

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/11/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:41:03

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 56.059,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 164.495,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.205,54 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 40.234,61 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.057,83 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.558,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.083,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.111,08 D
	TOTAL:	R\$ 96.304,30 C
20.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 18.056,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 49.738,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 677,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.169,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.559,01 D
		TOTAL:
27.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 9.705,50 C
	PARCELA DE IR	R\$ 31.358,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 410,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.159,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.212,86 D
		TOTAL:
30.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 11.817,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 210.595,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.224,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.361,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.482,58 D
		TOTAL:
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 95.638,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 456.189,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.518,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 40.234,61 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.057,83 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.558,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82.774,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110.365,53 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 243.509,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 551.827,75 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 7.024,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 70,24 D
	TOTAL:	R\$ 6.954,44 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.024,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 70,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 70,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.024,68 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.10.2017	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
10.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 3,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 62,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82,69 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 413,45 C
	TOTAL:	R\$ 265,45 C
20.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 21,37 C
	TOTAL:	R\$ 13,73 C
30.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,38 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 36,90 C
	TOTAL:	R\$ 23,70 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 94,34 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 471,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 168,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 471,72 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 5.129,24 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 769,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.025,84 D
	TOTAL:	R\$ 3.334,02 C
10.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 4.197,76 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 629,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 839,55 D
	TOTAL:	R\$ 2.728,55 C
17.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 31.349,75 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.702,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.269,95 D
	TOTAL:	R\$ 20.377,34 C
24.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 47.898,75 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.184,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.579,75 D
	TOTAL:	R\$ 31.134,19 C
31.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 28.475,79 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.271,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.695,15 D
	TOTAL:	R\$ 18.509,28 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 117.051,29 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.557,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.410,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 40.967,91 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 117.051,29 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 769,38 C
10.10.2017	ORIGEM FPM	R\$ 33.083,30 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 629,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 62,01 C
	TOTAL:	R\$ 33.774,97 C

17.10.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.702,46 C
20.10.2017	ORIGEM FPM	R\$ 10.169,25 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,20 C
	TOTAL:	R\$ 10.172,45 C
24.10.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.184,81 C
27.10.2017	ORIGEM FPM	R\$ 6.159,64 C
30.10.2017	ORIGEM FPM	R\$ 33.361,94 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,53 C
	TOTAL:	R\$ 33.367,47 C
31.10.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.271,36 C
	TOTAL:	R\$ 4.289,67 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 82.774,13 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 17.557,67 C
	ORIGEM ITR	R\$ 70,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 100.420,85 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.10.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 34,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.421,77 C
	TOTAL:	R\$ 3.387,56 C
16.10.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 3,54 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 354,93 C
	TOTAL:	R\$ 351,39 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 37,75 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.776,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 37,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.776,70 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 562,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 58,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.630,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 543,38 C

	TOTAL:	R\$ 2.795,79 C
10.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 65,25 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.413,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 56,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.272,44 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 444,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.012,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.932,81 C
	TOTAL:	R\$ 25.232,54 C
17.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 321,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 29,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.015,69 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.321,10 C
	TOTAL:	R\$ 13.687,79 C
20.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 2,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.999,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.745,80 C
	TOTAL:	R\$ 6.759,56 C
24.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 594,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 57,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.252,16 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.074,26 C
	TOTAL:	R\$ 20.978,17 C
27.10.2017	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.358,47 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.663,16 C
	TOTAL:	R\$ 4.027,47 C
30.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 1,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,11 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.773,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.008,04 C
	TOTAL:	R\$ 21.790,93 C
31.10.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960,38 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 510,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 60,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.047,21 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.016,64 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 442,24 C
	TOTAL:	R\$ 21.089,69 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 70,07 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.403,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 263,14 C

ORIGEM IPI-EXP	R\$ 57,53 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.218,49 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.400,08 C
ORIGEM FPE	R\$ 32.145,12 C
ORIGEM FPM	R\$ 22.349,81 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
COMP.UNIAO PISO	R\$ 442,24 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 116.361,94 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,35 C
09.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
10.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 106,45 C
20.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,58 C
25.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 28,97 C
30.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 68,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 269,68 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 269,68 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 284.797,51 D
CREDITO BENEF.	R\$ 897.326,70 C