



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

RECEITAS PÚBLICAS ARRECAÇÃO DE JANEIRO 2017

Fonte de Rec.	Data	Categoria Econ.	Discriminação da Receita	Tipo	Valor
01 00	02/01/2017	1722.01.01.00.00	CÔTA-PARTÊ DO ICMS	ED	6.460,74
01 00	03/01/2017	1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	ED	4,02
01 29	03/01/2017	1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO	SD	2.889,90
01 29	03/01/2017	1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO	SD	152,10
01 29	03/01/2017	1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO	SD	152,10
01 29	03/01/2017	1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO	SD	2.889,90
01 29	03/01/2017	1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SD	2.299,17
01 29	04/01/2017	1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SD	107,65
01 29	04/01/2017	1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SD	107,65
01 29	04/01/2017	1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SD	107,65
01 00	04/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	1.479,61
01 00	05/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	2.631,59
01 00	06/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	753,06
01 39	06/01/2017	1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂM	FU	108,41
01 00	06/01/2017	1990.99.00.00.01	RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO	NV	11.716,62
01 29	09/01/2017	1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SD	4.800,65
01 00	09/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	3.060,46
01 00	09/01/2017	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ED	40,99
01 00	10/01/2017	1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	ED	104,30
01 00	10/01/2017	1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	ED	5,00
01 00	10/01/2017	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	ED	204.614,93
01 00	10/01/2017	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOF	ED	37,27
01 29	10/01/2017	1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	SD	12.719,00
01 00	10/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	23.700,70
01 00	10/01/2017	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ED	450,05
01 38	10/01/2017	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNI	FU	14.728,57
01 39	10/01/2017	1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂM	FU	61.843,76
01 38	10/01/2017	9510.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-40.922,98
01 38	10/01/2017	9510.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOF		-7,45
01 00	11/01/2017	1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	ED	39,55
01 00	11/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	40.987,30
01 00	11/01/2017	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	ED	2.952,83
01 21	11/01/2017	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		4.921,60
01 39	11/01/2017	1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂM	FU	33.230,63
01 00	11/01/2017	1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	SD	7.500,00
01 00	12/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	93.321,14
01 00	13/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	1.102,29
01 00	16/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	1.021,11
01 39	16/01/2017	1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂM	FU	8.669,40
01 31	17/01/2017	1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	QE	10.406,44
01 00	17/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	1.094,28
01 00	18/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	1.135,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

RECEITAS PÚBLICAS ARRECAÇÃO DE JANEIRO 2017

Fonte de Rec.	Data	Categoria Econ.	Discriminação da Receita	Tipo	Valor
01 00	18/01/2017	1722.01.01.00.00	CÔTA-PARTÊ DO ICMS	ED	4.036,44
01 00	19/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	893,38
01 00	19/01/2017	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ED	252,00
01 00	20/01/2017	1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	ED	1.150,00
01 00	20/01/2017	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	ED	90.275,51
01 00	20/01/2017	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOF	ED	32,97
01 00	20/01/2017	1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	ED	4.918,88
01 00	20/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	13.145,38
01 38	20/01/2017	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNI	FU	6.498,19
01 39	20/01/2017	1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂM	FU	95.756,15
01 38	20/01/2017	9510.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOF		-6,59
01 38	20/01/2017	9510.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-18.055,09
01 30	23/01/2017	1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		3.046,15
01 00	23/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	2.377,84
01 00	23/01/2017	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ED	247,83
01 00	23/01/2017	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	ED	719,88
01 45	23/01/2017	1762.02.00.02.01	TRANSP. ECOLAR C/P ESTADO	ED	7.875,00
01 00	24/01/2017	1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	ED	20,00
01 24	24/01/2017	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		5.015,47
01 00	24/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	2.839,09
01 00	25/01/2017	1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	ED	5,02
01 00	25/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	1.639,40
01 00	25/01/2017	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ED	86,90
01 00	26/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	788,20
01 00	27/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	905,63
01 00	30/01/2017	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	ED	231.517,34
01 00	30/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	2.357,05
01 38	30/01/2017	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNI	FU	16.665,05
01 39	30/01/2017	1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂM	FU	28.046,71
01 38	30/01/2017	9510.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-46.303,46
01 00	31/01/2017	1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	ED	9,28
01 68	31/01/2017	1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	FU	966,65
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	0,35
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	4,39
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	17,46
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	1,60
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	0,35
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	12,12
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	11,90
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	62,26
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	83,14
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	1,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

RECEITAS PÚBLICAS ARRECADAÇÃO DE JANEIRO 2017

Fonte de Rec.	Data	Categoria Econ.	Discriminação da Receita	Tipo	Valor
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	303,07
01 70	31/01/2017	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	SD	3,55
01 72	31/01/2017	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	ED	4,64
01 72	31/01/2017	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	ED	29,49
01 72	31/01/2017	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	ED	2,48
01 72	31/01/2017	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	ED	0,07
01 72	31/01/2017	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	ED	2,77
01 72	31/01/2017	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	ED	167,14
01 72	31/01/2017	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	ED	33,50
01 72	31/01/2017	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	ED	0,86
01 72	31/01/2017	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	ED	4,47
01 74	31/01/2017	1325.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	ED	22,19
01 71	31/01/2017	1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F		7,28
01 71	31/01/2017	1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F		1,55
01 71	31/01/2017	1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F		0,29
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	0,01
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	1,64
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	8,56
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	702,50
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	542,59
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	418,60
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	0,08
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	1.201,06
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	312,38
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	0,60
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	0,36
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	4,33
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	10,29
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	95,86
01 67	31/01/2017	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	ED	387,20
01 66	31/01/2017	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	ED	0,01
01 66	31/01/2017	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	ED	0,21
01 66	31/01/2017	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	ED	1,42
01 66	31/01/2017	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	ED	1,23
01 66	31/01/2017	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	ED	0,28
01 00	31/01/2017	1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC		1.595,48
01 00	31/01/2017	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ED	3.004,59
01 00	31/01/2017	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ED	26,30
01 00	31/01/2017	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	ED	549,56
01 39	31/01/2017	1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂM	FU	1.003,32
01 38	31/01/2017	9510.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		-220,81
01 38	31/01/2017	9510.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		-41.746,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

RECEITAS PÚBLICAS ARRECADAÇÃO DE JANEIRO 2017

Fonte de Rec.	Data	Categoria Econ.	Discriminação da Receita	Tipo	Valor
01 38	31/01/2017	9510.00.00.00.00	CÔTA-PARTÊ DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-844,45
01 38	31/01/2017	9510.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC		-319,09
TOTAL ARRECADADO NO PERIODO. . .					948.654,63