

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

01/02/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:26:21

FREI MARTINHO - PB**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 62.609,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 218.557,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.811,66 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.009,85 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.983,28 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.577,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42.175,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56.233,50 D
	TOTAL:	R\$ 151.377,11 C
19.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 21.281,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 105.332,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.266,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.992,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.322,77 D
	TOTAL:	R\$ 81.032,92 C
30.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 10.652,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 274.032,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.846,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42.702,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56.937,00 D
	TOTAL:	R\$ 182.198,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 94.543,14 C

PARCELA DE IR	R\$ 597.923,31 C
RETENCAO PASEP	R\$ 6.924,63 D
RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.009,85 D
RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.983,28 D
RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.577,01 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.869,94 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 138.493,27 D
DEBITO FUNDO	R\$ 277.857,98 D
CREDITO FUNDO	R\$ 692.466,45 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 8.787,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 87,87 D
	TOTAL:	R\$ 8.699,41 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.787,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 87,87 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 87,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.787,28 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2018	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
19.01.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 30,68 C
	TOTAL:	R\$ 19,71 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 30,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 30,68 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.876,48 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.181,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.575,29 D
	TOTAL:	R\$ 5.119,72 C
09.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.514,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 377,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 502,97 D
	TOTAL:	R\$ 1.634,66 C

16.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 26.034,89 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.905,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.206,97 D
	TOTAL:	R\$ 16.922,69 C
23.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 58.063,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.709,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.612,73 D
	TOTAL:	R\$ 37.741,39 C
30.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 31.503,58 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.725,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.300,71 D
	TOTAL:	R\$ 20.477,34 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 125.993,46 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.898,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.198,67 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 44.097,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 125.993,46 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.181,47 C
09.01.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 377,22 C
10.01.2018	ORIGEM FPM	R\$ 42.175,12 C
16.01.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.905,23 C
19.01.2018	ORIGEM FPM	R\$ 18.992,08 C

	ORIGEM ITR	R\$ 4,60 C
	TOTAL:	R\$ 18.996,68 C
23.01.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.709,54 C
30.01.2018	ORIGEM FPM	R\$ 42.702,74 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.725,53 C
	TOTAL:	R\$ 47.428,27 C
31.01.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 103.869,94 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.898,99 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 122.791,30 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 36,10 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.610,47 C
	TOTAL:	R\$ 3.574,37 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 36,10 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.610,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 36,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.610,47 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

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

03.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 353,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 69,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.241,54 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 834,41 C
	TOTAL:	R\$ 3.499,75 C
09.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 36,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 726,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 280,75 C
	TOTAL:	R\$ 1.146,38 C
10.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 13,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 32,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.356,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.918,15 C
	TOTAL:	R\$ 29.319,77 C
16.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.185,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 21,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.805,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.906,48 C
	TOTAL:	R\$ 12.919,21 C
19.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 0,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.815,80 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.366,92 C
	TOTAL:	R\$ 13.194,01 C
23.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 680,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 37,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.452,31 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.482,10 C
	TOTAL:	R\$ 26.652,16 C

30.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 0,34 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 681,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 105,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.556,66 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.516,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.573,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.067,26 C
	TOTAL:	R\$ 44.507,11 C

31.01.2018	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
------------	-----------------	-------------

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 13,83 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.939,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 335,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 48,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.782,76 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.020,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 42.745,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 29.352,33 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C

	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 131.291,30 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 17,16 C
10.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 34,74 C

17.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
25.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 272,02 C
30.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 39,64 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 378,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378,56 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 322.132,98 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.085.467,98 C