

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/02/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

01:50:34

SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 48.116,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 231.634,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.797,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 135.439,28 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 10.740,33 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.251,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.962,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.950,26 D
	TOTAL:	R\$ 19.609,44 C
18.01.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 18.647,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 92.895,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.115,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.731,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.308,60 D
	TOTAL:	R\$ 71.387,57 C
30.01.2019	PARCELA DE IR	R\$ 306.100,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.061,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.915,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.220,18 D
	TOTAL:	R\$ 195.904,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 66.764,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 630.631,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.973,92 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 135.439,28 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 10.740,33 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.251,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 104.609,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 139.479,04 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 410.493,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 697.395,28 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2019	COTA-PARTE	R\$ 8.829,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 88,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.741,35 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.829,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 88,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 88,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.829,64 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 30,01 C
	TOTAL:	R\$ 19,27 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 30,01 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 30,01 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2019	COTA-PARTE	R\$ 510,74 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102,14 D
	TOTAL:	R\$ 331,99 C
10.01.2019	COTA-PARTE	R\$ 887,29 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 133,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 177,45 D
	TOTAL:	R\$ 576,75 C
15.01.2019	COTA-PARTE	R\$ 20.547,82 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.082,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.109,56 D
	TOTAL:	R\$ 13.356,09 C
22.01.2019	COTA-PARTE	R\$ 20.121,58 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.018,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.024,31 D
	TOTAL:	R\$ 13.079,04 C
29.01.2019	COTA-PARTE	R\$ 14.747,47 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.212,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.949,49 D
	TOTAL:	R\$ 9.585,86 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 56.814,90 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.522,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.362,95 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 19.885,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 56.814,90 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 76,61 C
10.01.2019	ORIGEM FPM	R\$ 41.962,69 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 133,09 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,75 C
	TOTAL:	R\$ 42.097,53 C
15.01.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.082,17 C
18.01.2019	ORIGEM FPM	R\$ 16.731,44 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,67 C
	TOTAL:	R\$ 16.732,11 C
22.01.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.018,23 C
29.01.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.212,12 C
30.01.2019	ORIGEM FPM	R\$ 45.915,13 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,50 C
	TOTAL:	R\$ 45.919,63 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 104.609,26 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.522,22 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,50 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 113.138,40 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,75 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 9,34 C
	TOTAL:	R\$ 7,59 C
18.01.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,67 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3,62 C
	TOTAL:	R\$ 2,95 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,42 D

IPM IPI-MUNIC	R\$ 12,96 C
---------------	-------------

DEBITO FUNDO	R\$ 2,42 D
--------------	------------

CREDITO FUNDO	R\$ 12,96 C
---------------	-------------

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2019	PASEP MUNICIPIO	R\$ 33,41 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.341,71 C
	TOTAL:	R\$ 3.308,30 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 33,41 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.341,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 33,41 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.341,71 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 927,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 192,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.965,14 C
	TOTAL:	R\$ 13.084,99 C
08.01.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 240,94 C
09.01.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.237,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 37,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.061,40 C
	TOTAL:	R\$ 3.336,42 C
10.01.2019	ORIGEM ITR	R\$ 57,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 24,19 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 446,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 51.804,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.318,46 C
	RED.COMP.UNIAO	R\$ 853.369,77 C
	EST.COMP.UNIAO	R\$ 854.714,08 D
	REDISTRIB.ITR	R\$ 2.683,47 C
	ESTORNO ITR	R\$ 2.687,69 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 92.405,11 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 92.550,69 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 11.761,38 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 11.779,91 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 466,79 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 467,54 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 985.800,43 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 987.353,27 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 1.199.705,76 C
	ESTORNO FPE	R\$ 1.201.595,51 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 773.379,40 C

	ESTORNO FPM	R\$ 774.597,52 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 1.704,89 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 1.707,53 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 329.657,49 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 330.176,76 D
	RED.COMP.U.PISO	R\$ 94.818,90 C
	EST.COMP.U.PISO	R\$ 94.968,28 D
	TOTAL:	R\$ 78.805,57 C
15.01.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.332,96 C
16.01.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.944,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 37,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.998,88 C
	TOTAL:	R\$ 32.981,07 C
18.01.2019	ORIGEM ITR	R\$ 4,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.655,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.284,81 C
	TOTAL:	R\$ 33.954,61 C
22.01.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.035,15 C
23.01.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.834,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 107,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.334,76 C
	TOTAL:	R\$ 20.276,47 C
29.01.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.416,11 C
30.01.2019	ORIGEM ITR	R\$ 2,56 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.368,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 131,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.248,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 56.937,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.456,71 C
	TOTAL:	R\$ 118.145,59 C
31.01.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 181.688,59 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 20.187,62 C
	TOTAL:	R\$ 201.876,21 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 181.688,59 C
	ORIGEM ITR	R\$ 64,92 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.312,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 505,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 85.608,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 28.471,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 129.398,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 83.059,98 C
	RED.COMP.UNIAO	R\$ 853.369,77 C

EST.COMP.UNIAO	R\$ 854.714,08 D
REDISTRIB.ITR	R\$ 2.683,47 C
ESTORNO ITR	R\$ 2.687,69 D
REDISTRIB.IPVA	R\$ 92.405,11 C
ESTORNO IPVA	R\$ 92.550,69 D
REDISTRIB.ITCMD	R\$ 11.761,38 C
ESTORNO ITCMD	R\$ 11.779,91 D
REDIST.IPI-EXP	R\$ 466,79 C
ESTORNO IPI-EXP	R\$ 467,54 D
REDIST.ICMS EST	R\$ 985.800,43 C
ESTORN.ICMS EST	R\$ 987.353,27 D
REDISTRIB. FPE	R\$ 1.199.705,76 C
ESTORNO FPE	R\$ 1.201.595,51 D
REDISTRIB. FPM	R\$ 773.379,40 C
ESTORNO FPM	R\$ 774.597,52 D
REDIST.LEI87/96	R\$ 1.704,89 C
ESTORN.LEI87/96	R\$ 1.707,53 D
REDIST.ICMS EST	R\$ 329.657,49 C
ESTORN.ICMS EST	R\$ 330.176,76 D
COMP.UNIAO PISO	R\$ 20.187,62 C
RED.COMP.U.PISO	R\$ 94.818,90 C
EST.COMP.U.PISO	R\$ 94.968,28 D
DEBITO FUNDO	R\$ 4.352.598,78 D
CREDITO FUNDO	R\$ 4.883.084,87 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 135,76 C
17.01.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.01.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.01.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 83,17 C
28.01.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 233,98 C
DEBITO FUNDO		R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO		R\$ 233,98 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 4.783.112,48 D
CREDITO BENEF.	R\$ 5.762.881,75 C

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2019
UF: PI
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município/Governo: SAO JOAO DA FRONTEIRA
Referência: Ordem Bancária

Período: 01/01 à 31/01
IBGE: 220987
Porte: PEQUENO I
População: 5.608

Grupo: Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	12/2018	MUNICIPAL	21/01/2019	800045	001295/0000375780	3.597,89	0,00	0,00	3.597,89		
TOTAL:							3.597,89	0,00	0,00	3.597,89		
TOTAL GRUPO:							3.597,89	0,00	0,00	3.597,89		
TOTAL GERAL GRUPO:							3.597,89	0,00	0,00	3.597,89		