

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/05/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:13:06

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.04.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 42.432,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 248.320,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.907,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.930,11 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.350,69 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.265,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.612,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.150,63 D
	TOTAL:	R\$ 150.535,38 C
20.04.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 18.127,40 C
	PARCELA DE IR	R\$ 57.733,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 758,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.379,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.172,08 D
	TOTAL:	R\$ 48.550,68 C
30.04.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 7.268,38 C
	PARCELA DE IR	R\$ 259.625,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.668,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.034,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.378,75 D
	TOTAL:	R\$ 170.812,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 67.828,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 565.678,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.335,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.930,11 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.350,69 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.265,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 95.026,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 126.701,46 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 263.609,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 633.507,44 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.04.2020	COTA-PARTE	R\$ 11.067,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 110,67 D
	TOTAL:	R\$ 10.956,50 C

27.04.2020	COTA-PARTE	R\$ 242,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,42 D
	TOTAL:	R\$ 239,80 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.309,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 113,09 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 113,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.309,39 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.04.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,95 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 34,75 C
	TOTAL:	R\$ 22,32 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,95 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 34,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 12,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 34,75 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.04.2020	COTA-PARTE	R\$ 1.763,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 264,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 352,64 D
	TOTAL:	R\$ 1.146,09 C
14.04.2020	COTA-PARTE	R\$ 2.318,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 347,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 463,74 D
	TOTAL:	R\$ 1.507,16 C
22.04.2020	COTA-PARTE	R\$ 74.278,36 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.141,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.855,67 D
	TOTAL:	R\$ 48.280,94 C
28.04.2020	COTA-PARTE	R\$ 24.313,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.646,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.862,63 D
	TOTAL:	R\$ 15.803,59 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 102.673,46 C

DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.401,00 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.534,68 D
DEBITO FUNDO	R\$ 35.935,68 D
CREDITO FUNDO	R\$ 102.673,46 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.04.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 264,48 C
09.04.2020	ORIGEM FPM	R\$ 43.612,97 C
14.04.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 347,80 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,97 C
	TOTAL:	R\$ 353,77 C
20.04.2020	ORIGEM FPM	R\$ 11.379,06 C
22.04.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.141,75 C
	ORIGEM IPM	R\$ 4,95 C
	TOTAL:	R\$ 11.146,70 C
28.04.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.646,97 C
30.04.2020	ORIGEM FPM	R\$ 40.034,06 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,21 C
	TOTAL:	R\$ 40.039,27 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 95.026,09 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.401,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,21 C
	ORIGEM IPM	R\$ 10,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 110.443,22 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.04.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,97 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 31,88 C
	TOTAL:	R\$ 25,91 C
22.04.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,95 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 26,41 C
	TOTAL:	R\$ 21,46 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,92 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 58,29 C

DEBITO FUNDO	R\$ 10,92 D
CREDITO FUNDO	R\$ 58,29 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.04.2020	PASEP MUNICIPIO	R\$ 15,75 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.575,86 C
	TOTAL:	R\$ 1.560,11 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 15,75 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.575,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 15,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.575,86 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.04.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 231,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 587,95 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 195,98 C
	TOTAL:	R\$ 1.022,62 C
09.04.2020	ORIGEM ITR	R\$ 0,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.662,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.123,30 C
	TOTAL:	R\$ 29.805,00 C
14.04.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 846,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 773,18 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 257,73 C
	TOTAL:	R\$ 1.884,08 C
20.04.2020	ORIGEM ITR	R\$ 0,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.608,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.163,09 C
	TOTAL:	R\$ 7.779,23 C
22.04.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 225,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 53,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.768,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.256,18 C
	TOTAL:	R\$ 33.303,69 C
28.04.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 226,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 37,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.107,37 C
		R\$ 2.702,46 C

	ORIGEM ICMS-EST	
	TOTAL:	R\$ 11.074,08 C
30.04.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.346,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3,06 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.159,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.128,44 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 594,02 C
	COMPL UNIAO AJ	R\$ 43.511,47 C
	TOTAL:	R\$ 76.742,32 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.346,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,17 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.529,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 105,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 28,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.237,05 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.412,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.430,32 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.414,83 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 594,02 C
	COMPL UNIAO AJ	R\$ 43.511,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 161.611,02 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
06.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,25 C
08.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 22,23 C
09.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 16,16 C
16.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 16,88 C
23.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 55,53 C
24.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 26,27 C

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 182,45 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 182,45 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.04.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 447,42 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 44.742,64 C
	TOTAL:	R\$ 44.295,22 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 447,42 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 44.742,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 447,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 44.742,64 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 300.144,61 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.066.138,52 C