

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

26/06/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:01:44

SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 35.859,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 348.512,59 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.902,73 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.843,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 57.655,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76.874,49 D
	TOTAL:	R\$ 240.095,73 C
19.05.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 12.899,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 39.895,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 527,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.919,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.558,96 D
	TOTAL:	R\$ 33.788,75 C
30.05.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 7.033,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 152.812,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.598,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.976,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.969,30 D
	TOTAL:	R\$ 102.301,82 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 55.792,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 541.220,97 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.902,73 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.970,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 89.552,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 119.402,75 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 220.827,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 597.013,94 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 5.709,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 57,09 D
	TOTAL:	R\$ 5.652,31 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 5.709,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 57,09 D

DEBITO FUNDO	R\$ 57,09 D
CREDITO FUNDO	R\$ 5.709,40 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2017	COTA MENSAL	R\$ 88,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,77 D
	TOTAL:	R\$ 57,06 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,77 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,86 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,40 C
	TOTAL:	R\$ 4,11 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6,40 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 7.781,58 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.167,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.556,31 D
	TOTAL:	R\$ 5.058,04 C
09.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 1.660,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 249,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 332,11 D
	TOTAL:	R\$ 1.079,40 C
16.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 20.366,67 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.055,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.073,33 D
	TOTAL:	R\$ 13.238,34 C
23.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 14.425,99 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.163,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.885,19 D
	TOTAL:	R\$ 9.376,91 C
30.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 8.258,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.238,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.651,68 D
	TOTAL:	R\$ 5.367,98 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 52.493,25 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.873,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.498,62 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 18.372,58 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 52.493,25 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.167,23 C
09.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 249,08 C
10.05.2017	ORIGEM FPM	R\$ 57.655,87 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,33 C
	TOTAL:	R\$ 57.657,20 C
16.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.055,00 C
19.05.2017	ORIGEM FPM	R\$ 7.919,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,47 C
	TOTAL:	R\$ 7.919,69 C
23.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.163,89 C
30.05.2017	ORIGEM FPM	R\$ 23.976,97 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.238,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,96 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,25 C
	TOTAL:	R\$ 25.216,94 C
31.05.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 13,32 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 89.552,06 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,32 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.873,96 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,96 C

ORIGEM IPM	R\$ 2,05 C
------------	------------

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
--------------	------------

CREDITO FUNDO	R\$ 97.442,35 C
---------------	-----------------

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,33 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 7,10 C
	TOTAL:	R\$ 5,77 C
19.05.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,47 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,55 C
	TOTAL:	R\$ 2,08 C
30.05.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,25 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1,39 C
	TOTAL:	R\$ 1,14 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,05 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 11,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11,04 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.960,17 C
04.05.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.994,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 166,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.880,52 C
	TOTAL:	R\$ 16.042,03 C
09.05.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 845,10 C
10.05.2017	ORIGEM ITR	R\$ 9,46 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.638,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 67,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.535,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 82.051,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 52.838,87 C
	TOTAL:	R\$ 139.161,83 C
12.05.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 906,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.459,92 C
	TOTAL:	R\$ 16.366,58 C
16.05.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.364,93 C

17.05.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.931,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 132,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.094,80 C
	TOTAL:	R\$ 33.159,12 C
19.05.2017	ORIGEM ITR	R\$ 8,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.215,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.257,59 C
	TOTAL:	R\$ 18.489,29 C
23.05.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.341,62 C
24.05.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.677,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 75,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.024,87 C
	TOTAL:	R\$ 23.777,88 C
30.05.2017	ORIGEM ITR	R\$ 3,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,17 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.202,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.122,35 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.973,76 C
	TOTAL:	R\$ 60.306,18 C
31.05.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 79.714,87 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.908,24 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 154,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.608,53 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 180,89 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.857,21 C
	TOTAL:	R\$ 103.423,96 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 79.714,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 21,11 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 12.056,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 596,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.603,94 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.714,66 C
	ORIGEM FPE	R\$ 127.389,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.070,22 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 180,89 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.857,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 433.238,69 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 140,04 C

16.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 6,14 C
19.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 109,15 C
22.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 46,86 C
24.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
25.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,04 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 342,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 342,23 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 239.293,45 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.186.346,16 C

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2017
UF: PI **Período:** 01/05 à 31/05
Esfera Administrativa: MUNICIPAL **IBGE:** 220987
Município/Governo: SAO JOAO DA FRONTEIRA **Porte:** PEQUENO I
Referência: Ordem Bancária **População:** 5.608

Grupo: Bloco da Proteção Social Básica

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	03/2017	MUNICIPAL	09/05/2017	804702	001295/0000375926	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00		
TOTAL:							8.750,00	0,00	0,00	8.750,00		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	03/2017	MUNICIPAL	09/05/2017	804496	001295/0000375926	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		
TOTAL:							4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	03/2017	MUNICIPAL	09/05/2017	804589	001295/0000375926	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
TOTAL:							6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		

TOTAL GRUPO: 19.250,00 0,00 0,00 19.250,00

TOTAL GERAL GRUPO:

19.250,00

0,00

0,00

19.250,00
