

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/03/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:44:59

## FREI MARTINHO - PB

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 45.783,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 729.705,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.754,88 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 21.732,23 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.723,37 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.255,98 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 116.323,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 155.097,70 D
	TOTAL:	R\$ 470.601,14 C
20.02.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 17.013,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 67.182,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 841,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.629,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.839,22 D
	TOTAL:	R\$ 53.885,54 C
28.02.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 19.103,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 226.495,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.455,98 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.839,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.119,85 D
	TOTAL:	R\$ 157.183,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 81.900,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.023.383,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.052,81 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 21.732,23 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.723,37 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.255,98 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 165.792,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 221.056,77 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 423.613,72 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.105.284,01 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2020	COTA-PARTE	R\$ 262,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,62 D
	TOTAL:	R\$ 259,63 C

20.02.2020	COTA-PARTE	R\$ 13.450,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 134,50 D
	TOTAL:	R\$ 13.316,29 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 13.713,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 137,12 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 137,12 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.713,04 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,25 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 66,25 C
	TOTAL:	R\$ 42,54 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,25 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 66,25 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 23,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 66,25 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2020	COTA-PARTE	R\$ 5.377,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 806,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.075,43 D
	TOTAL:	R\$ 3.495,16 C
11.02.2020	COTA-PARTE	R\$ 4.183,55 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 627,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 836,71 D
	TOTAL:	R\$ 2.719,31 C
18.02.2020	COTA-PARTE	R\$ 47.249,41 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.087,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.449,88 D
	TOTAL:	R\$ 30.712,12 C
27.02.2020	COTA-PARTE	R\$ 43.365,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.504,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.673,17 D
	TOTAL:	R\$ 28.187,81 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 100.175,97 C

DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.026,38 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.035,19 D
DEBITO FUNDO	R\$ 35.061,57 D
CREDITO FUNDO	R\$ 100.175,97 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 806,57 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,69 C
	TOTAL:	R\$ 808,26 C
10.02.2020	ORIGEM FPM	R\$ 116.323,27 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,93 C
	TOTAL:	R\$ 116.333,20 C
11.02.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 627,53 C
	ORIGEM IPM	R\$ 6,44 C
	TOTAL:	R\$ 633,97 C
18.02.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.087,41 C
20.02.2020	ORIGEM FPM	R\$ 12.629,41 C
27.02.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.504,87 C
28.02.2020	ORIGEM FPM	R\$ 36.839,88 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 165.792,56 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.026,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,93 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 180.837,00 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,69 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 9,07 C
	TOTAL:	R\$ 7,38 C
11.02.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,44 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 34,39 C
	TOTAL:	R\$ 27,95 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,13 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 43,46 C

DEBITO FUNDO	R\$ 8,13 D
CREDITO FUNDO	R\$ 43,46 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.009,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 121,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.793,04 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 597,68 C
	TOTAL:	R\$ 3.522,23 C
10.02.2020	ORIGEM ITR	R\$ 5,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 19,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 46.462,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.334,89 C
	TOTAL:	R\$ 78.822,35 C
11.02.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.401,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 112,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.395,03 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 465,01 C
	TOTAL:	R\$ 3.374,20 C
18.02.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 750,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 87,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.755,59 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.251,86 C
	TOTAL:	R\$ 21.846,13 C
20.02.2020	ORIGEM ITR	R\$ 0,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.990,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.510,65 C
	TOTAL:	R\$ 8.508,76 C
27.02.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 785,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 83,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.460,59 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.820,20 C
	TOTAL:	R\$ 20.149,32 C
28.02.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.346,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,06 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.884,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.240,54 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 594,02 C
	TOTAL:	R\$ 31.074,05 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.346,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,43 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.947,37 C

ORIGEM ITCMD	R\$ 405,51 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,54 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.404,25 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.134,75 C
ORIGEM FPE	R\$ 66.337,94 C
ORIGEM FPM	R\$ 46.086,08 C
COMP.UNIAO PISO	R\$ 594,02 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 167.297,04 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 16,73 C
07.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 22,29 C
13.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,41 C
14.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 24,48 C
20.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 45,12 C
26.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 209,04 C
28.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 358,17 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 358,17 C	

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 458.844,25 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.567.774,94 C