



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2021 - Emitido em: 30/04/2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2021	1118011300	IPTU - Divida Ativa	60,48
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	33,57
	1118023100	ISSQN - Principal	476,69
	1128029104	Taxa de Expediente	9,46
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	47,46
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	26,43
	1240001300	Cont. Custeio Serv. Ilumin. Publica-Divida Ativa	10,71
	1240001400	Cont. Custeio Serv. Ilum. Publica-Mult/Jur D.Ativa	5,94
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	6.820,20
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.117,35
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-423,47
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	520,67
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	80,35
02/02/2021	1118011300	IPTU - Divida Ativa	236,55
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	48,81
	1118014100	ITBI - Principal	800,00
	1118023100	ISSQN - Principal	1.123,12
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	108,50
	1128029104	Taxa de Expediente	37,84
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	219,69
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	48,62
	1240001300	Cont. Custeio Serv. Ilumin. Publica-Divida Ativa	32,13
	1240001400	Cont. Custeio Serv. Ilum. Publica-Mult/Jur D.Ativa	7,20
	1718034100	Transf. SUS - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica	3.251,68
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	78.414,79
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-15.682,95
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.322,03
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.064,40
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	37.774,44
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	50,87
03/02/2021	1118011300	IPTU - Divida Ativa	51,45
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	16,55
	1118014100	ITBI - Principal	767,00
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	184,39
	1128029104	Taxa de Expediente	56,76
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	110,17
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	35,97
	1240001300	Cont. Custeio Serv. Ilumin. Publica-Divida Ativa	15,95
	1240001400	Cont. Custeio Serv. Ilum. Publica-Mult/Jur D.Ativa	5,24
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	6.820,20
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.039,29
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-807,85
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	566,29
2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,00	
04/02/2021	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	151,78
	1128029104	Taxa de Expediente	18,92
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.330,16
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-666,03
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	566,74
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	5,26
05/02/2021	1118011300	IPTU - Divida Ativa	14,88
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1,12
	1118014100	ITBI - Principal	764,11
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	233,79
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	75,89
	1128029104	Taxa de Expediente	37,84
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	39,96
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	3,00
	1718031100	Transf. SUS - Bloco Manut - Atencao Primaria	64.515,20
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.770,74
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-754,14
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	525,36
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	18,40
08/02/2021	1118011300	IPTU - Divida Ativa	46,91
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	11,79
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	64,83
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	15,74
	1240001300	Cont. Custeio Serv. Ilumin. Publica-Divida Ativa	5,24
	1240001400	Cont. Custeio Serv. Ilum. Publica-Mult/Jur D.Ativa	2,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.374,08
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-274,80



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2021 - Emitido em: 30/04/2021

08/02/2021	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	583,28
09/02/2021	1118014100	ITBI - Principal	571,00
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	148,00
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	151,78
	1128029104	Taxa de Expediente	56,76
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	46.254,94
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-9.250,98
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.389,37
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.077,87
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	23.922,64
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	41,28
10/02/2021	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1.219,55
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	97,53
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	14,14
	1118014100	ITBI - Principal	254,00
	1118023100	ISSQN - Principal	2.458,60
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	75,89
	1128029104	Taxa de Expediente	18,92
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	13,97
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	2,02
	1240001300	Cont. Custeio Serv. Ilumin. Publica-Divida Ativa	1,06
	1240001400	Cont. Custeio Serv. Ilum. Publica-Mult/Jur D.Ativa	0,15
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	897.497,03
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-179.499,40
	1718033100	Transf. SUS - Bloco Manut - Vigilancia em Saude	1.708,16
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.335,91
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-467,18
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.832,16
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-566,43
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	61.115,57
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	30,36
11/02/2021	1118023100	ISSQN - Principal	1.476,45
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	32,61
	1128029104	Taxa de Expediente	37,84
	1718031100	Transf. SUS - Bloco Manut - Atencao Primaria	18.926,67
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.551,40
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-510,28
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	686,93
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	10,00
	12/02/2021	1118011300	IPTU - Divida Ativa
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1,78
1118023100		ISSQN - Principal	3.724,41
1128029101		Taxa de Servicos Cadastrais	32,61
1128029104		Taxa de Expediente	37,84
1128029300		Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	79,86
1128029400		Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	5,99
1240001300		Cont. Custeio Serv. Ilumin. Publica-Divida Ativa	21,40
1240001400		Cont. Custeio Serv. Ilum. Publica-Mult/Jur D.Ativa	1,62
1718991106		Outras Tranf. da Uniao - LC n. 176	3.347,75
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	5.790,18
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.158,03
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	598,52
2.01.02.15		SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	236,04
17/02/2021	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	215,97
	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	90,83
	1118023100	ISSQN - Principal	1.859,90
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	130,44
	1128029104	Taxa de Expediente	75,68
	1128029106	Taxa de Esgoto	75,89
	1128029107	Taxa de Numeracao de Imovel	32,63
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	2,26
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.761,11
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-752,21
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	621,25
	2.01.02.07	INSS - AUTONOMO	89,65
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	1.063,39
	18/02/2021	1118023100	ISSQN - Principal
1118023200		ISSQN - Multas e Juros	27,00
1718051100		Transferencias do Salario-Educacao - Principal	15.697,85
1728011100		Cota-Parte do ICMS - Principal	232.090,82
1728011100		Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-46.418,16
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.402,38	



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/005

Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2021 - Emitido em: 30/04/2021

18/02/2021	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-2.680,47
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	103.629,33
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	106,48
	2.01.02.40	INSS - PESSOA JURIDICA	1.042,85
19/02/2021	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	28,13
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	239,30
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	47,46
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	176,87
	1128019300	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal Outras - Divida Ativa	265,98
	1128019400	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal-D.Ativa- Multas/Juros	151,31
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	32,61
	1128029104	Taxa de Expediente	37,84
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	270,06
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	59,32
	1240001300	Cont. Custeio Serv. Ilumin. Publica-Divida Ativa	35,85
	1240001400	Cont. Custeio Serv. Ilum. Publica-Mult/Jur D.Ativa	7,04
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	91.174,56
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-18.234,91
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	6,08
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-1,21
	1718026110	Cota-Parte do FEP - Principal (DR 100)	12.474,53
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.490,05
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-698,01
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	949,96
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-189,99
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	8.047,14
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	153,57
22/02/2021	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	3.864,50
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	85,73
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	15,99
	1118023100	ISSQN - Principal	46,92
	1128019300	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal Outras - Divida Ativa	229,00
	1128019400	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal-D.Ativa- Multas/Juros	20,61
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	32,61
	1128029104	Taxa de Expediente	18,92
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	113,05
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	16,96
	1240001300	Cont. Custeio Serv. Ilumin. Publica-Divida Ativa	17,16
	1240001400	Cont. Custeio Serv. Ilum. Publica-Mult/Jur D.Ativa	3,66
	1718121100	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal	1.844,73
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.006,86
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.401,37
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.338,31
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA/INSS	1.220,18
	2.01.02.09	PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	53,00
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	533,55
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	963,48
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	50,52
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	248,33
	2.01.02.21	SALARIO MATERNIDADE/INSS	606,67
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	38,03
23/02/2021	1118011300	IPTU - Divida Ativa	1.806,20
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	448,84
	1118014100	ITBI - Principal	1.221,20
	1118023100	ISSQN - Principal	189,95
	1128019101	Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servicos	146,12
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	217,00
	1128029104	Taxa de Expediente	104,06
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	1.276,86
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	315,74
	1240001300	Cont. Custeio Serv. Ilumin. Publica-Divida Ativa	347,67
	1240001400	Cont. Custeio Serv. Ilum. Publica-Mult/Jur D.Ativa	86,60
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.706,09
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-2.141,21
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.473,22
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.894,64
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	11.748,80
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	651,22
24/02/2021	1118014100	ITBI - Principal	6.940,00
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	264,07
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	51,50
	1128019102	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	292,24



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2021 - Emitido em: 30/04/2021

24/02/2021	1128019300	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal Outras - Divida Ativa	165,05	
	1128019400	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal-D.Ativa- Multas/Juros	30,18	
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	217,00	
	1128029104	Taxa de Expediente	132,44	
	1128029107	Taxa de Numeracao de Imovel	65,26	
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	29,55	
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	4,77	
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	0,18	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.031,64	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.006,32	
	1728031104	Transf.Rec.Estado - Media e Alta Complexidade	904,01	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.230,75	
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	1.447,44	
	25/02/2021	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	6.412,50
		1118011300	IPTU - Divida Ativa	86,65
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	11,97	
1118014100		ITBI - Principal	800,00	
1118023100		ISSQN - Principal	511,28	
1128029101		Taxa de Servicos Cadastrais	108,50	
1128029104		Taxa de Expediente	37,84	
1128029300		Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	110,83	
1128029400		Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	17,88	
1240001300		Cont. Custeio Serv. Ilumin. Publica-Divida Ativa	15,01	
1240001400		Cont. Custeio Serv. Ilum. Publica-Mult/Jur D.Ativa	2,46	
1728011100		Cota-Parte do ICMS - Principal	11.064,74	
1728011100		Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-2.212,94	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	6.245,61	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-1.249,12	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	27.920,92	
2.01.02.06		INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	24.498,81	
2.01.02.09		PLANO EMPRES.FAMILIAR EM VIDA	26,50	
2.01.02.11		EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	7.632,81	
2.01.02.14		EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	5.060,83	
2.01.02.15		SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	16,14	
2.01.02.17		DESCONTO CARTAO GERACARD	181,81	
2.01.02.41		INSS - SERVIDORES	665,14	
2.01.02.42		EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	1.873,25	
2.01.02.44		TRATAMENTO DENTARIO - DR MARCELO	170,00	
2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	392,13		
2.01.02.50	TRAT. DENTARIO (CONVENIO LETICIA)	694,00		
26/02/2021	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	4.933,36	
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	41,01	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	8,96	
	1118014100	ITBI - Principal	927,27	
	1128019300	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal Outras - Divida Ativa	143,13	
	1128019400	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal-D.Ativa- Multas/Juros	16,45	
	1128029101	Taxa de Servicos Cadastrais	444,67	
	1128029104	Taxa de Expediente	132,44	
	1128029300	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - Divida Ativa	133,88	
	1128029400	Outras Taxas p/ Prest. Servicos - D.At. Mult/Juros	32,25	
	1240001300	Cont. Custeio Serv. Ilumin. Publica-Divida Ativa	21,18	
	1240001400	Cont. Custeio Serv. Ilum. Publica-Mult/Jur D.Ativa	4,63	
	1321001101	Deducao - Rec. Rend. Outros Rec. Nao Vinculados	-0,28	
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	775,15	
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	35,48	
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	2,41	
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	0,78	
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	0,15	
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	12,40	
	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SUS BLVGS	0,07	
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE EM CASA	5,26	
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MAC	0,05	
	1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULTRA	0,02	
	1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - AFBFNS	0,29	
	1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAFES	2,04	
	1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - QESE	7,68	
	1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PDDE	0,41	
	1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNTE	1,03	
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNAE	1,18	
	1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - P.T.E	1,15	
	1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PMIAS	1,12	
	1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMCA	0,23	



Receitas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2021 - Emitido em: 30/04/2021

26/02/2021	1321001121	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinc. - BLATB	57,16
	1321001122	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinc. - ASSIST. SOCIAL	0,21
	1321001124	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc - FNDE	0,81
	1321001125	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc. PROINFANCIA	0,02
	1321001126	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS BLINV	1,83
	1321001127	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acoes de Vig. Saude	10,72
	1321001128	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Manchester.	0,01
	1321001129	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc. - EQUBS	0,50
	1321001131	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc. - ALIENA VEI	0,02
	1321001132	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc. - ALIENACAO	0,03
	1321001133	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FARM. DE MINAS	3.000,52
	1321001137	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAMLIX	0,04
	1321001138	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AC.SAU	0,43
	1321001139	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc - ORE 1 e ORE 3	0,02
	1321001141	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - REFPOL	0,15
	1321001144	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - AQVAN	2,91
	1321001145	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - POEPS	1,26
	1321001146	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - COBARQ	5,19
	1321001147	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - RECAPB	0,01
	1321001148	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - RECAP	0,01
	1321001149	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - RECAPE	0,35
	1321001150	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - PATMEC	1,19
	1321001152	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - RFAUD	16,83
	1321001153	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - RFAU	8,41
	1321001154	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - REFAU	0,06
	1321001156	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - COVAPS	2,27
	1321001158	Receita Rem. Dep. Rec. Vinc. - VEISC	0,55
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	230.234,70
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-46.046,93
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	12,96
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-2,59
	1718991106	Outras Tranf. da Uniao - LC n. 176	3.347,75
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.205,29
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-841,05
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	475,58
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-95,12
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	15.822,45
	2.01.02.06	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	18.333,86
	2.01.02.11	EMPRESTIMO FUNC. BANCO BRASIL	9.912,86
	2.01.02.14	EMPRESTIMO FUNC. C.E.F	5.984,78
	2.01.02.15	SIMPLES NACIONAL-REC. A CLASSIFICAR	23,35
	2.01.02.16	TRAT.DENTARIO (CONVENIO ADALBERTO)	465,00
	2.01.02.17	DESCONTO CARTAO GERACARD	246,68
	2.01.02.30	TRAT.DENTARIO (CONVENIO SERGIO)	115,00
	2.01.02.37	TRAT.DENTARIO (CONVENIO HELOISA)	142,50
	2.01.02.41	INSS - SERVIDORES	12.962,41
	2.01.02.42	EMPRESTIMO FUNC. BANCO SICOOB	2.893,95
	2.01.02.44	TRATAMENTO DENTARIO - DR MARCELO	452,22
	2.01.02.45	MULTAS DE TRANSITO	104,13
	2.01.02.47	SEGURO DE VIDA SANCOR	515,43
	2.01.02.50	TRAT. DENTARIO (CONVENIO LETICIA)	645,33
		TOTAL DO PERÍODO	1.951.846,92