

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/12/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:45:10

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 52.036,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 670.096,03 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.221,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 20.474,61 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.623,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 108.319,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 144.426,54 D
	TOTAL:	R\$ 436.070,48 C
18.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 17.331,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 52.569,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 699,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.485,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.980,08 D
	TOTAL:	R\$ 44.736,30 C
30.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 5.790,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 185.579,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.913,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.705,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.274,06 D
	TOTAL:	R\$ 122.477,05 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 75.158,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 908.244,64 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.834,01 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 20.474,61 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.623,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 147.510,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 196.680,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 380.119,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 983.403,53 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.11.2016	COTA-PARTE	R\$ 6.392,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 63,92 D
	TOTAL:	R\$ 6.329,07 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.392,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 63,92 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 63,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.392,99 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2016	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

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2016	COTA-PARTE	R\$ 26.797,00 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.019,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.359,40 D
	TOTAL:	R\$ 17.418,05 C
08.11.2016	COTA-PARTE	R\$ 3.580,27 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 537,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 716,05 D
	TOTAL:	R\$ 2.327,18 C
16.11.2016	COTA-PARTE	R\$ 15.848,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.377,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.169,72 D
	TOTAL:	R\$ 10.301,59 C
22.11.2016	COTA-PARTE	R\$ 58.321,28 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.748,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.664,25 D
	TOTAL:	R\$ 37.908,84 C
29.11.2016	COTA-PARTE	R\$ 28.112,73 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.216,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.622,54 D
	TOTAL:	R\$ 18.273,29 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 132.659,88 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.898,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.531,96 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 46.430,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 132.659,88 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.019,55 C
08.11.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 537,04 C
10.11.2016	ORIGEM FPM	R\$ 108.319,90 C
16.11.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.377,29 C
18.11.2016	ORIGEM FPM	R\$ 10.485,06 C
22.11.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.748,19 C
29.11.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.216,90 C
30.11.2016	ORIGEM FPM	R\$ 28.705,55 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	TOTAL:	R\$ 28.723,70 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 147.510,51 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.898,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 167.427,63 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 483,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 61,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.444,17 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.142,87 C
	TOTAL:	R\$ 13.132,09 C
08.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 394,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 174,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.260,27 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 419,91 C
	TOTAL:	R\$ 2.249,02 C
10.11.2016	ORIGEM ITR	R\$ 18,35 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,23 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.079,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.908,38 C
	TOTAL:	R\$ 78.040,52 C
16.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.219,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 75,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.584,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.858,79 C
	TOTAL:	R\$ 8.737,99 C
18.11.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.463,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.185,44 C
	TOTAL:	R\$ 7.660,52 C
22.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 326,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 33,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.475,87 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.840,17 C
	TOTAL:	R\$ 27.675,94 C
29.11.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 368,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 60,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.935,32 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.297,18 C
	TOTAL:	R\$ 21.466,12 C
30.11.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.352,63 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.720,95 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	TOTAL:	R\$ 21.134,61 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 19,47 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.792,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 404,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 49,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.700,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.558,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 61.895,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 44.814,77 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 180.096,81 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

09.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 16,54 C
22.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 23,90 C
25.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
29.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 16,81 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 77,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 77,28 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 426.657,86 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.470.179,14 C