

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/09/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:55:06

FREI MARTINHO - PB**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 46.480,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 269.213,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.156,92 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 5.705,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.354,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.138,82 D
	TOTAL:	R\$ 196.339,33 C
18.08.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 18.321,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 64.591,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 829,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.436,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.582,63 D
	TOTAL:	R\$ 53.064,45 C
30.08.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 6.146,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 175.153,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.812,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.195,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.260,13 D
	TOTAL:	R\$ 116.032,47 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 70.948,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 508.959,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.799,03 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 5.705,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 86.986,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 115.981,58 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 214.471,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 579.908,03 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 6.846,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,46 D
	TOTAL:	R\$ 6.777,72 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.846,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,46 D

DEBITO FUNDO	R\$ 68,46 D
CREDITO FUNDO	R\$ 6.846,18 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2017	COTA MENSAL	R\$ 122,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,41 D
	TOTAL:	R\$ 78,40 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 122,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,41 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 122,09 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,29 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,48 C
	TOTAL:	R\$ 4,17 C
18.08.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,76 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 38,83 C
	TOTAL:	R\$ 24,94 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,05 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 45,31 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 16,20 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 45,31 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 27.781,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.167,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.556,30 D
	TOTAL:	R\$ 18.058,01 C

08.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 3.381,31 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 507,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 676,26 D
	TOTAL:	R\$ 2.197,86 C
15.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 15.211,81 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.281,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.042,36 D
	TOTAL:	R\$ 9.887,68 C
22.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 55.201,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.280,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.040,21 D
	TOTAL:	R\$ 35.880,69 C
29.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 27.747,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.162,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.549,43 D
	TOTAL:	R\$ 18.035,66 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 129.322,87 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.398,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.864,56 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 45.262,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 129.322,87 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.167,23 C
08.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 507,19 C
10.08.2017	ORIGEM FPM	R\$ 47.354,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,97 C
	TOTAL:	R\$ 47.355,08 C
15.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.281,77 C
18.08.2017	ORIGEM FPM	R\$ 12.436,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,82 C
	TOTAL:	R\$ 12.442,79 C
22.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.280,15 C
29.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.162,07 C
30.08.2017	ORIGEM FPM	R\$ 27.195,09 C
31.08.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 86.986,17 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.398,41 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 106.409,68 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960,38 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 562,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 52,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.839,90 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.943,04 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 884,49 C
	TOTAL:	R\$ 21.243,23 C
08.08.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.042,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 43,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.052,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 358,20 C
	TOTAL:	R\$ 2.497,77 C
10.08.2017	ORIGEM ITR	R\$ 2,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.625,98 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.786,05 C
	TOTAL:	R\$ 31.442,22 C
15.08.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.409,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 63,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.863,24 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.611,47 C
	TOTAL:	R\$ 7.947,78 C
18.08.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.735,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.358,10 C
	TOTAL:	R\$ 8.105,00 C
22.08.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 536,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 41,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.531,73 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.847,73 C
	TOTAL:	R\$ 23.957,94 C
29.08.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 509,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 114,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.818,69 C

	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.939,40 C
	TOTAL:	R\$ 12.382,44 C
30.08.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.696,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.342,93 C
	TOTAL:	R\$ 18.044,28 C
31.08.2017	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,54 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.061,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 316,48 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 42,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.106,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.699,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.058,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.487,08 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 884,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 125.672,39 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,36 C
14.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 105,00 C
24.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
29.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
31.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 53,11 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 208,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 208,54 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 259.863,10 D

CREDITO BENEF.

R\$ 948.535,09 C