

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/12/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:46:21

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 51.604,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 278.774,33 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.144,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.303,78 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.923,31 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.897,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.556,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.075,73 D
	TOTAL:	R\$ 181.477,93 C
20.11.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 19.113,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 34.141,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 532,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.988,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.651,07 D
	TOTAL:	R\$ 34.083,48 C
30.11.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 9.414,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 167.416,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.768,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.524,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.366,02 D
	TOTAL:	R\$ 113.171,33 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 80.132,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 480.331,88 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.144,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.604,62 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.923,31 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.897,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 84.069,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112.092,82 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 231.731,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 560.464,25 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.11.2015	COTA-PARTE	R\$ 6.300,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 63,00 D
	TOTAL:	R\$ 6.237,33 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.300,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 63,00 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 63,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.300,33 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2015	COTA MENSAL	R\$ 120,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,01 D
	TOTAL:	R\$ 77,09 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 120,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,01 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 120,06 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,54 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 17,74 C
	TOTAL:	R\$ 11,40 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,54 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 17,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17,74 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2015	COTA-PARTE	R\$ 4.443,50 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 666,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 888,70 D
	TOTAL:	R\$ 2.888,28 C
10.11.2015	COTA-PARTE	R\$ 4.318,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 647,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 863,68 D

	TOTAL:	R\$ 2.806,99 C
17.11.2015	COTA-PARTE	R\$ 25.551,30 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.832,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.110,26 D
	TOTAL:	R\$ 16.608,35 C
24.11.2015	COTA-PARTE	R\$ 39.425,51 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.913,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.885,10 D
	TOTAL:	R\$ 25.626,59 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 73.738,74 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.060,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.747,74 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 25.808,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 73.738,74 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 1,25 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 125,33 C
	TOTAL:	R\$ 124,08 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,25 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 125,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 125,33 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 666,52 C
10.11.2015	ORIGEM FPM	R\$ 49.556,79 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 647,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,66 C
	TOTAL:	R\$ 50.207,21 C
17.11.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.832,69 C
20.11.2015	ORIGEM FPM	R\$ 7.988,29 C
24.11.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.913,82 C
30.11.2015	ORIGEM FPM	R\$ 26.524,52 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	TOTAL:	R\$ 26.542,52 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 84.069,60 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.060,79 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 95.151,05 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 2,85 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 285,60 C
	TOTAL:	R\$ 282,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,85 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 285,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 285,60 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 284,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 78,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.572,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 528,13 C
	TOTAL:	R\$ 2.464,03 C
10.11.2015	ORIGEM ITR	R\$ 18,44 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 232,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 60,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.503,38 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 513,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.349,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.067,47 C
	TOTAL:	R\$ 38.778,09 C
17.11.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 805,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 63,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.219,32 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.036,86 C
	TOTAL:	R\$ 13.124,97 C
20.11.2015	ORIGEM ITR	R\$ 0,70 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.441,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.428,79 C
	TOTAL:	R\$ 5.883,24 C

24.11.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 217,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 71,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.073,41 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.685,86 C
	TOTAL:	R\$ 19.048,83 C

30.11.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.685,68 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.427,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.064,64 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
	TOTAL:	R\$ 30.241,93 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.685,68 C
	ORIGEM ITR	R\$ 20,46 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.539,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 274,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 51,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.368,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.764,11 C
	ORIGEM FPE	R\$ 36.218,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.560,90 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 109.541,09 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,28 C
13.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
23.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 53,50 C
24.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
27.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,61 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 99,39 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 99,39 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 257.656,45 D

CREDITO BENEF.

R\$ 845.843,58 C