

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/007

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
02/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	167,48	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	51,01	
	1118023100	ISSQN - Principal	5.056,48	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	10,51	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	62,18	
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	640,00	
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	3,29	
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	62,14	
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	20,00	
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	532,13	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.480,65	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-296,12	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	335,19	
	2.01.02.01	INSS	142,82	
	2.01.03.15	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BCO BRASIL	109,68	
	03/07/2018	1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	134,19
		1118011300	IPTU - Divida Ativa	37,66
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	71,71	
1118023100		ISSQN - Principal	266,38	
1118023200		ISSQN - Multas e Juros	73,87	
1122011100		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	167,15	
1138011100		Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	580,24	
1138011200		Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	8,14	
1138011300		Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	14,55	
1138011400		Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	3,34	
1310011100		Alugueis e Arrendamentos - Principal	60,00	
1321001101		Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	728,76	
1321001109		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	42,64	
1690991100		Outros Servicos - Principal	20,70	
1718031103		Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	2.653,00	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.165,60	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-233,12	
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	175,83		
2.01.02.01	INSS	142,82		
2.01.03.16	EMPREST. CONSIGNADO CX.ECON.FEDERAL	930,12		
04/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	274,36	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	163,54	
	1118023100	ISSQN - Principal	149,12	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1,02	
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	204,38	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	253,11	
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	494,94	
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	17,05	
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	40,00	
	1690991100	Outros Servicos - Principal	34,70	
	1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	24.723,83	
	1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	8.212,00	
	1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	11.112,20	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.381,94	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-276,38	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	265,81	
	05/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	65,16
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	40,92	
1118023100		ISSQN - Principal	50,00	
1118023200		ISSQN - Multas e Juros	5,61	
1121011100		Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	240,98	
1122011100		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	317,32	
1122011300		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	39,95	
1122011400		Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	32,36	
1138011100		Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	508,33	
1138011200		Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	11,76	
1310011100		Alugueis e Arrendamentos - Principal	160,00	
1321001109		Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	102,29	
1690991100		Outros Servicos - Principal	277,17	
1718031104		Transf. Recursos SUS Bloco Assist. Farmaceutica	5.313,09	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	2.108,63	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-421,72	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	254,05	
2.01.02.01	INSS	166,03		
06/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	25,51	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	57,43	

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/007

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

06/07/2018	1118023100	ISSQN - Principal	12,77
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1,79
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	232,53
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	43,65
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	6,19
	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	2,12
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	4,09
	1138991300	Outras Contrib. Melhoria - Divida Ativa	41,63
	1138991400	Outras Contrib. Melhoria - Multas e Juros D. Ativa	94,93
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	40,00
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	218,04
	1690991100	Outros Servicos - Principal	39,19
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.844,26
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-568,85
	1728109101	CONVENIO SEDESE - CESTA BASICA	25.000,00
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	229,61
09/07/2018	1118023100	ISSQN - Principal	532,18
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	348,48
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	190,12
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	171,12
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	117,20
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	9,46
	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	57,27
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	35,51
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	20,00
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	38,41
	1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	468.471,41
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	81.437,08
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-16.287,41
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.080,83
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-416,16
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	8.086,24
2.01.02.01	INSS	8.881,72	
10/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	324,70
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	187,93
	1118023100	ISSQN - Principal	1.154,14
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	365,02
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	141,80
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	222,92
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	20,71
	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	103,57
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	27,85
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	453,12
	1690991100	Outros Servicos - Principal	33,09
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	275.356,92
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-55.071,37
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	367,25
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-73,45
	1718041100	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	1.816,38
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	136.159,01
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-27.231,80
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	786,67
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-157,33
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	3.010,03
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-602,01
	1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	6.886,56
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	30.172,03
2418051101	TRANF.REC.DEST.PROG.EDUCACAO-FNDE-PAR 201403723	55.648,00	
11/07/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	34,20
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	18,11
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	29,63
	1118014100	ITBI - Principal	2.400,00
	1118023100	ISSQN - Principal	222,92
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	85,24
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	458,59
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	174,27
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	101,08
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	29,10
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	2,33
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	20,00
	1630011100	Servicos de Atendimento a Saude - Principal	264,60
	1690991100	Outros Servicos - Principal	15,81

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/007

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

11/07/2018	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.441,77	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-488,35	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	276,39	
	2.01.02.01	INSS	233,41	
	2.01.03.21	CONVENIO SERPRAN - MENSALIDADE	231,94	
12/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	20,55	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	16,08	
	1118014100	ITBI - Principal	1.139,92	
	1118023100	ISSQN - Principal	520,00	
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	5,19	
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	676,60	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	3.853,04	
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	176,78	
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	15,43	
	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	57,12	
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	66,45	
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	11,31	
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	818,00	
	1690991100	Outros Servicos - Principal	154,24	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	606,01	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-121,20	
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	209,35	
	13/07/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	355,21
		1118011300	IPTU - Divida Ativa	45,94
		1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	54,87
1118023100		ISSQN - Principal	65.514,81	
1118023200		ISSQN - Multas e Juros	0,40	
1118023300		ISSQN - Divida Ativa	21,82	
1118023400		ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	32,27	
1121011100		Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	8,96	
1121011300		Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	0,78	
1121011400		Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa	0,82	
1122011100		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	371,33	
1122011200		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	7,13	
1138011100		Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	578,14	
1138011200		Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	85,14	
1138011300		Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	33,20	
1138011400		Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	10,62	
1240001100		Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	20,75	
1310011100		Alugueis e Arrendamentos - Principal	20,00	
1310011300		Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	24,37	
1310011400		Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros Div.Ativa	25,60	
1690991100		Outros Servicos - Principal	32,25	
1718031101		Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	37.154,00	
1718051100		Transferencias do Salario-Educacao - Principal	14.636,04	
1728012100		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.442,55	
1728012100		Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-288,51	
1758011100		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	193,61	
2.01.02.01		INSS	12.147,84	
2.01.02.26		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	58,47	
2.01.03.15		EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BCO BRASIL	9.663,43	
2.01.03.16		EMPREST. CONSIGNADO CX.ECON.FEDERAL	2.948,18	
2.01.03.20	BRASIL OURO CLUB - SEGUROS	497,27		
2.01.03.21	CONVENIO SERPRAN - MENSALIDADE	9.696,40		
2.01.03.22	CONVENIO SERPLAN - PROCEDIMENTOS	3.073,94		
16/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	60,27	
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	67,85	
	1118023100	ISSQN - Principal	177,57	
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	62,84	
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	43,33	
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	7,13	
	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	108,54	
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	131,20	
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	29,95	
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	20,00	
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	114,18	
	1690991100	Outros Servicos - Principal	109,30	
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	912,33	
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-182,45	
	1728031101	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo - CBAF	6.379,52	
	1728102101	Transf Conv dos Est Dest Prog Educacao-P.T.E.	93.960,00	
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	333,70		

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/007

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

16/07/2018	2.01.03.21	CONVENIO SERPRAN - MENSALIDADE	591,67
17/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	52,02
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	26,73
	1118023100	ISSQN - Principal	4.208,73
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	0,43
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	259,41
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	151,38
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	25,28
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	116,92
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	0,38
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	0,21
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	54,54
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	7,44
	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	30,22
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	32,34
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	20,00
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	41,04
	1690991100	Outros Servicos - Principal	177,15
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	4.579,60
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	166.445,65
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-33.289,12
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	550,92	
1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-110,18	
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	16.169,13	
18/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	538,01
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	178,57
	1118023100	ISSQN - Principal	4.700,54
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	0,48
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	3.025,36
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	35,25
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	1,94
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	204,41
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	40,00
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	41,24
	1690991100	Outros Servicos - Principal	16,20
	1718022100	Cota-parte da CFEM - Principal	1.841,67
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	101,40
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.878,61
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-575,72
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	256,65
	2.01.02.01	INSS	140,63
19/07/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	310,49
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	24,78
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	41,01
	1118023100	ISSQN - Principal	384,83
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	219,22
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,94
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	86,98
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	14,29
	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	100,30
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	57,38
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	238,32
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	42,50
	1690991100	Outros Servicos - Principal	24,72
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.558,32
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-711,66
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	187,96	
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA-INSS	443,94	
2.01.02.04	SALARIO MATERNIDADE	8.754,28	
20/07/2018	1118014100	ITBI - Principal	1.200,00
	1118023100	ISSQN - Principal	834,16
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	0,51
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	131,20
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	52,49
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	15.975,01
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	1.662,50
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	40,68
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	105.799,46
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-21.159,89
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	100,48
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-20,09
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.506,35

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/007

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

20/07/2018	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-301,27
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.115,85
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-223,17
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	6.685,43
23/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	12,31
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	5,34
	1118023100	ISSQN - Principal	1.059,65
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	7,91
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	45,61
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	197,36
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	14,55
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	2,91
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	20,00
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	72,47
	1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	16.490,14
	1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	3.400,00
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	708,32
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-141,65
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	277,49
24/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	14,05
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	6,02
	1118023100	ISSQN - Principal	5.422,85
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	0,55
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	10,01
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	17,13
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	2.151,66
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,14
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	11,15
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	101,53
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	16,99
	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	68,11
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	16,18
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	23,08
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	7,38
	1690991100	Outros Servicos - Principal	9,62
	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.424,15
	1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-3.084,83
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	586,22
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-117,24
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.544,81	
25/07/2018	1118011300	IPTU - Divida Ativa	76,94
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	39,22
	1118023100	ISSQN - Principal	1.828,56
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	73,39
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	111,74
	1121011200	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas e Juros	1,92
	1121011300	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	1,22
	1121011400	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa	1,45
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	186,48
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	28,84
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	14,94
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	14,55
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	2,62
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	40,00
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	18,00
	1690991100	Outros Servicos - Principal	7,49
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.342,12
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-468,42
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	207,57	
26/07/2018	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	1.885,93
	1118011200	IPTU - Multas e Juros	140,67
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	22,84
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	15,97
	1118023100	ISSQN - Principal	138,50
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	16,94
	1118023300	ISSQN - Divida Ativa	64,87
	1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	50,85
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	756,86
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	1.271,79
	1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	2,84
	1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	1,22
	1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	1,02

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/007

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

26/07/2018	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	41,58
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	21,45
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	808,16
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	24,49
	1690991100	Outros Servicos - Principal	22,70
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.348,42
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-269,68
	1728031104	Tran.Rec.Est.Prog.Saude/Rep.Fundo a Fundo-VIGSAUDE	6.033,90
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	161,09
	2.01.02.01	INSS	127,67
	2.01.03.15	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BCO BRASIL	818,80
27/07/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	6.887,51
	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	1.597,83
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	262,68
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	488,43
	1118023100	ISSQN - Principal	1.110,02
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	8,01
	1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	380,43
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	1.864,50
	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	20,90
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	10,22
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	306,01
	1690991100	Outros Servicos - Principal	149,93
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.683,22
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-336,64
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	164,21
	2.01.02.01	INSS	50.453,01
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	117,42
	2.01.02.24	VALE-TRANSPORTE - AUTO V. CAMBUI	520,30
	2.01.02.26	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	202,42
	2.01.03.15	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BCO BRASIL	27.832,23
	2.01.03.16	EMPREST. CONSIGNADO CX.ECON.FEDERAL	7.230,51
	2.01.03.20	BRASIL OURO CLUB - SEGUROS	428,86
	2.01.03.21	CONVENIO SERPRAN - MENSALIDADE	11.210,32
2.01.03.22	CONVENIO SERPLAN - PROCEDIMENTOS	3.482,74	
30/07/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	28,45
	1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	2.246,79
	1118011300	IPTU - Divida Ativa	33,16
	1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	60,79
	1118023100	ISSQN - Principal	5.672,86
	1118023200	ISSQN - Multas e Juros	27,55
	1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	3.794,80
	1138011100	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	121,15
	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	16,96
	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	13,84
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	17,76
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	318,20
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	20,00
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	61,67
	1690991100	Outros Servicos - Principal	36,21
	1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	291.825,09
	1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-58.365,01
	1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	54,03
	1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-10,80
	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.206,41
	1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-441,27
	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	987,15
	1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-197,43
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	17.379,34
	2.01.02.01	INSS	282,68
	2.01.03.15	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BCO BRASIL	1.435,28
	31/07/2018	1113031100	IRRF do Trabalho - Principal
1118011100		IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	3.593,88
1118011300		IPTU - Divida Ativa	151,14
1118011400		IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	38,55
1118014100		ITBI - Principal	1.297,42
1118023100		ISSQN - Principal	10,00
1118023200		ISSQN - Multas e Juros	0,16
1122011100		Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	7.960,75
1138011100		Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal	148,69

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

007/007

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

31/07/2018	1138011200	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros	26,28
	1138011300	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa	928,17
	1138011400	Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa	1.453,72
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	306,36
	1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	20,00
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	4.606,31
	1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	118,91
	1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	1.632,86
	1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	654,48
	1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	86,57
	1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	351,18
	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FES	271,25
	1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	944,23
	1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAE	60,46
	1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PDDE	28,73
	1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - QESE	337,00
	1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAT	52,04
	1321001114	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - BRASIL CARINHOSO	4,35
	1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PTE	198,11
	1321001116	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BPCESCOLA/FEAS	1,44
	1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLVGS	723,22
	1321001118	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinculados-CONV.MGI/SETOP	16,25
	1321001119	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PIMIAS	5,57
	1321001120	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNSBLINVEST	101,43
	1321001121	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNSCONV	146,79
	1321001122	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENA MOVEIS	4,46
	1321001123	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENA EDUCACAO	14,40
	1321001124	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENA SAUDE	51,55
	1321001125	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLAFB	17,34
	1321001126	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - RESOMG	335,74
	1321001127	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FARMACIA DE MINAS	139,49
	1321001128	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNDE	138,08
	1321001129	Rem. Dep. Bancario Rec. Vinc. - CONVSA AMBULANCIA	80,54
	1321001130	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CTB	36,10
	1321001131	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAF	27,12
	1321001132	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - OUTSUS	3,91
	1321001133	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULT.DE CIRURGIA	4,48
	1321001134	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FININV	1.397,17
	1321001135	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Conv. MAPA	517,91
	1321001136	Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SEGOV/PINHAL	312,62
	1321001137	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados-SEDESE-CESTA BASICA	22,25
	1321001138	Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - PAR 201403723	72,18
	1690991100	Outros Servicos - Principal	340,82
	1718061100	Deducao FUNDEB-ICMS	-404,31
	1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	2.021,55
	1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	908,45
	2.01.02.01	INSS	1.145,85
	2.01.02.24	VALE-TRANSPORTE - AUTO V. CAMBUI	165,53
	2.01.03.15	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BCO BRASIL	840,23
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>2.141.291,18</b>