


DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

08/02/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:49:07

CONDADO - PE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 128.046,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.648.905,40 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 16.254,46 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.769,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 266.542,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 355.390,42 D
	TOTAL:	R\$ 1.120.994,93 C
18.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 42.647,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 129.356,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.720,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.800,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.400,79 D
	TOTAL:	R\$ 110.082,61 C
30.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 14.249,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 456.655,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.709,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70.635,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 94.181,00 D
	TOTAL:	R\$ 301.379,26 C
08.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 90.197,60 C
	PARCELA DE IR	R\$ 716.956,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.071,53 D
	TOTAL:	R\$ 799.082,87 C
09.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 120.472,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 553.889,85 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 16.254,46 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.743,61 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 595,16 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 196,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 101.154,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 134.872,40 D
TOTAL:	R\$ 414.545,24 C	
20.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 50.231,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 543.589,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.938,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 89.073,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 118.764,19 D



	TOTAL:	R\$ 380.045,46 C
29.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 26.058,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 514.885,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.409,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 81.141,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 108.188,91 D
	TOTAL:	R\$ 346.204,57 C
30.12.2016	PARCELA DE IR	R\$ 1.166.548,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.665,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 167.481,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 223.308,54 D
	TOTAL:	R\$ 764.093,14 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 471.903,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 5.730.788,52 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 32.508,92 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 62.026,82 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 595,16 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 196,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 801.829,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.069.106,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.966.263,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.202.691,78 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.11.2016	COTA-PARTE	R\$ 15.731,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 157,31 D
	TOTAL:	R\$ 15.573,91 C
21.12.2016	COTA-PARTE	R\$ 16.601,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,01 D
	TOTAL:	R\$ 16.435,32 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 32.332,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 323,32 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 323,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 32.332,55 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2016	COTA MENSAL	R\$ 552,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110,54 D
	TOTAL:	R\$ 354,84 C



30.12.2016	COTA MENSAL	R\$ 552,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110,54 D
	TOTAL:	R\$ 354,84 C

TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.105,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 165,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 221,08 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 395,72 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.105,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 2,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56,84 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 284,20 C
	TOTAL:	R\$ 182,46 C

18.11.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,24 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,24 C
	TOTAL:	R\$ 4,03 C

09.12.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 4,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 109,57 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 547,88 C
	TOTAL:	R\$ 351,75 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 125,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 167,65 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 838,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 300,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 838,32 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016	ORIGEM FPM	R\$ 266.542,82 C
	ORIGEM ITR	R\$ 42,63 C
	TOTAL:	R\$ 266.585,45 C

18.11.2016	ORIGEM FPM	R\$ 25.800,59 C
------------	------------	-----------------



	ORIGEM ITR	R\$ 0,93 C
	TOTAL:	R\$ 25.801,52 C
30.11.2016	ORIGEM FPM	R\$ 70.635,75 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 82,90 C
	TOTAL:	R\$ 70.718,65 C
09.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 101.154,29 C
	ORIGEM ITR	R\$ 82,18 C
	TOTAL:	R\$ 101.236,47 C
20.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 89.073,14 C
29.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 81.141,68 C
30.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 167.481,40 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 82,90 C
	TOTAL:	R\$ 167.564,30 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 801.829,67 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 165,80 C
	ORIGEM ITR	R\$ 125,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 802.121,21 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.12.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 7,05 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 705,14 C
	TOTAL:	R\$ 698,09 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 7,05 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 705,14 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 705,14 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 2.039,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 65.163,52 C
	TOTAL:	R\$ 67.203,10 C
08.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.346,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 173.762,30 C
	TOTAL:	R\$ 175.108,88 C
10.11.2016	ORIGEM ITR	R\$ 124,86 C



	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 630,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 229.467,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 186.759,59 C
	TOTAL:	R\$ 416.982,58 C
16.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.367,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 193.426,99 C
	TOTAL:	R\$ 194.794,84 C
18.11.2016	ORIGEM ITR	R\$ 10,48 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 210,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 23.579,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.077,81 C
	TOTAL:	R\$ 41.877,96 C
22.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.303,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 131.026,23 C
	TOTAL:	R\$ 132.329,92 C
29.11.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 81.071,69 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.680,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.000,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 56.095,71 C
	TOTAL:	R\$ 143.848,53 C
30.11.2016	ORIGEM ITR	R\$ 4,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 70,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 66.398,27 C
	ORIGEM FPM	R\$ 49.492,63 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.094,48 C
	TOTAL:	R\$ 117.059,90 C
06.12.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.708,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 308.795,36 C
	TOTAL:	R\$ 310.504,02 C
09.12.2016	ORIGEM ITR	R\$ 158,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 593,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 93.584,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 70.876,18 C
	TOTAL:	R\$ 165.213,49 C
13.12.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.678,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 42.954,23 C
	TOTAL:	R\$ 44.632,60 C
20.12.2016	ORIGEM ITR	R\$ 6,72 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.458,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.122,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 247,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 215.754,42 C
	ORIGEM FPE	R\$ 213.602,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 62.405,83 C



	TOTAL:	R\$ 496.598,10 C
27.12.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 81.064,69 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.791,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 60.717,19 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 127.294,84 C
	TOTAL:	R\$ 270.868,67 C
29.12.2016	ORIGEM ITR	R\$ 6,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 128,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 76.267,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 56.848,95 C
	TOTAL:	R\$ 133.250,93 C
30.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 117.339,71 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.094,38 C
	TOTAL:	R\$ 118.434,09 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 162.136,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 311,50 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 14.375,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.122,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.880,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.247.695,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 702.899,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 561.800,70 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.188,86 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 127.294,84 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.828.707,61 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 146,11 C
03.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 271,17 C
04.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 23,42 C
07.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
09.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 21,24 C
11.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 22,40 C
14.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 330,00 C
16.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C



17.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
18.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 7,61 C
21.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5.984,08 C
22.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 825,22 C
23.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 399,90 C
24.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 2.361,63 C
30.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 11,50 C
01.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 142,42 C
02.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 1.423,14 C
05.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 17,15 C
06.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
08.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 827,39 C
12.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 135,38 C
14.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,40 C
15.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 608,95 C
16.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 63,88 C
19.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 31,47 C
20.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 25,46 C
21.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 6.799,27 C
22.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 847,35 C
23.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 2.287,57 C



26.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 90,78 C
27.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
28.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 17,86 C
29.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,15 C
30.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 1.370,73 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 25.178,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.178,68 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.967.289,87 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 9.893.680,69 C