

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/04/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:05:59

FREI MARTINHO - PB**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 52.091,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 264.008,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.160,99 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 19.738,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.304,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.587,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.414,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.219,89 D
	TOTAL:	R\$ 179.672,26 C
20.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 16.914,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 37.511,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 544,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.163,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.885,08 D
	TOTAL:	R\$ 34.832,31 C
29.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 11.437,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 227.638,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.390,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35.861,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.815,15 D
	TOTAL:	R\$ 153.008,53 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 80.442,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 529.158,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.095,99 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 19.738,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.304,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.587,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 91.440,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121.920,12 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 242.087,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 609.600,76 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 9.897,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 98,97 D
	TOTAL:	R\$ 9.798,68 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.897,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 98,97 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 98,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.897,65 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018	COTA MENSAL	R\$ 118,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,69 D
	TOTAL:	R\$ 76,08 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 118,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 118,48 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,34 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 36,71 C
	TOTAL:	R\$ 23,58 C
20.03.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,36 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 36,83 C
	TOTAL:	R\$ 23,66 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,70 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 73,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 26,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 73,54 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 6.045,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 906,78 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.209,04 D
	TOTAL:	R\$ 3.929,39 C
13.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 3.207,93 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 481,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 641,58 D
	TOTAL:	R\$ 2.085,17 C
20.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 30.317,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.547,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.063,44 D
	TOTAL:	R\$ 19.706,19 C
27.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 64.688,78 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.703,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.937,75 D
	TOTAL:	R\$ 42.047,72 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 104.259,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.638,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.851,81 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 36.490,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 104.259,13 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 906,78 C
09.03.2018	ORIGEM FPM	R\$ 47.414,92 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,50 C
	TOTAL:	R\$ 47.420,42 C
13.03.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 481,18 C
20.03.2018	ORIGEM FPM	R\$ 8.163,81 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.547,58 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,52 C
	TOTAL:	R\$ 12.716,91 C
27.03.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.703,31 C
29.03.2018	ORIGEM FPM	R\$ 35.861,36 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	TOTAL:	R\$ 35.879,13 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 91.440,09 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.638,85 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,02 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 107.107,73 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 691,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 45,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.005,02 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 674,87 C
	TOTAL:	R\$ 3.416,51 C
09.03.2018	ORIGEM ITR	R\$ 4,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 26,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.453,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.398,85 C
	TOTAL:	R\$ 32.884,29 C
13.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.182,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 51,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.103,41 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 358,13 C
	TOTAL:	R\$ 2.696,16 C
20.03.2018	ORIGEM ITR	R\$ 1,34 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 718,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 75,38 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.158,76 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.384,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.359,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.307,00 C
	TOTAL:	R\$ 20.013,42 C
27.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 725,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 41,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.670,20 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.221,71 C
	TOTAL:	R\$ 29.659,16 C
29.03.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.720,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.133,97 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	TOTAL:	R\$ 31.824,75 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,69 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.317,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 214,23 C

ORIGEM IPI-EXP	R\$ 41,36 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.937,39 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.639,26 C
ORIGEM FPE	R\$ 37.533,72 C
ORIGEM FPM	R\$ 25.839,82 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 120.494,29 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 34,70 C
07.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,40 C
21.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 21,01 C
22.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 55,64 C
23.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
26.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 19,18 C
28.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 16,78 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 172,71 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 172,71 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 278.745,99 D
CREDITO BENEF.	R\$ 951.724,29 C