

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/02/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:04:32

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 41.913,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 258.944,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.008,57 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.880,38 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.245,00 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.250,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.128,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.171,62 D
	TOTAL:	R\$ 157.173,86 C
20.01.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 21.727,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 108.999,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.307,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.609,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.145,35 D
	TOTAL:	R\$ 83.665,20 C
30.01.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 12.070,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 321.270,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.333,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 50.001,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.668,21 D
	TOTAL:	R\$ 213.338,33 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 75.711,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 689.214,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.649,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.880,38 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.245,00 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.250,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114.738,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 152.985,18 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 310.748,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 764.926,06 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.01.2020	COTA-PARTE	R\$ 12.079,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 120,79 D
	TOTAL:	R\$ 11.958,64 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 12.079,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 120,79 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 120,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.079,43 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,53 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 32,67 C
	TOTAL:	R\$ 20,98 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,53 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 32,67 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 11,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 32,67 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2020	COTA-PARTE	R\$ 5.272,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 790,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.054,43 D
	TOTAL:	R\$ 3.426,94 C
14.01.2020	COTA-PARTE	R\$ 6.131,87 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 919,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.226,37 D
	TOTAL:	R\$ 3.985,72 C
21.01.2020	COTA-PARTE	R\$ 98.197,46 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.729,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.639,49 D
	TOTAL:	R\$ 63.828,36 C
28.01.2020	COTA-PARTE	R\$ 30.552,10 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.582,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.110,42 D
	TOTAL:	R\$ 19.858,87 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 140.153,62 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.023,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.030,71 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 49.053,73 D

CREDITO FUNDO

R\$ 140.153,62 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 790,82 C
10.01.2020	ORIGEM FPM	R\$ 45.128,72 C
14.01.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 919,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,90 C
	TOTAL:	R\$ 925,68 C
20.01.2020	ORIGEM FPM	R\$ 19.609,01 C
21.01.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.729,61 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,06 C
	TOTAL:	R\$ 14.732,67 C
28.01.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.582,81 C
30.01.2020	ORIGEM FPM	R\$ 50.001,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,90 C
	TOTAL:	R\$ 50.006,05 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 114.738,88 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 21.023,02 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,90 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 135.775,76 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.01.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,90 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 31,49 C
	TOTAL:	R\$ 25,59 C
21.01.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,06 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 16,32 C
	TOTAL:	R\$ 13,26 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,96 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 47,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 47,81 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2020	PASEP MUNICIPIO	R\$ 17,66 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.766,19 C
	TOTAL:	R\$ 1.748,53 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 17,66 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.766,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 17,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.766,19 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 348,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 26,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.742,39 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 584,35 C
	TOTAL:	R\$ 2.701,19 C
10.01.2020	ORIGEM ITR	R\$ 6,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.276,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.544,62 C
	TOTAL:	R\$ 30.845,03 C
14.01.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.097,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 113,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.051,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 681,57 C
	TOTAL:	R\$ 3.944,87 C
20.01.2020	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.941,47 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.450,81 C
	TOTAL:	R\$ 13.401,44 C
21.01.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 945,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 44,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.744,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.914,84 C
	TOTAL:	R\$ 44.648,59 C
28.01.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 885,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 67,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.187,77 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.395,92 C
	TOTAL:	R\$ 14.536,61 C
30.01.2020	ORIGEM ITR	R\$ 1,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.236,78 C

	ORIGEM FPM	R\$ 13.899,04 C
	TOTAL:	R\$ 34.142,16 C
31.01.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 19.496,88 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 2.166,32 C
	TOTAL:	R\$ 21.663,20 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 19.496,88 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,29 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.275,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 252,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 31,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.726,52 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.576,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 46.454,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.894,47 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 2.166,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 165.883,09 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 33,89 C
09.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 12,20 C
10.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 18,75 C
13.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 83,41 C
21.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
23.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 340,88 C
27.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 514,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 514,13 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 359.961,50 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.221.178,76 C

