

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/01/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:02:19

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 45.388,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 340.305,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.856,93 D
	TOTAL:	R\$ 381.836,38 C
10.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 57.221,83 C
	PARCELA DE IR	R\$ 323.094,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.803,15 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 31.122,76 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.365,33 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.244,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 57.047,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76.063,21 D
TOTAL:	R\$ 207.670,08 C	
20.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 19.682,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 186.941,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.066,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.993,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.324,64 D
TOTAL:	R\$ 132.238,85 C	
30.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 26.387,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 290.817,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.172,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.580,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.440,92 D
TOTAL:	R\$ 203.010,99 C	
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 148.679,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.141.158,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.898,35 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 31.122,76 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.365,33 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.244,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 135.621,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 180.828,77 D
DEBITO FUNDO	R\$ 365.080,94 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 1.289.837,24 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 11.140,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 111,40 D
	TOTAL:	R\$ 11.029,43 C
24.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 257,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,57 D
	TOTAL:	R\$ 254,67 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.398,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 113,97 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 113,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.398,07 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,40 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 27,03 C
	TOTAL:	R\$ 17,37 C
20.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,09 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 30,45 C
	TOTAL:	R\$ 19,56 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,49 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 57,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 20,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 57,48 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 7.489,78 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.123,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.497,95 D
	TOTAL:	R\$ 4.868,37 C
10.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 6.604,90 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 990,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.320,98 D
	TOTAL:	R\$ 4.293,19 C

17.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 37.868,38 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.680,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.573,67 D
	TOTAL:	R\$ 24.614,46 C
24.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 62.840,92 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.426,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.568,18 D
	TOTAL:	R\$ 40.846,61 C
31.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 25.692,31 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.853,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.138,46 D
	TOTAL:	R\$ 16.700,01 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 140.496,29 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.074,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.099,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 49.173,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 140.496,29 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.123,46 C
10.12.2019	ORIGEM FPM	R\$ 57.047,40 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 990,73 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,05 C
	TOTAL:	R\$ 58.042,18 C
17.12.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.680,25 C
20.12.2019	ORIGEM FPM	R\$ 30.993,48 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,56 C
	TOTAL:	R\$ 30.998,04 C
24.12.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.426,13 C
30.12.2019	ORIGEM FPM	R\$ 47.580,69 C
	ORIGEM IPM	R\$ 515,61 C
	TOTAL:	R\$ 48.096,30 C
31.12.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.853,84 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,88 C
	TOTAL:	R\$ 3.857,72 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 135.621,57 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 21.074,41 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,61 C
	ORIGEM IPM	R\$ 519,49 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 157.224,08 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 515,61 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.749,92 C
	TOTAL:	R\$ 2.234,31 C
31.12.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,88 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 20,75 C
	TOTAL:	R\$ 16,87 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 519,49 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.770,67 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 519,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.770,67 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 436,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 162,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.471,57 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 824,94 C
	TOTAL:	R\$ 3.896,14 C
10.12.2019	ORIGEM ITR	R\$ 9,02 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 796,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 94,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.160,36 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 727,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.806,25 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.725,07 C
	TOTAL:	R\$ 41.343,86 C
17.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 556,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 122,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.530,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.170,88 C
	TOTAL:	R\$ 17.380,00 C
20.12.2019	ORIGEM ITR	R\$ 0,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.454,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.543,32 C
	TOTAL:	R\$ 21.007,37 C

24.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 431,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 99,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.769,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.921,39 C
	TOTAL:	R\$ 28.222,00 C
30.12.2019	ORIGEM ITR	R\$ 2,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.388,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.115,58 C
	TOTAL:	R\$ 31.518,64 C
31.12.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 15.706,90 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 576,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 37,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.492,94 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.829,79 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 1.745,21 C
	TOTAL:	R\$ 29.388,10 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 15.706,90 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,83 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.796,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 516,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 45,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.424,70 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.474,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 52.649,40 C
	ORIGEM FPM	R\$ 37.383,97 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 1.745,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 172.756,11 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 7,37 C
05.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 21,53 C
10.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
17.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 478,39 C

20.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
23.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 173,94 C
24.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 144,63 C
26.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 885,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 885,88 C

PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 4.569,80 D
	BONUS ASS MUNIC	R\$ 456.980,24 C
	TOTAL:	R\$ 452.410,44 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4.569,80 D
	BONUS ASS MUNIC	R\$ 456.980,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.569,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 456.980,24 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 419.478,40 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.232.406,06 C