

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/01/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:14:53

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 36.655,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 291.362,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.280,17 D
	TOTAL:	R\$ 324.738,02 C
09.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 48.958,50 C
	PARCELA DE IR	R\$ 225.094,41 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.740,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 18.679,10 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.357,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.107,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.810,58 D
TOTAL:	R\$ 151.360,56 C	
20.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 20.413,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 220.908,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.413,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.198,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48.264,38 D
	TOTAL:	R\$ 154.446,08 C
29.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 10.590,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 209.243,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.198,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.975,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.966,71 D
TOTAL:	R\$ 140.693,53 C	
30.12.2016	PARCELA DE IR	R\$ 474.071,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.740,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 68.062,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.750,00 D
TOTAL:	R\$ 310.518,59 C	
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 116.617,11 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.420.681,35 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.372,94 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 18.679,10 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.357,97 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 178.343,75 D	

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 237.791,67 D
DEBITO FUNDO	R\$ 455.541,68 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.537.298,46 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.12.2016	COTA-PARTE	R\$ 6.746,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,46 D
	TOTAL:	R\$ 6.679,13 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.746,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,46 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 67,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.746,59 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2016	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

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2016	COTA-PARTE	R\$ 4.282,23 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 642,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 856,44 D
	TOTAL:	R\$ 2.783,46 C
13.12.2016	COTA-PARTE	R\$ 4.561,91 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 684,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 912,38 D
	TOTAL:	R\$ 2.965,25 C
20.12.2016	COTA-PARTE	R\$ 27.959,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.193,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.591,81 D
	TOTAL:	R\$ 18.173,39 C

27.12.2016	COTA-PARTE	R\$ 67.343,49 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.101,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.468,69 D
	TOTAL:	R\$ 43.773,28 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 104.146,68 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.621,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.829,32 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 36.451,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 104.146,68 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.12.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 1,86 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 186,74 C
	TOTAL:	R\$ 184,88 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,86 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 186,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,86 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 186,74 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 642,33 C
09.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 41.107,93 C
13.12.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 684,28 C
20.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 36.198,29 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.193,85 C
	TOTAL:	R\$ 40.392,14 C
27.12.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.101,52 C
29.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 32.975,03 C
30.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 68.062,50 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	TOTAL:	R\$ 68.080,65 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 178.343,75 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.621,98 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 193.983,88 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.12.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 10,09 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 1.009,04 C
	TOTAL:	R\$ 998,95 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 10,09 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 1.009,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.009,04 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 297,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 118,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.527,31 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 502,24 C
	TOTAL:	R\$ 2.445,24 C
09.12.2016	ORIGEM ITR	R\$ 14,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 32,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.580,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.488,90 C
	TOTAL:	R\$ 30.116,37 C
13.12.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 302,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 70,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.608,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 535,04 C
	TOTAL:	R\$ 2.517,06 C
20.12.2016	ORIGEM ITR	R\$ 1,57 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 272,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 18,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.811,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.279,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 42.866,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.997,31 C
	TOTAL:	R\$ 67.259,99 C
27.12.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 808,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 52,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.068,60 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.898,33 C
	TOTAL:	R\$ 12.244,78 C

	COMP.UNIAO PISO	
	TOTAL:	R\$ 52.877,36 C
29.12.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.189,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.018,06 C
	TOTAL:	R\$ 24.215,66 C
30.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 20.677,89 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	TOTAL:	R\$ 20.734,66 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 17,08 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.680,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 260,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.015,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.214,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 74.636,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 54.182,16 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 12.244,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 200.166,34 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,88 C
13.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,35 C
14.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 1.321,49 C
26.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
27.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C

30.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.372,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.372,93 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 492.115,70 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.045.031,68 C