

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/02/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:15:59

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 47.952,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 206.385,84 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.917,01 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.543,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.175,42 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.375,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.150,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.867,65 D
	TOTAL:	R\$ 98.308,72 C
20.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 11.690,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 100.522,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.122,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.831,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.442,66 D
		TOTAL:
30.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 8.924,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 278.853,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.877,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.166,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.555,65 D
		TOTAL:
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 68.567,40 C
	PARCELA DE IR	R\$ 585.762,53 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.917,01 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.543,26 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.175,42 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.375,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.149,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 130.865,96 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 300.026,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 654.329,93 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 6.234,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 62,34 D
		TOTAL:

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.234,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 62,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 62,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.234,28 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2017	COTA MENSAL	R\$ 122,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,41 D
	TOTAL:	R\$ 78,40 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 122,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,41 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 122,09 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 8.960,47 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.344,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.792,09 D
	TOTAL:	R\$ 5.824,31 C
10.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 5.166,06 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 774,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.033,21 D
	TOTAL:	R\$ 3.357,95 C
17.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 28.879,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.331,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.775,90 D
	TOTAL:	R\$ 18.771,71 C
24.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 54.522,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.178,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.904,48 D
	TOTAL:	R\$ 35.439,58 C
31.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 29.987,52 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.498,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.997,50 D
	TOTAL:	R\$ 19.491,90 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 127.516,00 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.127,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.503,18 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 44.630,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 127.516,00 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.344,07 C
10.01.2017	ORIGEM FPM	R\$ 38.150,74 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 774,90 C
	TOTAL:	R\$ 38.925,64 C
17.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.331,92 C
20.01.2017	ORIGEM FPM	R\$ 16.831,99 C
24.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.178,36 C
30.01.2017	ORIGEM FPM	R\$ 43.166,73 C
31.01.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.498,12 C
	TOTAL:	R\$ 4.516,43 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 98.149,46 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.127,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 117.295,14 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 37,64 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.764,16 C
	TOTAL:	R\$ 3.726,52 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 37,64 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.764,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 37,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.764,16 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

03.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 236,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.679,33 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.050,92 C
	TOTAL:	R\$ 4.162,06 C
10.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 12,53 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 190,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 30,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 28,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.643,29 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 547,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.001,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.301,06 C
	TOTAL:	R\$ 27.755,68 C
17.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 62,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 20,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.194,21 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.059,36 C
	TOTAL:	R\$ 12.337,21 C
20.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.620,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.544,79 C
	TOTAL:	R\$ 11.172,71 C
24.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 752,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 52,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.345,83 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.775,84 C
	TOTAL:	R\$ 23.925,86 C
30.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.978,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.655,42 C
	TOTAL:	R\$ 28.640,30 C
31.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 490,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 36,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.543,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.176,73 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	TOTAL:	R\$ 13.299,18 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 13,38 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.732,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 335,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 41,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.406,01 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.610,12 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.600,97 C

ORIGEM FPM	R\$ 26.501,27 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 121.293,00 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,25 C
05.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,82 C
09.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 16,16 C
10.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
27.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,69 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 87,92 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 87,92 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 344.800,74 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.030.642,52 C