

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/11/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:40:19

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 55.130,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 201.050,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.561,80 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 34.435,20 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.389,80 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.230,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.427,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.236,33 D
	TOTAL:	R\$ 124.900,75 C
18.10.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 22.136,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 62.690,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 848,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.724,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.965,48 D
	TOTAL:	R\$ 54.289,61 C
30.10.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 6.413,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 210.054,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.164,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.470,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.293,55 D
	TOTAL:	R\$ 138.539,41 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 83.680,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 473.796,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.574,73 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 34.435,20 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.389,80 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.230,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 83.621,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 111.495,36 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239.747,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 557.476,98 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 11.341,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 113,41 D
	TOTAL:	R\$ 11.228,29 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.341,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 113,41 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 113,41 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.341,70 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 5,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 97,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 130,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 652,36 C
	TOTAL:	R\$ 418,83 C
18.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,38 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 66,92 C
	TOTAL:	R\$ 42,98 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 143,85 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 719,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 257,47 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 719,28 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 28.923,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.338,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.784,73 D
	TOTAL:	R\$ 18.800,39 C
08.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 3.832,35 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 574,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 766,47 D
	TOTAL:	R\$ 2.491,03 C
15.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 6.835,35 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.025,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.367,07 D
	TOTAL:	R\$ 4.442,98 C
22.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 80.737,96 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.110,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.147,59 D
	TOTAL:	R\$ 52.479,68 C

29.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 26.979,91 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.046,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.395,98 D
	TOTAL:	R\$ 17.536,95 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 147.309,23 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.096,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.461,84 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 51.558,20 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 147.309,23 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 9,11 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 911,89 C
	TOTAL:	R\$ 902,78 C
11.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 1,55 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 155,17 C
	TOTAL:	R\$ 153,62 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 10,66 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.067,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.067,06 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.338,54 C
08.10.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 574,85 C
10.10.2019	ORIGEM FPM	R\$ 38.427,25 C
	ORIGEM ITR	R\$ 97,85 C
	TOTAL:	R\$ 38.525,10 C
15.10.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.025,30 C
18.10.2019	ORIGEM FPM	R\$ 12.724,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,03 C
	TOTAL:	R\$ 12.734,14 C
22.10.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.110,69 C
29.10.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.046,98 C

30.10.2019	ORIGEM FPM	R\$ 32.470,16 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 83.621,52 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 22.096,36 C
	ORIGEM ITR	R\$ 107,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 105.825,76 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	PASEP MUNICIPIO	R\$ 16,56 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.656,68 C
	TOTAL:	R\$ 1.640,12 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 16,56 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.656,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 16,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.656,68 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 631,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 73,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.568,39 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.185,69 C
	TOTAL:	R\$ 13.459,88 C
08.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 897,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 131,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.275,54 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 422,10 C
	TOTAL:	R\$ 2.726,48 C
10.10.2019	ORIGEM ITR	R\$ 59,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 24,11 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.441,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.592,44 C
	TOTAL:	R\$ 26.118,01 C
15.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.283,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 116,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.281,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 752,85 C
	TOTAL:	R\$ 4.435,33 C
18.10.2019	ORIGEM ITR	R\$ 2,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.113,08 C

	ORIGEM FPM	R\$ 3.507,39 C
	TOTAL:	R\$ 8.633,07 C
22.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 589,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 67,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.674,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.892,59 C
	TOTAL:	R\$ 36.223,34 C
29.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 551,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 42,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.914,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.971,61 C
	TOTAL:	R\$ 12.481,16 C
30.10.2019	ORIGEM ITR	R\$ 1,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2,80 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.897,25 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.950,38 C
	TOTAL:	R\$ 21.852,00 C
31.10.2019	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\$ 64,27 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.954,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 431,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 36,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.715,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.224,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.452,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.050,21 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 651,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 132.442,46 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
02.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 21,53 C
09.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 43,08 C
11.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

21.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
23.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 183,26 C
24.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 121,17 C
29.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 399,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 399,11 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 291.703,51 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 958.238,26 C