

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/06/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:10:42

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 43.144,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 419.312,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.624,56 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 12.707,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 839,97 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 5.578,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.368,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92.491,38 D
	TOTAL:	R\$ 276.846,67 C
19.05.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 15.519,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 48.000,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 635,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.527,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.704,00 D
	TOTAL:	R\$ 40.652,86 C
30.05.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 8.462,40 C
	PARCELA DE IR	R\$ 183.856,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.923,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.847,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.463,80 D
	TOTAL:	R\$ 123.084,17 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 67.127,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 651.168,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.182,93 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 12.707,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 839,97 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 5.578,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107.744,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 143.659,18 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 277.712,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 718.295,98 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 6.869,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,69 D
	TOTAL:	R\$ 6.800,57 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.869,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 68,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.869,26 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2017	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

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,99 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 29,95 C
	TOTAL:	R\$ 19,24 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,99 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 29,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 29,95 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 30.858,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.628,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.171,74 D
	TOTAL:	R\$ 20.058,16 C
09.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 3.280,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 492,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 656,03 D

	TOTAL:	R\$ 2.132,14 C
16.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 24.900,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.735,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.980,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.185,29 C
23.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 44.377,78 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.656,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.875,55 D
	TOTAL:	R\$ 28.845,57 C
30.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 27.422,04 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.113,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.484,40 D
	TOTAL:	R\$ 17.824,34 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 130.839,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.625,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.167,80 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 45.793,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 130.839,14 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.628,80 C
09.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 492,02 C
10.05.2017	ORIGEM FPM	R\$ 69.368,54 C
16.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.735,06 C
19.05.2017	ORIGEM FPM	R\$ 9.527,99 C
23.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.656,66 C
30.05.2017	ORIGEM FPM	R\$ 28.847,85 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.113,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,49 C
	TOTAL:	R\$ 32.965,64 C
31.05.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 107.744,38 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.625,84 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,49 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 127.393,02 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 647,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 38,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.817,31 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.269,02 C
	TOTAL:	R\$ 13.771,91 C
09.05.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 878,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 26,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.013,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 347,49 C
	TOTAL:	R\$ 2.266,59 C
10.05.2017	ORIGEM ITR	R\$ 1,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.285,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.730,15 C
	TOTAL:	R\$ 46.043,09 C
16.05.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 868,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 77,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.848,21 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.637,83 C
	TOTAL:	R\$ 11.432,68 C
19.05.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.683,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.572,65 C
	TOTAL:	R\$ 6.265,40 C
23.05.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 679,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 86,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.195,18 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.701,17 C
	TOTAL:	R\$ 19.662,48 C
30.05.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,45 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 531,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 85,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.744,12 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.904,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.346,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.789,19 C
TOTAL:	R\$ 31.407,81 C	
31.05.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960,38 C

	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 884,49 C
	TOTAL:	R\$ 8.896,60 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,85 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.606,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 314,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 40,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.618,19 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.860,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 42.314,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 29.091,99 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 884,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 139.746,56 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 71,61 C
09.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 12,98 C
15.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 29,66 C
16.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,43 C
19.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
24.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
25.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
26.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 63,98 C
29.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 243,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 243,71 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 323.629,01 D

CREDITO BENEF.

R\$ 1.123.539,71 C