

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/05/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:23:36

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 41.707,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 228.335,84 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.117,58 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.700,42 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 43.480,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.161,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.506,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.008,72 D
	TOTAL:	R\$ 121.069,39 C
20.04.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 14.221,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 48.684,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 629,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.435,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.581,14 D
	TOTAL:	R\$ 40.259,70 C
29.04.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 11.045,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 208.794,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.198,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.975,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.967,96 D
	TOTAL:	R\$ 140.697,52 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 66.974,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 485.814,77 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.117,58 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.527,86 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 43.480,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.161,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82.918,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110.557,82 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 250.762,61 D
CREDITO FUNDO	R\$ 552.789,22 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.04.2016	COTA-PARTE	R\$ 4.106,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 41,06 D

TOTAL: R\$ 4.065,71 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 4.106,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 41,06 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 41,06 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.106,77 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2016	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	TOTAL:	R\$ 77,71 C

TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121,02 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,85 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 19,27 C
	TOTAL:	R\$ 12,38 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,85 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 19,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19,27 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2016	COTA-PARTE	R\$ 4.002,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 600,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 800,51 D
	TOTAL:	R\$ 2.601,70 C

12.04.2016	COTA-PARTE	R\$ 4.676,49 C
------------	------------	----------------

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 701,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 935,29 D
	TOTAL:	R\$ 3.039,73 C
19.04.2016	COTA-PARTE	R\$ 25.700,98 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.855,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.140,19 D
	TOTAL:	R\$ 16.705,65 C
26.04.2016	COTA-PARTE	R\$ 41.269,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.190,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.253,93 D
	TOTAL:	R\$ 26.825,28 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 75.649,71 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.347,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.129,92 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 26.477,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 75.649,71 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 1,43 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 143,12 C
	TOTAL:	R\$ 141,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,43 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 143,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 143,12 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 600,38 C
08.04.2016	ORIGEM FPM	R\$ 40.506,54 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,89 C
	TOTAL:	R\$ 40.509,43 C
12.04.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 701,47 C
19.04.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.855,14 C
20.04.2016	ORIGEM FPM	R\$ 9.435,85 C
26.04.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.190,44 C

29.04.2016	ORIGEM FPM	R\$ 32.975,96 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	TOTAL:	R\$ 32.994,11 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 82.918,35 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.347,43 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 94.286,82 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.04.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 2,42 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 242,24 C
	TOTAL:	R\$ 239,82 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,42 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 242,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 242,24 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.04.2016	PASEP MUNICIPIO	R\$ 35,88 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.588,24 C
	TOTAL:	R\$ 3.552,36 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 35,88 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.588,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 35,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.588,24 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 587,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 37,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.414,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 469,44 C
	TOTAL:	R\$ 2.509,71 C
08.04.2016	ORIGEM ITR	R\$ 2,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.430,85 C

	ORIGEM FPM	R\$ 12.306,18 C
	TOTAL:	R\$ 29.767,15 C
12.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 2.063,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 21,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.617,15 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 548,48 C
	TOTAL:	R\$ 4.250,42 C
19.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 589,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 69,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.097,71 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.014,32 C
	TOTAL:	R\$ 12.770,73 C
20.04.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.060,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.866,69 C
	TOTAL:	R\$ 6.936,81 C
26.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 427,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 57,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.535,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.840,28 C
	TOTAL:	R\$ 19.860,62 C
29.04.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.809,74 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.190,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.018,35 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	TOTAL:	R\$ 32.082,86 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.809,74 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,46 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.667,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 186,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 44,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.664,95 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.872,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.681,59 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.191,22 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 108.178,30 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

01.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,15 C
07.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 147,40 C
14.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 50,81 C
15.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
25.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
27.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 243,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 243,43 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 277.370,95 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 839.368,14 C