

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/01/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:38:26

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 41.676,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 270.859,53 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.125,35 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 29.774,93 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.361,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 46.880,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.507,12 D
	TOTAL:	R\$ 163.890,53 C
19.08.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 14.491,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 41.050,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 555,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.331,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.108,47 D
	TOTAL:	R\$ 35.547,15 C
30.08.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 5.967,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 171.979,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.779,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.692,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.589,47 D
	TOTAL:	R\$ 113.886,35 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 62.135,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 483.889,89 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.460,22 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 29.774,93 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.361,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 81.903,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 109.205,06 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 232.701,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 546.025,43 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016	COTA-PARTE	R\$ 6.256,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 62,56 D
	TOTAL:	R\$ 6.193,85 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.256,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 62,56 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 62,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.256,41 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	TOTAL:	R\$ 77,71 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121,02 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,85 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 14,28 C
	TOTAL:	R\$ 9,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,85 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 14,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14,28 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2016	COTA-PARTE	R\$ 5.248,11 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 787,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.049,62 D
	TOTAL:	R\$ 3.411,28 C
09.08.2016	COTA-PARTE	R\$ 2.531,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 379,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 506,33 D

	TOTAL:	R\$ 1.645,59 C
16.08.2016	COTA-PARTE	R\$ 24.503,10 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.675,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.900,62 D
	TOTAL:	R\$ 15.927,02 C
23.08.2016	COTA-PARTE	R\$ 44.828,22 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.724,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.965,64 D
	TOTAL:	R\$ 29.138,35 C
30.08.2016	COTA-PARTE	R\$ 25.632,79 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.844,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.126,55 D
	TOTAL:	R\$ 16.661,33 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 102.743,88 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.411,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.548,76 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 35.960,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 102.743,88 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.08.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 1,09 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 109,62 C
	TOTAL:	R\$ 108,53 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,09 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 109,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 109,62 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 787,21 C
09.08.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 379,74 C
10.08.2016	ORIGEM FPM	R\$ 46.880,34 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,14 C
	TOTAL:	R\$ 46.882,48 C
16.08.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.675,46 C
19.08.2016	ORIGEM FPM	R\$ 8.331,35 C

23.08.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.724,23 C
30.08.2016	ORIGEM FPM	R\$ 26.692,10 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.844,91 C
	TOTAL:	R\$ 30.537,01 C
31.08.2016	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 81.903,79 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.411,55 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,14 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 97.335,63 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 400,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 38,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.850,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 615,52 C
	TOTAL:	R\$ 2.905,54 C
09.08.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 2.006,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 46,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 849,17 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 296,92 C
	TOTAL:	R\$ 3.199,76 C
10.08.2016	ORIGEM ITR	R\$ 1,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.173,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.242,60 C
	TOTAL:	R\$ 34.445,56 C
16.08.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 675,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 43,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.672,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.873,83 C
	TOTAL:	R\$ 12.264,26 C
19.08.2016	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.585,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.531,14 C
	TOTAL:	R\$ 6.125,84 C
23.08.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 505,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 45,24 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.795,05 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.257,65 C
	TOTAL:	R\$ 21.603,80 C
30.08.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,69 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 422,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 30,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.027,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.006,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.486,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.109,26 C
	TOTAL:	R\$ 32.086,69 C
31.08.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	TOTAL:	R\$ 7.861,37 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,84 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.010,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 204,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 40,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.194,61 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.050,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.245,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.883,00 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 120.492,82 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 41,04 C
11.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 20,59 C
30.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 86,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 86,70 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 268.773,77 D

CREDITO BENEF.

R\$ 873.185,79 C