

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

01/11/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:06:52

**FREI MARTINHO - PB**

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>	
10.10.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 46.051,29 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 179.981,91 C	
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D	
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.260,32 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.389,97 D	
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.929,64 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.904,97 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.206,63 D	
	TOTAL:	R\$ 113.345,42 C	
19.10.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 2.529,89 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 11.349,59 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 138,78 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.081,91 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.775,88 D	
		TOTAL:	R\$ 8.882,91 C
20.10.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 13.687,98 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 65.433,02 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 791,20 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.868,14 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.824,19 D	
		TOTAL:	R\$ 50.637,47 C
28.10.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 9.647,83 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 210.321,57 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.199,68 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.995,40 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.993,87 D	
		TOTAL:	R\$ 140.780,45 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 71.916,99 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 467.086,09 C	
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D	
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.389,98 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.389,97 D	
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.929,64 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.850,42 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.800,57 D	
		DEBITO FUNDO	R\$ 225.356,83 D
		CREDITO FUNDO	R\$ 539.003,08 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
24.10.2016	COTA-PARTE	R\$ 6.146,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 61,46 D
	TOTAL:	R\$ 6.084,54 C
<b>TOTAIS</b>	COTA-PARTE	R\$ 6.146,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 61,46 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 61,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.146,00 C

**ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
31.10.2016	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	TOTAL:	R\$ 77,71 C
<b>TOTAIS</b>	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121,02 C

**ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.10.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 3,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 66,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88,21 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 441,05 C
	TOTAL:	R\$ 283,17 C
20.10.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,01 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 10,09 C
	TOTAL:	R\$ 6,49 C
28.10.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,38 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 41,92 C
	TOTAL:	R\$ 26,93 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 98,60 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 493,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 176,47 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 493,06 C

#### ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2016	COTA-PARTE	R\$ 4.042,24 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 606,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 808,44 D
	TOTAL:	R\$ 2.627,47 C
11.10.2016	COTA-PARTE	R\$ 4.471,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 670,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 894,21 D
	TOTAL:	R\$ 2.906,19 C
18.10.2016	COTA-PARTE	R\$ 25.216,09 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.782,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.043,21 D
	TOTAL:	R\$ 16.390,47 C
25.10.2016	COTA-PARTE	R\$ 47.721,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.158,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.544,21 D
	TOTAL:	R\$ 31.018,69 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 81.450,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.217,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.290,07 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 28.507,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 81.450,43 C

#### CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.10.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,46 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 46,13 C
	TOTAL:	R\$ 45,67 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,46 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 46,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 46,13 C

#### FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 606,33 C
10.10.2016	ORIGEM FPM	R\$ 33.904,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 66,15 C
	TOTAL:	R\$ 33.971,12 C
11.10.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 670,65 C
18.10.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.782,41 C
19.10.2016	ORIGEM FPM	R\$ 2.081,91 C
20.10.2016	ORIGEM FPM	R\$ 11.868,14 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,51 C
	TOTAL:	R\$ 11.869,65 C
25.10.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.158,15 C
28.10.2016	ORIGEM FPM	R\$ 32.995,40 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,28 C
	TOTAL:	R\$ 33.001,68 C
31.10.2016	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 80.850,42 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.217,54 C
	ORIGEM ITR	R\$ 73,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 93.160,05 C

**CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.10.2016	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 21,61 C
	TOTAL:	R\$ 21,40 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 21,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21,61 C

**FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
		R\$ 524,02 C

04.10.2016	ORIGEM IPVA	
	ORIGEM ITCMD	R\$ 31,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.396,92 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 474,09 C
	TOTAL:	R\$ 2.426,92 C
10.10.2016	ORIGEM ITR	R\$ 67,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 30,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.590,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.300,58 C
	TOTAL:	R\$ 24.988,29 C
11.10.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 412,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 166,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.609,89 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 524,38 C
	TOTAL:	R\$ 2.713,82 C
18.10.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.110,24 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 66,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.888,36 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.957,45 C
	TOTAL:	R\$ 13.022,93 C
19.10.2016	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1,66 C
	ORIGEM FPE	R\$ 890,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 632,51 C
	TOTAL:	R\$ 1.525,08 C
20.10.2016	ORIGEM ITR	R\$ 3,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.078,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.605,63 C
	TOTAL:	R\$ 8.697,30 C
25.10.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 551,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 73,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.812,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.596,93 C
	TOTAL:	R\$ 23.035,00 C
28.10.2016	ORIGEM ITR	R\$ 3,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.075,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.024,25 C
	TOTAL:	R\$ 24.110,21 C
31.10.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	TOTAL:	R\$ 7.861,37 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.804,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 75,11 C

ORIGEM IPVA	R\$ 2.599,02 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 339,12 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 47,30 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.707,68 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.552,85 C
ORIGEM FPE	R\$ 34.635,50 C
ORIGEM FPM	R\$ 24.562,97 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 108.380,92 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 41,96 C
18.10.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.10.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.10.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.10.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,25 C
26.10.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 6,22 C
28.10.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 88,53 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 88,53 C	

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

DEBITO BENEF.	R\$ 254.146,35 D
CREDITO BENEF.	R\$ 828.910,83 C