQN - Principal	154,36	
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	133,83	
	1128029104	Taxa de Expediente	53,85	
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	15,51	
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	1,35	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.704,40	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-740,88	
	1728031104	Transf.Rec.Estado - Media e Alta Complexidade	1.148,02	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	154,25	
	2428109102	Transf. Convenio do Estado - COBARQ	100.000,00	
	26/06/2020	1118023100	ISSQN - Principal	440,70
		1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	61,86
1128029104		Taxa de Expediente	35,90	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	858,54	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-171,70	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	155,20	
2.01.02.07		INSS - AUTONOMO	74,80	
2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	924,65		
29/06/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	6.926,56	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.957,08	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-391,41	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	157,15	
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	18.084,80	
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	4.873,24	
	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)	127,80	
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	94,15	
	2.01.02.30	TRAT.DENTARIO (CONVENIO SERGIO)	96,00	
	2.01.02.37	TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	100,00	
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	2.594,95	
	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	300,99		
2.01.02.48	TRAT. DENTARIO (CONVENIO JUSSARA)	105,00		
30/06/2020	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	6.212,30	
	1118023100	ISSQN - Principal	3.871,39	
	1128029104	Taxa de Expediente	17,95	
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	774,36	
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	107,62	
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	6,47	
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	5,16	
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	0,72	
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	66,13	
	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SUS BLVGS	0,39	
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE EM CASA	38,67	
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	1,50	
	1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULTRA	0,02	
	1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - AFBFNS	1,52	
	1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAFES	2,71	
	1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - QESE	34,94	
	1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PDDE	2,13	
	1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNTE	6,17	
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNAE	9,67	
	1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - P.T.E	7,91	
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PMIAS	7,22	
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMCA	0,64	
	1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	289,90	
	1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ASSIST. SOCIAL	1,70	
	1321001124	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - FNDE	2,73	
	1321001125	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. PROINFANCIA	2,26	
	1321001126	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS BLINV	23,36	
	1321001127	Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Acoes de Vig. Saude	55,00	
	1321001128	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Manchester.	0,02	
	1321001129	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - EQUBS	4,28	
	1321001130	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc - ALIESA	0,61	
	1321001131	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.- ALIENA VEI	32,30	
	1321001132	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-ALIENACAO	16,91	
1321001133	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FARM.DE MINAS	0,08		
1321001137	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAMLIX	0,19		



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

30/06/2020	1321001138	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AC.SAU	2,28
	1321001139	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc - ORE 1 e ORE 3	0,13
	1321001140	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - MOBESC	0,03
	1321001141	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - REFPOL	49,08
	1321001143	Receita Remm. Dep. Rec. Vinc. - QUASOB	0,48
	1321001144	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AQVAN	15,21
	1321001145	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - POEPS	1,32
	1321001146	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - COBARQ	3,16
	1321001147	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - RECAPB	0,77
	1321001148	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - RECAP	1,39
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	199.713,54
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-39.942,70
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	53,66
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-10,73
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	73.965,95
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-14.793,17
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.463,55
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-292,71
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	366,46
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-73,29
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	68.629,58
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	18.301,12
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	26,50
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	14.184,98
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	6.317,75
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	11,08
	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)	167,00
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	14.147,40
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	2.711,92
	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	140,56
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	619,04
	2.01.02.50	TRAT. DENTARIO (CONVENIO LETICIA)	137,00
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>1.931.650,36</b>