

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

03/04/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:16:08

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 38.468,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 215.841,93 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.543,09 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 3.988,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.146,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.861,99 D
	TOTAL:	R\$ 150.648,23 C
20.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 14.233,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 37.206,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 514,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.716,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.288,02 D
	TOTAL:	R\$ 32.921,72 C
30.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 6.546,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 213.283,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.198,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.974,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.966,06 D
	TOTAL:	R\$ 140.691,45 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 59.248,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 466.331,91 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.255,77 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 3.988,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 78.837,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 105.116,07 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 201.319,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 525.580,50 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 8.004,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80,04 D
	TOTAL:	R\$ 7.924,48 C
		R\$ 41,10 C

29.03.2017	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,41 D
	TOTAL:	R\$ 40,69 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.045,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80,45 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 80,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.045,62 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2017	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
10.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,51 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 37,59 C
	TOTAL:	R\$ 24,15 C
20.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,78 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 18,91 C
	TOTAL:	R\$ 12,15 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,29 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 56,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 20,20 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 56,50 C

ICS - ICMS ESTADUAL

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

02.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 29,455,35 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.418,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.891,07 D
	TOTAL:	R\$ 19,145,98 C
07.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 3.150,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 472,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 630,14 D
	TOTAL:	R\$ 2,047,96 C
14.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 8.672,38 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.300,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.734,47 D
	TOTAL:	R\$ 5.637,06 C
21.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 60.289,11 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.043,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.057,82 D
	TOTAL:	R\$ 39,187,93 C
28.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 25.659,64 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.848,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.131,92 D
	TOTAL:	R\$ 16.678,78 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 127,227,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19,084,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25,445,42 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 44,529,47 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 127,227,18 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.418,30 C
07.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 472,60 C
10.03.2017	ORIGEM FPM	R\$ 38,146,49 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,63 C
	TOTAL:	R\$ 38,152,12 C
14.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1,300,85 C
20.03.2017	ORIGEM FPM	R\$ 7,716,01 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,83 C
	TOTAL:	R\$ 7,718,84 C
21.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9,043,36 C

28.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3,848,94 C
30.03.2017	ORIGEM FPM	R\$ 32,974,54 C
31.03.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 78.837,04 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19,084,05 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 97,947,86 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 514,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 35,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.372,82 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.120,36 C
	TOTAL:	R\$ 13.042,74 C
07.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 268,81 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 55,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 998,20 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 333,77 C
	TOTAL:	R\$ 1.656,41 C
10.03.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 23,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.004,32 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.299,90 C
	TOTAL:	R\$ 25.328,09 C
14.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 485,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 71,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.768,66 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 918,71 C
	TOTAL:	R\$ 4.244,92 C
20.03.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.034,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.083,39 C
	TOTAL:	R\$ 5.127,47 C
21.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 336,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 40,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.164,14 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.386,74 C
	TOTAL:	R\$ 25.927,75 C

28.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.343,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 135,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.063,39 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.718,26 C
	TOTAL:	R\$ 12.260,21 C
30.03.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.970,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.903,43 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 884,49 C
	TOTAL:	R\$ 30.723,87 C
31.03.2017	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,90 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.948,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 338,70 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.367,21 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.477,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.009,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.286,72 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 884,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 118.363,19 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,28 C
10.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,31 C
13.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 16,51 C
17.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 40,51 C
29.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
30.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
31.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,58 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 98,44 C

DEBITO FUNDO

R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 98,44 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 245.992,91 D

CREDITO BENEF.

R\$ 877.441,38 C