

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

001/006

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018**

| DATA       | CONTA      | DESCRIÇÃO  | VALOR  |          |
|------------|------------|--|--|----------|
| 03/09/2018 | 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 3.479,02   |          |
|            | 1118011300 | IPTU - Divida Ativa                                | 64,74  |          |
|            | 1118011400 | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 111,16   |          |
|            | 1118023100 | ISSQN - Principal                                  | 5,11   |          |
|            | 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros                             | 0,03   |          |
|            | 1122011100 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 9.006,26   |          |
|            | 1138011100 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 963,95   |          |
|            | 1138011200 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 24,09  |          |
|            | 1138011300 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa       | 14,55  |          |
|            | 1138011400 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa  | 3,49   |          |
|            | 1240001100 | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 1.169,52   |          |
|            | 1321001109 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 579,04   |          |
|            | 1690991100 | Outros Servicos - Principal                        | 34,70  |          |
|            | 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 3.865,52   |          |
|            | 1728012100 | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -773,10  |          |
|            | 1758011100 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 221,81   |          |
|            | 04/09/2018 | 1118011100   | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal | 2.723,60 |
| 1118011300 |            | IPTU - Divida Ativa                                | 10,64  |          |
| 1118011400 |            | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 2,88   |          |
| 1118023100 |            | ISSQN - Principal                                  | 381,21   |          |
| 1118023200 |            | ISSQN - Multas e Juros                             | 157,36   |          |
| 1121011100 |            | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal         | 19,01  |          |
| 1121011300 |            | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa      | 24,76  |          |
| 1121011400 |            | Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa | 51,24  |          |
| 1122011100 |            | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 1.605,18   |          |
| 1138011100 |            | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 719,31   |          |
| 1138011200 |            | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 5,38   |          |
| 1240001100 |            | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 585,82   |          |
| 1690991100 |            | Outros Servicos - Principal                        | 7,84   |          |
| 1758011100 |            | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 175,24   |          |
| 05/09/2018 |            | 1118011100   | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal | 734,31   |
|            |            | 1118011200   | IPTU - Multas e Juros                            | 8,22     |
|            |            | 1118011300   | IPTU - Divida Ativa                              | 556,60   |
|            | 1118011400 | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 208,62   |          |
|            | 1118023100 | ISSQN - Principal                                  | 218,88   |          |
|            | 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros                             | 8,38   |          |
|            | 1122011100 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 6.547,32   |          |
|            | 1122011200 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros    | 58,80  |          |
|            | 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          | 486,50   |          |
|            | 1138011200 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 5,24   |          |
|            | 1240001100 | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 178,85   |          |
|            | 1310011100 | Alugueis e Arrendamentos - Principal               | 20,00  |          |
|            | 1321001109 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 103,05   |          |
|            | 1690991100 | Outros Servicos - Principal                        | 10,63  |          |
|            | 1718053100 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal     | 11.591,60  |          |
|            | 1718054100 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal    | 11.112,20  |          |
|            | 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 1.517,94   |          |
|            | 1728012100 | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -303,58  |          |
|            | 1758011100 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 132,77   |          |
|            | 2.01.02.01 | INSS   | 2.272,90   |          |
|            | 2.01.03.15 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BCO BRASIL                 | 99,23  |          |
| 06/09/2018 | 1113034100 | IRRF Outros Rendimentos - Principal                | 193,05   |          |
|            | 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 752,30   |          |
|            | 1118011200 | IPTU - Multas e Juros                              | 7,09   |          |
|            | 1118011300 | IPTU - Divida Ativa                                | 144,83   |          |
|            | 1118011400 | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 80,24  |          |
|            | 1118023100 | ISSQN - Principal                                  | 40,00  |          |
|            | 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros                             | 0,30   |          |
|            | 1121011100 | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal         | 297,20   |          |
|            | 1122011100 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 1.137,80   |          |
|            | 1122011300 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa      | 11,89  |          |
|            | 1122011400 | Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa | 7,37   |          |
|            | 1138011100 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 231,03   |          |
|            | 1138011200 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 18,11  |          |
|            | 1240001100 | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 181,25   |          |
|            | 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados   | 1.085,27   |          |
|            | 1321001109 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 219,66   |          |
|            | 1690991100 | Outros Servicos - Principal                        | 292,12   |          |
|            | 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 2.520,90   |          |

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

002/006

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018**

|            |            |  |            |
|------------|------------|--|------------|
| 06/09/2018 | 1728012100 | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -504,18    |
|            | 1758011100 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 99,75      |
| 10/09/2018 | 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 530,38     |
|            | 1118011200 | IPTU - Multas e Juros                              | 7,67       |
|            | 1118011300 | IPTU - Divida Ativa                                | 11,74      |
|            | 1118011400 | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 3,05       |
|            | 1118023100 | ISSQN - Principal                                  | 130,37     |
|            | 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros                             | 0,89       |
|            | 1122011100 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 1.658,94   |
|            | 1138011100 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 567,68     |
|            | 1138011200 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 23,45      |
|            | 1138991300 | Outras Contrib. Melhoria - Divida Ativa            | 41,63      |
|            | 1138991400 | Outras Contrib. Melhoria - Multas e Juros D. Ativa | 94,93      |
|            | 1240001100 | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 29,47      |
|            | 1310011100 | Alugueis e Arrendamentos - Principal               | 20,00      |
|            | 1321001109 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 38,70      |
|            | 1690991100 | Outros Servicos - Principal                        | 13,67      |
|            | 1718012100 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal        | 282.417,40 |
|            | 1718012100 | Deducao FUNDEB - FPM                               | -56.483,47 |
|            | 1718015100 | Cota-Parte do ITR - Principal                      | 645,67     |
|            | 1718015100 | Deducao FUNDEB - ITR                               | -129,13    |
|            | 1718031101 | Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica       | 24.723,83  |
|            | 1718031104 | Transf. Recursos SUS Bloco Assist. Farmaceutica    | 5.313,09   |
|            | 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal                     | 79.242,18  |
|            | 1728011100 | Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS                     | -15.848,43 |
|            | 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 3.049,48   |
|            | 1728012100 | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -609,89    |
|            | 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal         | 3.343,44   |
|            | 1728013100 | Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI                     | -668,69    |
|            | 1758011100 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 49.428,70  |
|            | 2.01.03.21 | CONVENIO SERPRAN - MENSALIDADE                     | 261,72     |
|            | 2.01.03.22 | CONVENIO SERPLAN - PROCEDIMENTOS                   | 106,76     |
| 11/09/2018 | 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 736,09     |
|            | 1118011200 | IPTU - Multas e Juros                              | 7,20       |
|            | 1118011300 | IPTU - Divida Ativa                                | 208,14     |
|            | 1118011400 | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 161,00     |
|            | 1118023100 | ISSQN - Principal                                  | 2.773,05   |
|            | 1121011100 | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal         | 45,61      |
|            | 1122011100 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 2.384,49   |
|            | 1138011100 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 217,30     |
|            | 1138011200 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 27,70      |
|            | 1138011300 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa       | 81,52      |
|            | 1138011400 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa  | 22,78      |
|            | 1240001100 | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 423,23     |
|            | 1690991100 | Outros Servicos - Principal                        | 175,68     |
|            | 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal                     | 109.866,60 |
|            | 1728011100 | Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS                     | -21.973,32 |
|            | 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 176,66     |
|            | 1728012100 | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -35,33     |
|            | 1758011100 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 10.665,25  |
|            | 2.01.02.01 | INSS   | 2.664,86   |
|            | 2.01.03.21 | CONVENIO SERPRAN - MENSALIDADE                     | 626,58     |
| 12/09/2018 | 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 922,22     |
|            | 1118011200 | IPTU - Multas e Juros                              | 5,75       |
|            | 1118011300 | IPTU - Divida Ativa                                | 43,15      |
|            | 1118011400 | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 58,95      |
|            | 1118023100 | ISSQN - Principal                                  | 1.435,29   |
|            | 1118023300 | ISSQN - Divida Ativa                               | 142,59     |
|            | 1118023400 | ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa             | 39,06      |
|            | 1122011100 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 5.156,14   |
|            | 1138011100 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 47,76      |
|            | 1138011200 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 1,24       |
|            | 1138011300 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa       | 60,78      |
|            | 1138011400 | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa  | 121,13     |
|            | 1240001100 | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 218,44     |
|            | 1630011100 | Servicos de Atendimento a Saude - Principal        | 365,40     |
|            | 1690991100 | Outros Servicos - Principal                        | 67,75      |
|            | 1718022100 | Cota-parte da CFEM - Principal                     | 87,04      |
|            | 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 941,07     |
|            | 1728012100 | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -188,21    |
|            | 1728102101 | Transf Conv dos Est Dest Prog Educacao-P.T.E.      | 140.940,00 |
|            | 1758011100 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 139,53     |

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018**

|            |  |  |            |
|------------|--|--|------------|
| 13/09/2018 | 1118011100                                       | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 750,82     |
|            | 1118011200                                       | IPTU - Multas e Juros                              | 9,79       |
|            | 1118011300                                       | IPTU - Divida Ativa                                | 74,67      |
|            | 1118011400                                       | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 54,23      |
|            | 1118023100                                       | ISSQN - Principal                                  | 333,93     |
|            | 1118023200                                       | ISSQN - Multas e Juros                             | 1,25       |
|            | 1118023300                                       | ISSQN - Divida Ativa                               | 369,22     |
|            | 1118023400                                       | ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa             | 319,35     |
|            | 1121011100                                       | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal         | 15,65      |
|            | 1122011100                                       | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 586,89     |
|            | 1122011300                                       | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa      | 10,96      |
|            | 1122011400                                       | Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa | 9,80       |
|            | 1138011100                                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 174,56     |
|            | 1138011200                                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 15,28      |
|            | 1138011300                                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa       | 26,52      |
|            | 1138011400                                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa  | 18,99      |
|            | 1240001100                                       | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 153,19     |
|            | 1310011100                                       | Alugueis e Arrendamentos - Principal               | 80,00      |
|            | 1690991100                                       | Outros Servicos - Principal                        | 202,64     |
|            | 1718041100                                       | Transferencias de Recursos do FNAS - Principal     | 19.002,78  |
|            | 1728012100                                       | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 4.490,25   |
|            | 1728012100                                       | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -898,05    |
|            | 1758011100                                       | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 111,59     |
| 2.01.02.02 | SALARIO FAMILIA-INSS                             | 285,39   |            |
| 2.01.02.04 | SALARIO MATERNIDADE                              | 3.877,53   |            |
| 14/09/2018 | 1118011100                                       | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 349,16     |
|            | 1118011200                                       | IPTU - Multas e Juros                              | 4,45       |
|            | 1118011300                                       | IPTU - Divida Ativa                                | 44,15      |
|            | 1118011400                                       | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 18,21      |
|            | 1118023100                                       | ISSQN - Principal                                  | 122.843,85 |
|            | 1118023200                                       | ISSQN - Multas e Juros                             | 13,87      |
|            | 1118023300                                       | ISSQN - Divida Ativa                               | 214,65     |
|            | 1118023400                                       | ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa             | 130,94     |
|            | 1122011100                                       | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 541,63     |
|            | 1138011100                                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 151,65     |
|            | 1138011200                                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 16,03      |
|            | 1240001100                                       | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 107,81     |
|            | 1321001109                                       | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 41,16      |
|            | 1690991100                                       | Outros Servicos - Principal                        | 50,89      |
|            | 1718031101                                       | Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica       | 37.154,00  |
|            | 1718051100                                       | Transferencias do Salario-Educacao - Principal     | 14.565,28  |
|            | 1728012100                                       | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 1.468,64   |
|            | 1728012100                                       | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -293,72    |
| 1758011100 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | 105,61   |            |
| 17/09/2018 | 1118011100                                       | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 474,15     |
|            | 1118011200                                       | IPTU - Multas e Juros                              | 7,83       |
|            | 1118011300                                       | IPTU - Divida Ativa                                | 49,55      |
|            | 1118011400                                       | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 34,62      |
|            | 1118023100                                       | ISSQN - Principal                                  | 5.697,53   |
|            | 1122011100                                       | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 4.218,63   |
|            | 1138011100                                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 86,98      |
|            | 1138011200                                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 16,17      |
|            | 1240001100                                       | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 249,32     |
|            | 1310011100                                       | Alugueis e Arrendamentos - Principal               | 20,00      |
|            | 1321001109                                       | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 115,22     |
|            | 1728012100                                       | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 3.159,74   |
|            | 1728012100                                       | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -631,94    |
|            | 1758011100                                       | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 173,02     |
|            | 2.01.02.01                                       | INSS   | 101,76     |
| 18/09/2018 | 1118011100                                       | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 229,47     |
|            | 1118011300                                       | IPTU - Divida Ativa                                | 209,72     |
|            | 1118011400                                       | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 71,03      |
|            | 1118014100                                       | ITBI - Principal                                   | 3.735,00   |
|            | 1118023100                                       | ISSQN - Principal                                  | 6.020,14   |
|            | 1121011100                                       | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal         | 1.486,70   |
|            | 1121011200                                       | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas e Juros    | 18,53      |
|            | 1122011100                                       | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 393,85     |
|            | 1138011100                                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 199,70     |
|            | 1138011200                                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 17,95      |
|            | 1240001100                                       | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 255,60     |
|            | 1321001109                                       | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 41,54      |
|            | 1690991100                                       | Outros Servicos - Principal                        | 150,44     |

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

004/006

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018**

|            |                                |  |  |          |
|------------|--------------------------------|--|--|----------|
| 18/09/2018 | 1718041100                     | Transferencias de Recursos do FNAS - Principal     | 6.000,00   |          |
|            | 1728011100                     | Cota-Parte do ICMS - Principal                     | 116.332,32                                       |          |
|            | 1728011100                     | Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS                     | -23.266,45                                       |          |
|            | 1728012100                     | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 1.017,92   |          |
|            | 1728012100                     | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -203,58  |          |
| 19/09/2018 | 1758011100                     | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 44.639,72  |          |
|            | 1118011100                     | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 91,44  |          |
|            | 1118023100                     | ISSQN - Principal                                  | 683,34   |          |
|            | 1118023200                     | ISSQN - Multas e Juros                             | 5,17   |          |
|            | 1121011100                     | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal         | 190,12   |          |
|            | 1122011100                     | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 154,47   |          |
|            | 1310011100                     | Alugueis e Arrendamentos - Principal               | 20,00  |          |
|            | 1728011100                     | Cota-Parte do ICMS - Principal                     | 86.255,92  |          |
|            | 1728011100                     | Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS                     | -17.251,18                                       |          |
|            | 1728012100                     | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 1.719,71   |          |
|            | 1728012100                     | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -343,94  |          |
|            | 1758011100                     | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 68.137,61  |          |
|            | 2.01.02.01                     | INSS   | 1.309,58   |          |
| 2.01.03.21 | CONVENIO SERPRAN - MENSALIDADE | 185,70   |  |          |
| 20/09/2018 | 1118011100                     | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 172,36   |          |
|            | 1118011200                     | IPTU - Multas e Juros                              | 1,25   |          |
|            | 1118011300                     | IPTU - Divida Ativa                                | 261,28   |          |
|            | 1118011400                     | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 483,31   |          |
|            | 1118023100                     | ISSQN - Principal                                  | 3.102,87   |          |
|            | 1118023200                     | ISSQN - Multas e Juros                             | 41,94  |          |
|            | 1121011100                     | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal         | 251,07   |          |
|            | 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         | 2.212,14   |          |
|            | 1138011100                     | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 60,08  |          |
|            | 1138011200                     | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 3,90   |          |
|            | 1240001100                     | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 19.778,35  |          |
|            | 1310011300                     | Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa            | 24,37  |          |
|            | 1310011400                     | Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros Div. Ativa | 25,60  |          |
|            | 1321001109                     | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 40,98  |          |
|            | 1690991100                     | Outros Servicos - Principal                        | 183,73   |          |
|            | 1718012100                     | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal        | 357.903,40                                       |          |
|            | 1718012100                     | Deducao FUNDEB - FPM                               | -71.580,67                                       |          |
|            | 1718015100                     | Cota-Parte do ITR - Principal                      | 1.272,96   |          |
|            | 1718015100                     | Deducao FUNDEB - ITR                               | -254,59  |          |
|            | 1728012100                     | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 953,31   |          |
|            | 1728012100                     | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -190,66  |          |
|            | 1728013100                     | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal         | 1.015,60   |          |
|            | 1728013100                     | Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI                     | -203,12  |          |
|            | 1758011100                     | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 4.479,99   |          |
|            | 21/09/2018                     | 1118011100   | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal | 986,38   |
| 1118011200 |                                | IPTU - Multas e Juros                              | 16,86  |          |
| 1118011300 |                                | IPTU - Divida Ativa                                | 2,97   |          |
| 1118011400 |                                | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 1,04   |          |
| 1118023100 |                                | ISSQN - Principal                                  | 1.342,14   |          |
| 1118023200 |                                | ISSQN - Multas e Juros                             | 0,55   |          |
| 1122011100 |                                | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 578,85   |          |
| 1138011100 |                                | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 64,35  |          |
| 1138011200 |                                | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 8,05   |          |
| 1240001100 |                                | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 590,34   |          |
| 1321001109 |                                | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 42,21  |          |
| 1718026100 |                                | Cota-Parte do FEP - Principal                      | 16.789,53  |          |
| 1718041100 |                                | Transferencias de Recursos do FNAS - Principal     | 1.662,58   |          |
| 1728012100 |                                | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 2.021,75   |          |
| 1728012100 |                                | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -404,35  |          |
| 1728991101 |                                | Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS)  | 160,00   |          |
| 1758011100 |                                | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 91,57  |          |
| 24/09/2018 |                                | 1118011100   | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal | 1.137,91 |
|            |                                | 1118011200   | IPTU - Multas e Juros                            | 11,40    |
|            |                                | 1118011300   | IPTU - Divida Ativa                              | 31,08    |
|            | 1118011400                     | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 11,58  |          |
|            | 1118023100                     | ISSQN - Principal                                  | 8.114,54   |          |
|            | 1118023200                     | ISSQN - Multas e Juros                             | 30,14  |          |
|            | 1118023300                     | ISSQN - Divida Ativa                               | 10,01  |          |
|            | 1118023400                     | ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa             | 17,13  |          |
|            | 1122011100                     | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 986,21   |          |
|            | 1122011300                     | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa      | 18,14  |          |

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

005/006

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018**

|            |                                  |  |  |           |
|------------|----------------------------------|--|--|-----------|
| 24/09/2018 | 1122011400                       | Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa | 11,15  |           |
|            | 1138011100                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 14,55  |           |
|            | 1138011200                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 1,02   |           |
|            | 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 | 23,08  |           |
|            | 1310011100                       | Alugueis e Arrendamentos - Principal               | 820,00   |           |
|            | 1321001109                       | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 38,22  |           |
|            | 1690991100                       | Outros Servicos - Principal                        | 152,21   |           |
|            | 1728012100                       | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 190,95   |           |
|            | 1728012100                       | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -38,18   |           |
|            | 1758011100                       | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 145,96   |           |
|            | 25/09/2018                       | 1118011100   | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal | 431,02    |
|            |                                  | 1118011200   | IPTU - Multas e Juros                            | 7,51      |
| 1118011300 |                                  | IPTU - Divida Ativa                                | 33,15  |           |
| 1118011400 |                                  | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 58,47  |           |
| 1118023100 |                                  | ISSQN - Principal                                  | 1.167,76   |           |
| 1118023200 |                                  | ISSQN - Multas e Juros                             | 35,58  |           |
| 1122011100 |                                  | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 1.592,42   |           |
| 1138011100 |                                  | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 14,55  |           |
| 1138011200 |                                  | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 1,09   |           |
| 1138011300 |                                  | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa       | 13,84  |           |
| 1138011400 |                                  | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa  | 16,99  |           |
| 1240001100 |                                  | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 369,94   |           |
| 1321001109 |                                  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 18,14  |           |
| 1690991100 |                                  | Outros Servicos - Principal                        | 35,39  |           |
| 1718031101 |                                  | Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica       | 147.000,00                                       |           |
| 1728012100 |                                  | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 350,41   |           |
| 1728012100 |                                  | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -70,08   |           |
| 1758011100 |                                  | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 218,25   |           |
| 26/09/2018 |                                  | 1113031100   | IRRF do Trabalho - Principal                     | 11.676,98 |
|            |                                  | 1118011100   | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal | 346,30    |
|            | 1118011200                       | IPTU - Multas e Juros                              | 7,22   |           |
|            | 1118023100                       | ISSQN - Principal                                  | 475,42   |           |
|            | 1118023200                       | ISSQN - Multas e Juros                             | 2,17   |           |
|            | 1122011100                       | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 235,48   |           |
|            | 1240001100                       | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 35,59  |           |
|            | 1310011100                       | Alugueis e Arrendamentos - Principal               | 20,00  |           |
|            | 1321001109                       | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 24,67  |           |
|            | 1718031103                       | Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude     | 4.579,60   |           |
|            | 1728012100                       | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 1.216,54   |           |
|            | 1728012100                       | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -243,30  |           |
|            | 1758011100                       | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 103,52   |           |
|            | 2.01.02.01                       | INSS   | 61.970,69  |           |
|            | 2.01.02.05                       | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 117,42   |           |
|            | 2.01.02.24                       | VALE-TRANSPORTE - AUTO V. CAMBUI                   | 851,24   |           |
|            | 2.01.02.26                       | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS                  | 329,47   |           |
|            | 2.01.03.15                       | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BCO BRASIL                 | 34.701,85  |           |
|            | 2.01.03.16                       | EMPREST. CONSIGNADO CX.ECON.FEDERAL                | 10.070,59  |           |
|            | 2.01.03.20                       | BRASIL OURO CLUB - SEGUROS                         | 949,12   |           |
| 2.01.03.21 | CONVENIO SERPRAN - MENSALIDADE   | 24.264,72  |  |           |
| 2.01.03.22 | CONVENIO SERPLAN - PROCEDIMENTOS | 6.999,44   |  |           |
| 27/09/2018 | 1113031100                       | IRRF do Trabalho - Principal                       | 94,36  |           |
|            | 1118011100                       | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 573,87   |           |
|            | 1118011200                       | IPTU - Multas e Juros                              | 4,10   |           |
|            | 1118023100                       | ISSQN - Principal                                  | 585,36   |           |
|            | 1118023200                       | ISSQN - Multas e Juros                             | 53,41  |           |
|            | 1118023300                       | ISSQN - Divida Ativa                               | 38,73  |           |
|            | 1118023400                       | ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa             | 32,55  |           |
|            | 1121011100                       | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal         | 53,74  |           |
|            | 1122011100                       | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 632,73   |           |
|            | 1122011300                       | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa      | 1,22   |           |
|            | 1122011400                       | Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa | 1,02   |           |
|            | 1138011100                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Principal          | 47,76  |           |
|            | 1138011200                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Multas e Juros     | 5,54   |           |
|            | 1138011300                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto - Divida Ativa       | 70,14  |           |
|            | 1138011400                       | Cont. Exp. Rede Agua e Esgoto-Mult/Juros D. Ativa  | 53,02  |           |
|            | 1240001100                       | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 212,97   |           |
|            | 1690991100                       | Outros Servicos - Principal                        | 22,70  |           |
|            | 1718031103                       | Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude     | 101,40   |           |
|            | 1718031105                       | Transf. Recursos do SUS Bloco Gestao do SUS        | 11.000,00  |           |
|            | 1728012100                       | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 3.025,71   |           |

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018**

|                         |   |  |  |          |
|-------------------------|---|--|--|----------|
| 27/09/2018              | 1728012100  | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -605,14  |          |
|                         | 1758011100  | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 86,95  |          |
|                         | 2.01.02.01  | INSS   | 545,51   |          |
|                         | 2.01.02.24  | VALE-TRANSPORTE - AUTO V. CAMBUI                   | 165,53   |          |
| 28/09/2018              | 1118011100  | IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal   | 1.542,24   |          |
|                         | 1118011300  | IPTU - Divida Ativa                                | 37,66  |          |
|                         | 1118011400  | IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa              | 71,71  |          |
|                         | 1118023100  | ISSQN - Principal                                  | 6.368,17   |          |
|                         | 1118023200  | ISSQN - Multas e Juros                             | 25,97  |          |
|                         | 1121011100  | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal         | 117,04   |          |
|                         | 1122011100  | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal         | 690,65   |          |
|                         | 1240001100  | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 736,44   |          |
|                         | 1310011100  | Alugueis e Arrendamentos - Principal               | 20,00  |          |
|                         | 1321001101  | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados   | 3.701,62   |          |
|                         | 1321001102  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB     | 405,33   |          |
|                         | 1321001105  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE      | 191,70   |          |
|                         | 1321001106  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE       | 78,59  |          |
|                         | 1321001107  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS       | 271,79   |          |
|                         | 1321001108  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FES        | 243,91   |          |
|                         | 1321001109  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB      | 901,74   |          |
|                         | 1321001110  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAE       | 86,51  |          |
|                         | 1321001111  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PDDE       | 23,53  |          |
|                         | 1321001112  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - QESE       | 298,28   |          |
|                         | 1321001113  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAT       | 42,25  |          |
|                         | 1321001114  | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - BRASIL CARINHOSO    | 3,76   |          |
|                         | 1321001116  | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BPCESCOLA/FEAS | 0,95   |          |
|                         | 1321001117  | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLVGS      | 571,46   |          |
|                         | 1321001119  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PIMIAS            | 4,56   |          |
|                         | 1321001120  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNSBLINVEST       | 87,80  |          |
|                         | 1321001121  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNSCONV           | 127,06   |          |
|                         | 1321001122  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENA MOVEIS     | 3,58   |          |
|                         | 1321001123  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENAEDUCACAO    | 12,46  |          |
|                         | 1321001124  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - ALIENA SAUDE      | 44,62  |          |
|                         | 1321001125  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLAFB             | 11,05  |          |
|                         | 1321001126  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - RESOMG            | 290,60   |          |
|                         | 1321001127  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FARMACIA DE MINAS | 120,74   |          |
|                         | 1321001128  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNDE              | 119,52   |          |
|                         | 1321001130  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CTB               | 31,24  |          |
|                         | 1321001131  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CBAF              | 20,41  |          |
|                         | 1321001133  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MULT.DE CIRURGIA  | 3,89   |          |
|                         | 1321001134  | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FININV            | 1.214,55   |          |
|                         | 1321001138  | Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - PAR 201403723  | 92,30  |          |
|                         | 1690991100  | Outros Servicos - Principal                        | 20,70  |          |
|                         | 1718015100  | Cota-Parte do ITR - Principal                      | 2.999,81   |          |
|                         | 1718015100  | Deducao FUNDEB - ITR                               | -599,96  |          |
|                         | 1718061100  | Deducao FUNDEB-ICMS                                | -404,31  |          |
|                         | 1718061100  | Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal     | 2.021,55   |          |
|                         | 1728012100  | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 1.515,83   |          |
|                         | 1728012100  | Deducao FUNDEB - Cota IPVA                         | -303,16  |          |
|                         | 1728013100  | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal         | 1.169,69   |          |
|                         | 1728013100  | Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI                     | -233,94  |          |
|                         | 1728031101  | Tran. Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo - CBAF   | 6.379,52   |          |
|                         | 1758011100  | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal   | 18.209,69  |          |
|                         | 30/09/2018  | 1321001101   | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados | 1.038,00 |
|                         |   | 1321001115   | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PTE      | 235,45   |
|                         |   | 1321001117   | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLVGS    | 44,43    |
| 1321001118              |   | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinculados-CONV.MGI/SETOP | 13,96  |          |
| 1321001132              |   | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - OUTSUS       | 4,16   |          |
| 1321001135              |   | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Conv. MAPA        | 449,57   |          |
| 1321001136              |   | Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-SEGOV/PINHAL        | 270,30   |          |
| 1321001137              | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados-SEDESE-CESTA BASICA | 24,87  |  |          |
| <b>TOTAL DO PERÍODO</b> |   |  | <b>1.959.465,39</b>                              |          |