

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/05/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:16:42

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 54.885,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 260.223,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.151,08 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 19.490,93 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.545,63 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.593,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.266,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.021,88 D
	TOTAL:	R\$ 179.040,01 C
20.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 18.138,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 46.508,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 646,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.696,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.929,28 D
	TOTAL:	R\$ 41.373,76 C
30.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.858,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.531,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.593,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.908,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.878,12 D
	TOTAL:	R\$ 166.010,08 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 85.882,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 553.263,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.391,43 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 19.490,93 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.545,63 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.593,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 95.871,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 127.829,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 252.722,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 639.146,55 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.04.2018	COTA-PARTE	R\$ 8.417,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 84,17 D
	TOTAL:	R\$ 8.333,36 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.417,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 84,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 84,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.417,53 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.04.2018	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
20.04.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,24 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,21 C
	TOTAL:	R\$ 4,00 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,24 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6,21 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2018	COTA-PARTE	R\$ 6.801,57 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.020,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.360,31 D
	TOTAL:	R\$ 4.421,03 C
10.04.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.498,82 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 374,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 499,76 D

	TOTAL:	R\$ 1.624,24 C
17.04.2018	COTA-PARTE	R\$ 28.695,34 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.304,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.739,06 D
	TOTAL:	R\$ 18.651,98 C
24.04.2018	COTA-PARTE	R\$ 42.407,69 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.361,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.481,53 D
	TOTAL:	R\$ 27.565,01 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 80.403,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.060,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.080,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 28.141,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 80.403,42 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 6,78 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 678,80 C
	TOTAL:	R\$ 672,02 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,78 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 678,80 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 678,80 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.020,23 C
10.04.2018	ORIGEM FPM	R\$ 47.266,40 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 374,82 C
	TOTAL:	R\$ 47.641,22 C
17.04.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.304,30 C
20.04.2018	ORIGEM FPM	R\$ 9.696,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,93 C
	TOTAL:	R\$ 9.697,88 C
24.04.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.361,15 C
30.04.2018	ORIGEM FPM	R\$ 38.908,59 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C

TOTAL:		R\$ 38.926,36 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 95.871,94 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.060,50 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 107.951,14 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.04.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 32,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.221,28 C
	TOTAL:	R\$ 3.189,07 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 32,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.221,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 32,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.221,28 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 648,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 68,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.662,24 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 759,31 C
	TOTAL:	R\$ 3.138,10 C
10.04.2018	ORIGEM ITR	R\$ 0,88 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.622,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 26,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 28,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.454,05 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 278,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.451,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.356,89 C
	TOTAL:	R\$ 36.219,93 C
17.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 821,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 75,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.613,64 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.203,48 C
	TOTAL:	R\$ 13.714,99 C
20.04.2018	ORIGEM ITR	R\$ 0,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,33 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.990,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.740,24 C

	TOTAL:	R\$ 6.740,50 C
24.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 705,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 60,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.208,59 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.734,30 C
	TOTAL:	R\$ 19.708,56 C
30.04.2018	ORIGEM ITR	R\$ 0,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.864,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.995,07 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	TOTAL:	R\$ 26.919,08 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1,65 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.798,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 231,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 44,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.938,52 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.976,05 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.306,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.092,20 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 106.441,16 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 73,22 C
04.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 16,79 C
06.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 16,09 C
20.04.2018	SNA CORRECAO	R\$ 104,83 C
23.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
24.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
25.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 68,86 C
26.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
27.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 210,04 C
	SNA CORRECAO	R\$ 104,83 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 314,87 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 281.031,63 D
CREDITO BENEF.	R\$ 946.699,44 C