

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/07/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:14:21

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 64.466,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 304.771,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.692,35 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.698,28 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.286,66 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.604,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 55.385,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 73.847,62 D
	TOTAL:	R\$ 215.723,24 C
20.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 15.775,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 134.850,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.506,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.593,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.125,33 D
	TOTAL:	R\$ 96.401,15 C
29.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 15.875,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 198.801,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.146,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.201,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.935,43 D
	TOTAL:	R\$ 137.393,45 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 96.118,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 638.424,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.345,36 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.698,28 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.286,66 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.604,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 110.181,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 146.908,38 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 285.024,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 734.542,14 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 10.162,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 101,62 D
	TOTAL:	R\$ 10.061,04 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.162,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 101,62 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 101,62 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.162,66 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.06.2018	COTA MENSAL	R\$ 118,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,69 D
	TOTAL:	R\$ 76,08 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 118,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 118,48 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,74 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 8,73 C
	TOTAL:	R\$ 5,63 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,74 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 8,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8,73 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 4.703,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 705,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 940,62 D
	TOTAL:	R\$ 3.057,05 C
12.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.886,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 432,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 577,22 D

	TOTAL:	R\$ 1.876,00 C
19.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 23.547,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.532,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.709,50 D
	TOTAL:	R\$ 15.305,91 C
26.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 68.313,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.247,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.662,71 D
	TOTAL:	R\$ 44.403,85 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 99.450,41 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.917,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.890,05 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 34.807,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 99.450,41 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 705,47 C
08.06.2018	ORIGEM FPM	R\$ 55.385,71 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,30 C
	TOTAL:	R\$ 55.387,01 C
12.06.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 432,92 C
19.06.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.532,13 C
20.06.2018	ORIGEM FPM	R\$ 22.593,99 C
26.06.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.247,03 C
29.06.2018	ORIGEM FPM	R\$ 32.201,57 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	TOTAL:	R\$ 32.219,34 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 110.181,27 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.917,55 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,30 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 125.117,89 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

05.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 425,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 373,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.573,43 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 525,05 C
	TOTAL:	R\$ 2.897,63 C
08.06.2018	ORIGEM ITR	R\$ 1,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.505,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.651,31 C
	TOTAL:	R\$ 38.191,11 C
12.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.970,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 77,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.021,25 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 322,20 C
	TOTAL:	R\$ 3.391,47 C
19.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 702,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 70,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.855,92 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.628,80 C
	TOTAL:	R\$ 11.258,44 C
20.06.2018	ORIGEM ITR	R\$ 4,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,11 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.298,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.384,78 C
	TOTAL:	R\$ 15.695,34 C
26.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 544,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 69,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.849,49 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.626,38 C
	TOTAL:	R\$ 31.089,49 C
29.06.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.126,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.099,76 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	TOTAL:	R\$ 29.199,21 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,15 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.643,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 591,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 49,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.300,09 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.102,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.930,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.135,85 C

ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 131.722,69 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,23 C
06.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,35 C
20.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 61,85 C
25.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,02 C
27.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
29.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 0,62 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 143,15 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 143,15 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 319.979,02 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.101.266,15 C