



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2018

RECEITAS PÚBLICAS ARRECAÇÃO JANEIRO DE 2018

Fonte de Rec.	Data	Categoria Econ.	Discriminação da Receita	Tipo	Valor
01 01	04/01/2018	1728.01.1.1.00.00	CÔTA-PARTÊ DO ICMS - PRINCIPAL	NV	1.725,78
01 01	05/01/2018	1118.02.3.1.00.04	ISS PESSOA JURIDICA ARRECAÇÃO NORMAL	ED	10,00
01 01	05/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	1.467,74
01 38	05/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	22.787,56
01 38	05/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	209,33
01 38	05/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	889,45
01 01	08/01/2018	1118.02.3.1.00.04	ISS PESSOA JURIDICA ARRECAÇÃO NORMAL	ED	51,70
01 01	08/01/2018	1118.02.3.1.00.04	ISS PESSOA JURIDICA ARRECAÇÃO NORMAL	ED	5,43
01 01	08/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	5.637,89
01 33	08/01/2018	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	NV	188,55
01 38	08/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	889,45
01 38	08/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	4.165,22
01 01	09/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	2.299,78
01 01	10/01/2018	1118.02.3.1.00.04	ISS PESSOA JURIDICA ARRECAÇÃO NORMAL	ED	439,91
01 19	10/01/2018	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	NV	225.573,28
01 01	10/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	24.827,54
01 33	10/01/2018	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	NV	311,01
01 38	10/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	15.729,36
01 38	10/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	2.653,54
01 38	10/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	101,12
01 38	10/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	26.126,46
01 32	10/01/2018	9510.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	NV	-45.114,65
01 33	11/01/2018	1220.08.2.1.00.00	CIDE- COMBUSTÍVEIS - COMERCIALIZAÇÃO - PRINCIPAL	NV	4.772,20
01 01	11/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	9.864,15
01 01	11/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	37.522,45
01 01	11/01/2018	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	NV	4.334,58
01 01	12/01/2018	1118.02.3.1.00.01	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	ED	12,00
01 01	12/01/2018	1118.02.3.1.00.01	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	ED	6,00
01 01	12/01/2018	1118.02.3.1.00.01	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	ED	12,00
01 01	12/01/2018	1118.02.3.1.00.01	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	ED	8,00
01 01	12/01/2018	1118.02.3.1.00.01	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	ED	12,00
01 01	12/01/2018	1118.02.3.1.00.01	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	ED	12,00
01 01	12/01/2018	1118.02.3.1.00.01	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	ED	12,00
01 01	12/01/2018	1118.02.3.1.00.01	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	ED	6,00
01 29	12/01/2018	1718.03.1.1.00.08	PAB FIXO	SD	13.729,33
01 01	12/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	108.316,94
01 38	12/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	211,39
01 38	12/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	7.374,72
01 38	12/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	569,24
01 01	15/01/2018	1118.02.3.1.00.03	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE	ED	300,00
01 01	15/01/2018	1118.02.3.1.00.04	ISS PESSOA JURIDICA ARRECAÇÃO NORMAL	ED	42,51
01 01	15/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	2.121,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2018

RECEITAS PÚBLICAS ARRECAÇÃO JANEIRO DE 2018

Fonte de Rec.	Data	Categoria Econ.	Discriminação da Receita	Tipo	Valor
01 36	15/01/2018	1728.03.1.1.00.02	ATENÇÃO BÁSICA CONT/ESTADO	SD	10.000,00
01 36	15/01/2018	1728.03.1.1.00.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/P ESTADO	SD	298,29
01 01	16/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	1.415,23
01 01	17/01/2018	1118.02.3.1.00.04	ISS PESSOA JURIDICA ARRECAÇÃO NORMAL	ED	5,00
01 31	17/01/2018	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	EF	9.818,41
01 01	17/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	869,60
01 29	18/01/2018	1718.03.1.1.00.05	MAC - TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SD	7.500,00
01 01	18/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	1.341,26
01 33	18/01/2018	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	NV	245,00
01 19	19/01/2018	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	NV	101.578,99
01 32	19/01/2018	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	NV	7.049,80
01 01	19/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	1.219,95
01 33	19/01/2018	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	NV	240,00
01 38	19/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	7.083,17
01 38	19/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	11.765,13
01 38	19/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	901,94
01 38	19/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	3,98
01 32	19/01/2018	9510.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	NV	-20.315,79
01 01	22/01/2018	1118.02.3.1.00.04	ISS PESSOA JURIDICA ARRECAÇÃO NORMAL	ED	5,00
01 01	22/01/2018	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRIN	ED	7.010,78
01 01	22/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	1.146,93
01 01	22/01/2018	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	NV	1.473,33
01 38	22/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	1.596,59
01 38	22/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	20,94
01 38	22/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	110.180,04
01 01	23/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	12.454,36
01 01	24/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	1.963,04
01 01	25/01/2018	1118.02.3.1.00.04	ISS PESSOA JURIDICA ARRECAÇÃO NORMAL	ED	728,81
01 01	25/01/2018	1118.02.3.1.00.04	ISS PESSOA JURIDICA ARRECAÇÃO NORMAL	ED	564,68
01 01	25/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	2.614,81
01 01	26/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	1.101,04
01 45	26/01/2018	1728.10.2.1.00.02	TRANSPORTE ESCOLAR C/P ESTADO	ED	7.875,00
01 01	29/01/2018	1118.02.3.1.00.04	ISS PESSOA JURIDICA ARRECAÇÃO NORMAL	ED	11,22
01 29	29/01/2018	1718.03.1.1.00.08	PAB FIXO	SD	24.290,00
01 01	29/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	1.597,88
01 01	30/01/2018	1118.02.3.1.00.04	ISS PESSOA JURIDICA ARRECAÇÃO NORMAL	ED	165,00
01 66	30/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	8.563,97
01 66	30/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	480,02
01 19	30/01/2018	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	NV	228.395,26
01 01	30/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	1.150,90
01 33	30/01/2018	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	NV	102,31
01 38	30/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	26.453,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2018

RECEITAS PÚBLICAS ARRECAÇÃO JANEIRO DE 2018

Fonte de Rec.	Data	Categoria Econ.	Discriminação da Receita	Tipo	Valor
01 38	30/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	6,84
01 38	30/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	451,46
01 38	30/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	15.926,16
01 32	30/01/2018	9510.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	NV	-217,38
01 32	30/01/2018	9510.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	NV	-45.679,05
01 01	31/01/2018	1113.01.1.1.00.00	IRPF - PRINCIPAL	ED	68,66
01 01	31/01/2018	1113.01.1.1.00.00	IRPF - PRINCIPAL	ED	374,13
01 01	31/01/2018	1113.01.1.1.00.00	IRPF - PRINCIPAL	ED	83,46
01 01	31/01/2018	1113.01.1.1.00.00	IRPF - PRINCIPAL	ED	1.423,73
01 01	31/01/2018	1113.01.1.1.00.00	IRPF - PRINCIPAL	ED	84,01
01 01	31/01/2018	1118.02.3.1.00.03	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE	ED	240,00
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	72,62
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	104,11
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	33,19
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	3.286,14
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	128,80
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	38,92
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	378,17
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	0,03
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	0,01
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	187,54
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	139,52
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	51,75
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	68,96
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	0,20
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	8,25
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	168,65
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	0,09
01 66	31/01/2018	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	NV	1,44
01 71	31/01/2018	1321.00.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	NV	34,01
01 71	31/01/2018	1321.00.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	NV	132,31
01 71	31/01/2018	1321.00.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	NV	0,09
01 71	31/01/2018	1321.00.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	NV	32,70
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	0,37
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	3,76
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	0,58
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	1,46
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	0,53
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	3,88
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	5,75
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	31,16
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	14,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2018

RECEITAS PÚBLICAS ARRECAÇÃO JANEIRO DE 2018

Fonte de Rec.	Data	Categoria Econ.	Discriminação da Receita	Tipo	Valor
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	208,23
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	4,26
01 70	31/01/2018	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	SD	1,18
01 72	31/01/2018	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	ED	58,10
01 72	31/01/2018	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	ED	1,01
01 72	31/01/2018	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	ED	0,41
01 72	31/01/2018	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	ED	2,20
01 72	31/01/2018	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	ED	48,08
01 72	31/01/2018	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	ED	1,49
01 72	31/01/2018	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	ED	1,55
01 72	31/01/2018	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	ED	5,58
01 72	31/01/2018	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	ED	0,01
01 72	31/01/2018	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	ED	15,83
01 31	31/01/2018	1321.00.1.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	FU	1.007,06
01 32	31/01/2018	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PF	NV	1.562,75
01 01	31/01/2018	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	1.114,98
01 01	31/01/2018	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	NV	737,46
01 38	31/01/2018	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	947,12
01 32	31/01/2018	9510.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PF	NV	-312,55
01 32	31/01/2018	9510.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	NV	-1.309,07
01 32	31/01/2018	9510.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	NV	-44.354,78

TOTAL ARRECADADO NO PERÍODO. . .

998.612,22