

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/09/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:20:39

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 54.110,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 310.819,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.649,29 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.615,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 54.739,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 72.986,16 D
	TOTAL:	R\$ 231.940,33 C
20.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 20.793,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 42.136,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 629,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.439,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.585,92 D
	TOTAL:	R\$ 40.274,98 C
30.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.575,86 C
	PARCELA DE IR	R\$ 188.933,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.015,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.226,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.301,80 D
	TOTAL:	R\$ 128.965,79 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 87.480,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 541.889,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.293,66 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.615,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 94.405,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 125.873,88 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 228.188,33 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 629.369,43 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 11.876,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 118,76 D
	TOTAL:	R\$ 11.758,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.876,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 118,76 D

DEBITO FUNDO	R\$ 118,76 D
CREDITO FUNDO	R\$ 11.876,95 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2018	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
30.08.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,26 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 41,33 C
	TOTAL:	R\$ 26,55 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,26 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 41,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 14,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 41,33 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 3.186,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 477,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 637,23 D
	TOTAL:	R\$ 2.071,03 C
14.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 4.942,58 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 741,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 988,51 D
	TOTAL:	R\$ 3.212,69 C
21.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 74.979,81 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.246,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.995,96 D
	TOTAL:	R\$ 48.736,88 C
28.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 25.557,88 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.833,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.111,57 D
	TOTAL:	R\$ 16.612,63 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 108.666,45 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.299,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.733,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 38.033,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 108.666,45 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 477,92 C
10.08.2018	ORIGEM FPM	R\$ 54.739,61 C
14.08.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 741,38 C
20.08.2018	ORIGEM FPM	R\$ 9.439,43 C
21.08.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.246,97 C
28.08.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.833,68 C
30.08.2018	ORIGEM FPM	R\$ 30.226,34 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,19 C
	TOTAL:	R\$ 30.232,53 C
31.08.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 94.405,38 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.299,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 110.729,29 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 712,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 68,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.222,60 C

	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 355,70 C
	TOTAL:	R\$ 5.358,79 C
10.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 1,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.361,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.468,73 C
	TOTAL:	R\$ 37.859,08 C
14.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.903,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 86,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.522,05 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 551,78 C
	TOTAL:	R\$ 5.064,64 C
20.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 0,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.853,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.667,47 C
	TOTAL:	R\$ 6.532,41 C
21.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 630,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 64,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.786,02 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.370,58 C
	TOTAL:	R\$ 34.851,72 C
28.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 658,81 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 79,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.578,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.853,22 C
	TOTAL:	R\$ 12.169,43 C
30.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 0,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.439,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.541,58 C
	TOTAL:	R\$ 20.988,00 C
31.08.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	TOTAL:	R\$ 6.964,14 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,68 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.905,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 298,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 44,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.108,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.131,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.654,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.677,78 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C

COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 129.788,21 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 40,60 C
13.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 62,58 C
23.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
24.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
27.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 73,26 C
29.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 221,56 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 221,56 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 266.397,49 D
CREDITO BENEF.	R\$ 990.811,70 C