

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/03/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:13:04

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 51.625,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 523.696,08 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.753,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 86.298,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 115.064,32 D
	TOTAL:	R\$ 360.083,98 C
17.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 2.426,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 10.889,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 133,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.997,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.663,09 D
	TOTAL:	R\$ 8.521,95 C
20.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 15.825,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 50.023,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 658,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.877,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.169,76 D
	TOTAL:	R\$ 42.143,29 C
24.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 5.519,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 178.828,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.843,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.652,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.869,47 D
	TOTAL:	R\$ 117.982,32 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 75.396,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 763.436,60 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.388,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 125.824,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 167.766,64 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 310.101,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 838.833,36 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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

24.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 8.320,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,20 D
	TOTAL:	R\$ 8.237,33 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.320,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 83,20 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.320,53 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.02.2017	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

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 4.107,64 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 616,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 821,52 D
	TOTAL:	R\$ 2.669,98 C
14.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 7.395,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.109,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.479,15 D
	TOTAL:	R\$ 4.807,26 C
21.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 64.163,32 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.624,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.832,66 D
	TOTAL:	R\$ 41.706,17 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 75.666,73 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.349,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.133,33 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 26.483,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 75.666,73 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 616,14 C
10.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 86.298,24 C
14.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.109,36 C
17.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 1.997,32 C
20.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 9.877,32 C
21.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.624,49 C
24.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 27.652,09 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	TOTAL:	R\$ 27.670,40 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 125.824,97 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.349,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 137.193,27 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 24.477,29 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 884,49 C
	TOTAL:	R\$ 25.361,78 C
07.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 866,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 25,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.306,01 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 435,14 C
	TOTAL:	R\$ 2.633,13 C
10.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 2,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 31,05 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.934,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.301,32 C
	TOTAL:	R\$ 57.269,73 C
14.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 973,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 39,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.358,27 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 783,47 C
	TOTAL:	R\$ 4.154,25 C

17.02.2017	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1,46 C
	ORIGEM FPE	R\$ 759,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 539,30 C
	TOTAL:	R\$ 1.300,34 C
20.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 1,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.756,35 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.666,97 C
	TOTAL:	R\$ 6.433,93 C
21.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 537,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 47,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.408,36 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.797,15 C
	TOTAL:	R\$ 27.790,16 C
23.02.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960,38 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 884,49 C
	TOTAL:	R\$ 8.844,87 C
24.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.876,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.466,33 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	TOTAL:	R\$ 18.398,25 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 32.437,67 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,23 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.377,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 111,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 45,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.072,64 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.015,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 49.327,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.973,92 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 1.768,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 152.186,44 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 19,47 C
06.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,23 C
14.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

15.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,41 C
------------	-----------------	------------

16.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,43 C
------------	-----------------	-------------

23.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,02 C
------------	-----------------	-------------

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 65,56 C
--------	-----------------	-------------

DEBITO FUNDO		R\$ 0,00 D
--------------	--	------------

CREDITO FUNDO		R\$ 65,56 C
---------------	--	-------------

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.		R\$ 336.712,03 D
---------------	--	------------------

CREDITO BENEF.		R\$ 1.212.387,98 C
----------------	--	--------------------