

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

02/03/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:59:55

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 69.682,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 586.107,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.557,89 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 19.145,28 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.391,86 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.583,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.368,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.157,99 D
	TOTAL:	R\$ 397.585,43 C
20.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 17.278,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 37.090,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 543,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.155,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.873,79 D
	TOTAL:	R\$ 34.796,18 C
28.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 9.486,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 185.624,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.951,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.266,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.022,23 D
	TOTAL:	R\$ 124.871,21 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 96.448,23 C

PARCELA DE IR	R\$ 808.821,98 C
RETENCAO PASEP	R\$ 9.052,67 D
RFB-PREV-OB COR	R\$ 19.145,28 D
RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.391,86 D
RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.583,06 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 135.790,51 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 181.054,01 D
DEBITO FUNDO	R\$ 348.017,39 D
CREDITO FUNDO	R\$ 905.270,21 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 9.360,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 93,60 D
	TOTAL:	R\$ 9.267,10 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.360,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 93,60 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 93,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.360,70 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2018	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

**ICS - ICMS ESTADUAL**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
06.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 4.730,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 709,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 946,03 D
	TOTAL:	R\$ 3.074,61 C
15.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 5.355,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 803,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.071,13 D
	TOTAL:	R\$ 3.481,18 C
20.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 26.001,87 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.900,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.200,37 D
	TOTAL:	R\$ 16.901,22 C
27.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 74.645,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.196,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.929,17 D
	TOTAL:	R\$ 48.519,81 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 110.733,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.610,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.146,70 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 38.756,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 110.733,53 C

**FUS - FUNDO SAUDE**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
06.02.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 709,52 C
09.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 98.368,49 C
15.02.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 803,34 C
20.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 8.155,34 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.900,28 C
	TOTAL:	R\$ 12.055,62 C
27.02.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.196,87 C
28.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 29.266,68 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	TOTAL:	R\$ 29.284,45 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 135.790,51 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.610,01 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 152.418,29 C

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
01.02.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	TOTAL:	R\$ 6.911,23 C

02.02.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 4.922,02 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 125,50 C
	TOTAL:	R\$ 5.047,52 C
06.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 702,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 59,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.584,72 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 528,06 C
	TOTAL:	R\$ 2.875,53 C
09.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 1,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 40.082,80 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.797,70 C
	TOTAL:	R\$ 67.917,73 C
15.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.055,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 73,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.794,87 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 597,89 C
	TOTAL:	R\$ 3.521,81 C
20.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 0,33 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 263,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 30,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.702,46 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.902,79 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.345,59 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.304,60 C
	TOTAL:	R\$ 17.558,23 C
27.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 642,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 54,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.012,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.333,30 C

	TOTAL:	R\$ 34.043,56 C
28.02.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.044,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.270,39 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	TOTAL:	R\$ 27.283,78 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 17.362,24 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,01 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.665,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 217,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 49,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.094,90 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.362,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 55.472,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.372,69 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 1.507,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 165.159,39 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,45 C

21.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 17,34 C
22.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 46,59 C
23.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
26.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 89,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 89,43 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 386.910,10 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.343.150,03 C