

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/08/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:28:22

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 42.199,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 334.086,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.762,85 D
	TOTAL:	R\$ 372.522,90 C
10.07.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 41.007,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.923,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.889,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.339,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.786,21 D
	TOTAL:	R\$ 184.915,93 C
20.07.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 21.344,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 39.836,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 611,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.177,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.236,20 D
TOTAL:	R\$ 39.155,90 C	
30.07.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 10.708,91 C
	PARCELA DE IR	R\$ 191.727,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.024,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.365,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.487,35 D
TOTAL:	R\$ 129.559,59 C	
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 115.259,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 813.575,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.288,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82.882,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110.509,76 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 202.680,36 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 928.834,68 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 7.755,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 77,55 D
	TOTAL:	R\$ 7.677,58 C

28.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 94,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,94 D
	TOTAL:	R\$ 93,92 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.849,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 78,49 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 78,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.849,99 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,60 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 38,03 C
	TOTAL:	R\$ 24,43 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,60 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 38,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 13,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 38,03 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 4.090,17 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 613,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 818,03 D
	TOTAL:	R\$ 2.658,62 C
14.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 11.043,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.656,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.208,77 D
	TOTAL:	R\$ 7.178,51 C
21.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 72.342,07 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.851,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.468,41 D
	TOTAL:	R\$ 47.022,35 C
28.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 23.516,55 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.527,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.703,31 D
	TOTAL:	R\$ 15.285,76 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 110.992,64 C

DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.648,88 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.198,52 D
DEBITO FUNDO	R\$ 38.847,40 D
CREDITO FUNDO	R\$ 110.992,64 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.07.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,11 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 11,26 C
	TOTAL:	R\$ 11,15 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,11 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 11,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,11 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11,26 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 613,52 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,23 C
	TOTAL:	R\$ 614,75 C
10.07.2020	ORIGEM FPM	R\$ 43.339,65 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,70 C
	TOTAL:	R\$ 43.345,35 C
14.07.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.656,57 C
20.07.2020	ORIGEM FPM	R\$ 9.177,14 C
21.07.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.851,31 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,78 C
	TOTAL:	R\$ 10.860,09 C
28.07.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.527,48 C
30.07.2020	ORIGEM FPM	R\$ 30.365,51 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 82.882,30 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.648,88 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,70 C
	ORIGEM IPM	R\$ 10,01 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 99.546,89 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,23 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 6,61 C
	TOTAL:	R\$ 5,38 C
21.07.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,78 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 46,85 C
	TOTAL:	R\$ 38,07 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,01 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 53,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 53,46 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2020	PASEP MUNICIPIO	R\$ 10,11 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.011,75 C
	TOTAL:	R\$ 1.001,64 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 10,11 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.011,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,11 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.011,75 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.032,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 32,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.363,89 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 454,63 C
	TOTAL:	R\$ 2.883,44 C
10.07.2020	ORIGEM ITR	R\$ 0,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.416,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.047,31 C
	TOTAL:	R\$ 29.481,65 C
14.07.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 2.261,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 33,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.682,64 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.227,54 C
	TOTAL:	R\$ 7.204,83 C
20.07.2020	ORIGEM ITR	R\$ 1,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,00 C

	ORIGEM FPE	R\$ 3.716,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.551,02 C
	TOTAL:	R\$ 6.277,79 C
21.07.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.064,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 65,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.122,88 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.040,96 C
	TOTAL:	R\$ 33.293,95 C
28.07.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.046,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 139,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.841,73 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.613,91 C
	TOTAL:	R\$ 11.640,81 C
30.07.2020	ORIGEM ITR	R\$ 0,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.297,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.440,84 C
	TOTAL:	R\$ 20.743,77 C
31.07.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.346,15 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 594,02 C
	TOTAL:	R\$ 5.940,17 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.346,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,35 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.404,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 270,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 30,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.011,14 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.337,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.430,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.039,17 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 594,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 117.466,41 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 7,22 C
03.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

10.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 9,96 C
17.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 21,12 C
21.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 25,45 C
22.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 195,18 C
23.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 121,88 C
24.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,06 C
29.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 17,54 C
30.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 443,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 443,54 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 1.427,09 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 142.709,64 C
	TOTAL:	R\$ 141.282,55 C
13.07.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 672,55 D
	PFEC Inc I	R\$ 10.822,82 C
	PFEC Inc II	R\$ 56.433,68 C
	TOTAL:	R\$ 66.583,95 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2.099,64 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 142.709,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.099,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 209.966,14 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 243.739,72 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.476.214,79 C

