

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

09/10/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:51:28

**FREI MARTINHO - PB**

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 52.895,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 156.461,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.093,56 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 5.060,56 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 401,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.621,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.403,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.871,29 D
	TOTAL:	R\$ 126.904,98 C
20.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 16.067,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 34.663,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 507,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.609,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.146,18 D
	TOTAL:	R\$ 32.467,82 C
28.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 18.505,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 196.078,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.145,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.187,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.916,69 D
	TOTAL:	R\$ 137.333,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 87.467,83 C
	PARCELA DE IR	R\$ 387.203,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.746,69 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 5.060,56 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 401,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.621,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 71.200,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 94.934,16 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177.964,68 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 474.670,92 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
21.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 12.446,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 124,46 D
	TOTAL:	R\$ 12.321,65 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 12.446,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 124,46 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 124,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.446,11 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.09.2018	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

**ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 20,00 C
	TOTAL:	R\$ 12,84 C
20.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 50,00 C
	TOTAL:	R\$ 32,10 C
28.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33,20 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 166,00 C
	TOTAL:	R\$ 106,58 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47,20 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 236,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 84,48 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 236,00 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 4.282,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 642,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 856,50 D
	TOTAL:	R\$ 2.783,66 C
11.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.982,55 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 447,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 596,51 D
	TOTAL:	R\$ 1.938,66 C
18.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 45.036,72 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.755,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.007,34 D
	TOTAL:	R\$ 29.273,88 C
25.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 72.027,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.804,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.405,43 D
	TOTAL:	R\$ 46.817,68 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 124.328,98 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.649,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.865,78 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43.515,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 124.328,98 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 642,37 C
10.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 31.403,47 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,00 C
	TOTAL:	R\$ 31.406,47 C
11.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 447,38 C
18.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.755,50 C
20.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 7.609,64 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,50 C
	TOTAL:	R\$ 7.617,14 C
25.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.804,07 C
28.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 32.187,51 C

	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	ORIGEM ITR	R\$ 24,90 C
	TOTAL:	R\$ 32.230,18 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 71.200,62 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.649,32 C
	ORIGEM ITR	R\$ 35,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 89.903,11 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 661,25 C
04.09.2018	ORIGEM ITCMD	R\$ 95,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.432,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 478,09 C
	TOTAL:	R\$ 2.006,22 C
10.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 3,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.923,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.874,22 C
	TOTAL:	R\$ 21.828,70 C
11.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 945,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 55,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 997,69 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 332,96 C
	TOTAL:	R\$ 2.330,78 C
18.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.196,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 95,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.658,44 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.027,80 C
	TOTAL:	R\$ 15.978,58 C
20.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 2,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.131,59 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.150,39 C
	TOTAL:	R\$ 5.293,11 C
25.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 580,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 94,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.877,84 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.040,96 C
	TOTAL:	R\$ 22.594,24 C
28.09.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C

	ORIGEM ITR	R\$ 7,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.123,90 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.095,79 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	TOTAL:	R\$ 29.200,91 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 14,29 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.384,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 340,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 44,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.966,34 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.879,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 29.178,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.120,40 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C

	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 99.893,79 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 71,57 C
04.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 28,31 C
11.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
13.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 13,30 C
24.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 79,30 C
25.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 30,60 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 248,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 248,08 C

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

DEBITO BENEF.

R\$ 221.731,12 D

CREDITO BENEF.

R\$ 801.845,47 C