

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

26/06/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:21:56

SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 37.067,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 188.494,74 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.902,73 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.255,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.834,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.112,49 D
	TOTAL:	R\$ 138.457,30 C
20.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 12.642,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 150.303,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.629,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.441,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.589,07 D
TOTAL:	R\$ 104.285,08 C	
30.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 6.386,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 155.382,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.617,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.265,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.353,84 D
TOTAL:	R\$ 103.532,34 C	
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 56.096,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 494.180,86 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.902,73 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.502,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82.541,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110.055,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 204.002,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 550.277,14 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 5.622,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 56,22 D
	TOTAL:	R\$ 5.566,14 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 5.622,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 56,22 D

DEBITO FUNDO	R\$ 56,22 D
CREDITO FUNDO	R\$ 5.622,36 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2017	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
09.06.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,07 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 15,36 C
	TOTAL:	R\$ 9,87 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,07 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 15,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15,36 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 6.393,04 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 958,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.278,60 D
	TOTAL:	R\$ 4.155,49 C
07.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 425,58 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85,11 D
	TOTAL:	R\$ 276,64 C
13.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 9.685,21 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.452,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.937,04 D
	TOTAL:	R\$ 6.295,39 C
20.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 27.454,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.118,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.490,82 D
	TOTAL:	R\$ 17.845,20 C
27.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 9.014,51 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.352,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.802,90 D
	TOTAL:	R\$ 5.859,44 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 52.972,48 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.945,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.594,47 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 18.540,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 52.972,48 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 958,95 C
07.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 63,83 C
09.06.2017	ORIGEM FPM	R\$ 33.834,37 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,30 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 33.838,04 C
13.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.452,78 C
20.06.2017	ORIGEM FPM	R\$ 24.441,80 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.118,12 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,46 C
	TOTAL:	R\$ 28.560,38 C
27.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.352,17 C
30.06.2017	ORIGEM FPM	R\$ 24.265,38 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,23 C
	TOTAL:	R\$ 24.278,93 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 82.541,55 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,32 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.945,85 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,30 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,06 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 90.505,08 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 7,34 C
	TOTAL:	R\$ 5,97 C
20.06.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,46 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,50 C
	TOTAL:	R\$ 2,04 C
30.06.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,23 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1,26 C
	TOTAL:	R\$ 1,03 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,06 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 11,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,06 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11,10 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.253,52 C
07.06.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.664,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 51,13 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 216,58 C
	TOTAL:	R\$ 3.932,26 C
09.06.2017	ORIGEM ITR	R\$ 24,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 48.150,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.007,59 C
	TOTAL:	R\$ 79.204,92 C
12.06.2017	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.410,32 C
13.06.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.928,96 C
14.06.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.707,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 59,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.786,89 C
	TOTAL:	R\$ 16.553,40 C
20.06.2017	ORIGEM ITR	R\$ 4,94 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.971,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.723,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.399,76 C
	TOTAL:	R\$ 71.107,51 C
21.06.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.425,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 81,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.464,31 C
	TOTAL:	R\$ 24.971,47 C
27.06.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.587,63 C
28.06.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.921,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 78,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.762,90 C
	TOTAL:	R\$ 15.762,27 C
30.06.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 79.714,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3,79 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.505,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.238,07 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 180,89 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.857,21 C
	TOTAL:	R\$ 145.503,97 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 79.714,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 33,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.718,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 269,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 62.424,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.958,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 117.379,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 75.645,42 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\$ 380.216,23 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 173,67 C
12.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 28,52 C
21.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 117,06 C
22.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 76,86 C

28.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 59,88 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 455,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 455,99 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 222.638,31 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.080.164,60 C

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2017
UF: PI **Período:** 01/06 à 30/06
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-	04/2017	MUNICIPAL	09/06/2017	808409	001295/0000375926	8.726,39	0,00	0,00	8.726,39		
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	05/2017	MUNICIPAL	09/06/2017	808408	001295/0000375926	8.726,39	0,00	0,00	8.726,39		
TOTAL:							17.452,78	0,00	0,00	17.452,78		

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-	04/2017	MUNICIPAL	09/06/2017	807408	001295/0000375926	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	05/2017	MUNICIPAL	09/06/2017	807409	001295/0000375926	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		
TOTAL:							9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		

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-	04/2017	MUNICIPAL	09/06/2017	807210	001295/0000375926	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	05/2017	MUNICIPAL	09/06/2017	807316	001295/0000375926	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
TOTAL:							12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		

TOTAL GRUPO: **38.452,78** **0,00** **0,00** **38.452,78**

TOTAL GERAL GRUPO:

38.452,78

0,00

0,00

38.452,78
