

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

05/10/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:17:13

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 45.233,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 154.447,00 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.996,80 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 24.571,46 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.786,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.952,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.936,10 D
	TOTAL:	R\$ 97.441,49 C
20.09.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 14.162,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 49.389,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 635,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.532,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.710,36 D
		TOTAL:
30.09.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 8.646,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 172.149,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.807,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.119,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.159,06 D
		TOTAL:
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 68.042,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 375.985,62 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.440,26 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 24.571,46 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.786,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 66.604,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88.805,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 190.203,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 444.027,76 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.09.2016	COTA-PARTE	R\$ 6.067,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 60,67 D
		TOTAL:

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.067,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 60,67 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 60,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.067,42 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2016	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
09.09.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,60 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 28,00 C
	TOTAL:	R\$ 17,98 C
20.09.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 60,00 C
	TOTAL:	R\$ 38,52 C
30.09.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 1,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49,36 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 246,80 C
	TOTAL:	R\$ 158,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 50,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66,96 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 334,80 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 119,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 334,80 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.09.2016	COTA-PARTE	R\$ 4.009,88 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 601,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 801,97 D
	TOTAL:	R\$ 2.606,43 C
13.09.2016	COTA-PARTE	R\$ 2.874,93 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 431,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 574,98 D
	TOTAL:	R\$ 1.868,72 C
20.09.2016	COTA-PARTE	R\$ 27.076,46 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.061,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.415,29 D
	TOTAL:	R\$ 17.599,71 C
27.09.2016	COTA-PARTE	R\$ 62.442,40 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.366,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.488,48 D
	TOTAL:	R\$ 40.587,56 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 96.403,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.460,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.280,72 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 33.741,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 96.403,67 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 1,06 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 106,16 C
	TOTAL:	R\$ 105,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,06 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 106,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,06 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 106,16 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.09.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 601,48 C
09.09.2016	ORIGEM FPM	R\$ 29.952,07 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,20 C

	TOTAL:	R\$ 29.956,27 C
13.09.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 431,23 C
20.09.2016	ORIGEM FPM	R\$ 9.532,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.061,46 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,00 C
	TOTAL:	R\$ 13.603,23 C
27.09.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.366,36 C
30.09.2016	ORIGEM FPM	R\$ 27.119,30 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 37,02 C
	TOTAL:	R\$ 27.174,47 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 66.604,14 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.460,53 C
	ORIGEM ITR	R\$ 50,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 81.133,04 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.09.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 733,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 45,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.400,95 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 470,30 C
	TOTAL:	R\$ 2.650,22 C
09.09.2016	ORIGEM ITR	R\$ 3,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 29,75 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.889,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.099,65 C
	TOTAL:	R\$ 22.021,46 C
13.09.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.439,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 66,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 795,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 337,18 C
	TOTAL:	R\$ 2.638,02 C
20.09.2016	ORIGEM ITR	R\$ 1,68 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 124,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 28,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.774,90 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.175,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.102,16 C
		R\$ 2.896,13 C

	ORIGEM FPM	
	TOTAL:	R\$ 20.113,62 C
27.09.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 758,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 34,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.004,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.323,51 C
	TOTAL:	R\$ 30.121,61 C
29.09.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
30.09.2016	ORIGEM ITR	R\$ 4,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.670,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.239,05 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	TOTAL:	R\$ 19.975,79 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,96 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.056,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 175,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 44,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.975,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.306,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.661,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.234,83 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 105.325,32 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 41,49 C
05.09.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 17,51 C
08.09.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.09.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.09.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 11,40 C
21.09.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.09.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
27.09.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 12,50 C
28.09.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 123,00 C
--------	-----------------	--------------

	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
--	--------------	------------

	CREDITO FUNDO	R\$ 123,00 C
--	---------------	--------------

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 224.170,12 D
--	---------------	------------------

	CREDITO BENEF.	R\$ 733.642,19 C
--	----------------	------------------