

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/08/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:34:06

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 28.268,96 C
	PARCELA DE IR	R\$ 204.843,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.331,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34.966,85 D
	TOTAL:	R\$ 195.814,43 C
08.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 42.672,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 143.785,55 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.864,57 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 34.142,94 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.369,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.968,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.291,56 D
	TOTAL:	R\$ 78.824,32 C
20.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 9.712,60 C
	PARCELA DE IR	R\$ 55.497,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 652,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.781,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.041,93 D
	TOTAL:	R\$ 41.734,22 C
29.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 9.105,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 179.520,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.886,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.293,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.725,26 D
	TOTAL:	R\$ 120.720,90 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 89.759,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 583.646,83 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.734,02 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 34.142,94 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.369,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 101.010,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88.058,75 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 236.312,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 673.406,26 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2016	COTA-PARTE	R\$ 6.133,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 61,33 D
	TOTAL:	R\$ 6.071,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.133,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 61,33 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 61,33 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.133,21 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2016	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	TOTAL:	R\$ 77,71 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121,02 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 10,65 C
	TOTAL:	R\$ 6,85 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 10,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10,65 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.07.2016	COTA-PARTE	R\$ 3.864,64 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 579,69 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 772,92 D
	TOTAL:	R\$ 2.512,03 C
12.07.2016	COTA-PARTE	R\$ 3.305,86 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 495,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 661,17 D
	TOTAL:	R\$ 2.148,82 C
19.07.2016	COTA-PARTE	R\$ 27.095,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.064,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.419,11 D
	TOTAL:	R\$ 17.612,15 C
26.07.2016	COTA-PARTE	R\$ 63.912,32 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.586,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.782,46 D
	TOTAL:	R\$ 41.543,02 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 98.178,41 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.726,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.635,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 34.362,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 98.178,41 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.07.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 579,69 C
07.07.2016	ORIGEM FPM	R\$ 34.966,85 C
08.07.2016	ORIGEM FPM	R\$ 27.968,67 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,59 C
	TOTAL:	R\$ 27.970,26 C
12.07.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 495,87 C
19.07.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.064,33 C
20.07.2016	ORIGEM FPM	R\$ 9.781,45 C
26.07.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.586,84 C
29.07.2016	ORIGEM FPM	R\$ 28.293,94 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	TOTAL:	R\$ 28.312,09 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 101.010,91 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.726,73 C

ORIGEM ITR	R\$ 1,59 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 115.757,38 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.07.2016	PASEP MUNICIPIO	R\$ 43,57 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.357,01 C
	TOTAL:	R\$ 4.313,44 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 43,57 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.357,01 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.357,01 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.07.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 614,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 58,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.411,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 453,26 C
	TOTAL:	R\$ 2.537,46 C
08.07.2016	ORIGEM ITR	R\$ 1,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 28,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.035,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.497,08 C
	TOTAL:	R\$ 20.562,24 C
12.07.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.966,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 88,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.171,72 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 387,73 C
	TOTAL:	R\$ 3.614,16 C
19.07.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 694,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 170,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.548,54 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.177,89 C
	TOTAL:	R\$ 13.591,51 C
20.07.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.209,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.971,68 C
	TOTAL:	R\$ 7.187,44 C
26.07.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 581,62 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 69,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.514,93 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.495,91 C
	TOTAL:	R\$ 30.661,94 C
28.07.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
29.07.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.175,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.595,91 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	TOTAL:	R\$ 20.835,12 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,70 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.856,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 387,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 40,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.646,75 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.514,79 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.420,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.064,67 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 106.794,47 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 46,76 C
07.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
13.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,51 C
21.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
27.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 92,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 92,65 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 270.826,79 D

CREDITO BENEF.

R\$ 1.004.851,06 C
