

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/06/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:14:21

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 53.094,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 506.490,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.595,84 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.313,49 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.756,76 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.663,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 83.937,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 111.916,98 D
	TOTAL:	R\$ 329.400,96 C
20.05.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 18.016,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 48.424,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 664,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.966,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.288,20 D
	TOTAL:	R\$ 42.522,26 C
30.05.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 10.522,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 228.642,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.391,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35.874,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.832,94 D
	TOTAL:	R\$ 153.065,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 81.633,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 783.557,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.651,88 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.313,49 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.756,76 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.663,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 129.778,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 173.038,12 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 340.202,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 865.190,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2019	COTA-PARTE	R\$ 253,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,53 D
	TOTAL:	R\$ 251,00 C

22.05.2019	COTA-PARTE	R\$ 11.227,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 112,27 D
	TOTAL:	R\$ 11.115,00 C

23.05.2019	COTA-PARTE	R\$ 437,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4,37 D
	TOTAL:	R\$ 432,66 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.917,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 119,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 119,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.917,83 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,17 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 20,89 C
	TOTAL:	R\$ 13,43 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,17 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 20,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20,89 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2019	COTA-PARTE	R\$ 4.385,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 657,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 877,11 D
	TOTAL:	R\$ 2.850,65 C
14.05.2019	COTA-PARTE	R\$ 6.802,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.020,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.360,53 D
	TOTAL:	R\$ 4.421,74 C
21.05.2019	COTA-PARTE	R\$ 80.457,15 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.068,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.091,43 D
	TOTAL:	R\$ 52.297,15 C
28.05.2019	COTA-PARTE	R\$ 29.684,39 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.452,65 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.936,87 D
	TOTAL:	R\$ 19.294,87 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 121.329,79 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.199,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.265,94 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42.465,38 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121.329,79 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 7,52 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 752,61 C
	TOTAL:	R\$ 745,09 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 7,52 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 752,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 752,61 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 657,83 C
10.05.2019	ORIGEM FPM	R\$ 83.937,74 C
14.05.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.020,39 C
20.05.2019	ORIGEM FPM	R\$ 9.966,14 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,13 C
	TOTAL:	R\$ 9.969,27 C
21.05.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.068,57 C
28.05.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.452,65 C
30.05.2019	ORIGEM FPM	R\$ 35.874,70 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 129.778,58 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.199,44 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 147.981,15 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

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

07.05.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 753,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 77,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.441,40 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 483,03 C
	TOTAL:	R\$ 2.755,46 C
10.05.2019	ORIGEM ITR	R\$ 2,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 23,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.315,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.137,37 C
	TOTAL:	R\$ 56.478,03 C
14.05.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.804,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.091,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.498,04 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 749,25 C
	TOTAL:	R\$ 5.143,01 C
20.05.2019	ORIGEM ITR	R\$ 0,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.896,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.747,16 C
	TOTAL:	R\$ 6.651,43 C
21.05.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 448,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 117,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.308,13 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.861,67 C
	TOTAL:	R\$ 36.735,00 C
28.05.2019	ORIGEM ITCMD	R\$ 58,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.850,16 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.269,48 C
	TOTAL:	R\$ 13.178,49 C
30.05.2019	ORIGEM ITR	R\$ 0,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,60 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.415,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.888,84 C
	TOTAL:	R\$ 24.309,62 C
31.05.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.861,87 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 651,32 C
	TOTAL:	R\$ 6.513,19 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.861,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,59 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.005,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.344,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.097,73 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.363,43 C

ORIGEM FPE	R\$ 51.627,42 C
ORIGEM FPM	R\$ 35.773,37 C
COMP.UNIAO PISO	R\$ 651,32 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 151.764,23 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 16,05 C
08.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
09.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 112,81 C
15.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 69,21 C
21.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 113,76 C
23.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
24.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
31.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 11,74 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 373,64 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 373,64 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 382.801,56 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.299.330,83 C