

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

18/10/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUI</b>
08.09.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 48.085
	PARCELA DE IR	R\$ 180.429
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.285
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 8.257
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 600
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 5.744
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34.277
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.703
	TOTAL:	R\$ 131.646
20.09.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 15.248
	PARCELA DE IR	R\$ 37.876
	RETENCAO PASEP	R\$ 531
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.968
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.624
	TOTAL:	R\$ 33.999
29.09.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 12.448
	PARCELA DE IR	R\$ 192.839
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.052
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.793
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.057
	TOTAL:	R\$ 131.384
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 75.781
	PARCELA DE IR	R\$ 411.145
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.869
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 8.257
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 600
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 5.744
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73.039
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 97.385
	DEBITO FUNDO	R\$ 189.896
	CREDITO FUNDO	R\$ 486.927

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUI
28.09.2017	COTA-PARTE	R\$ 6.936
	RETENCAO PASEP	R\$ 69
	TOTAL:	R\$ 6.867
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.936
	RETENCAO PASEP	R\$ 69
	DEBITO FUNDO	R\$ 69
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.936

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUI
29.09.2017	COTA MENSAL	R\$ 122
	RETENCAO PASEP	R\$ 0
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24
	TOTAL:	R\$ 78
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 122
	RETENCAO PASEP	R\$ 0
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24
	DEBITO FUNDO	R\$ 43
	CREDITO FUNDO	R\$ 122

**ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUI
08.09.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 1
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 232
	TOTAL:	R\$ 149
20.09.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 53
	TOTAL:	R\$ 34
29.09.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 1
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43

	ITR-NAO CONVEN	R\$ 215
	TOTAL:	R\$ 138
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 75
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 100
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 501
	DEBITO FUNDO	R\$ 179
	CREDITO FUNDO	R\$ 501

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUI
05.09.2017	COTA-PARTE	R\$ 3.247
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 487
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 649
	TOTAL:	R\$ 2.110
12.09.2017	COTA-PARTE	R\$ 5.152
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 772
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.030
	TOTAL:	R\$ 3.349
19.09.2017	COTA-PARTE	R\$ 30.458
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.568
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.091
	TOTAL:	R\$ 19.798
26.09.2017	COTA-PARTE	R\$ 70.487
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.573
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.097
	TOTAL:	R\$ 45.816
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 109.346
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.401
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.869
	DEBITO FUNDO	R\$ 38.271
	CREDITO FUNDO	R\$ 109.346

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUI
05.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 487
08.09.2017	ORIGEM FPM	R\$ 34.277

	ORIGEM ITR	R\$ 34
	TOTAL:	R\$ 34.312
12.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 772
19.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.568
20.09.2017	ORIGEM FPM	R\$ 7.968
	ORIGEM ITR	R\$ 8
	TOTAL:	R\$ 7.976
26.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.573
29.09.2017	ORIGEM FPM	R\$ 30.793
	REF. LEI 87/96	R\$ 18
	ORIGEM ITR	R\$ 32
	TOTAL:	R\$ 30.843
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 73.039
	REF. LEI 87/96	R\$ 18
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.401
	ORIGEM ITR	R\$ 75
	DEBITO FUNDO	R\$ 0
	CREDITO FUNDO	R\$ 89.534

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBI
01.09.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 2.653
	TOTAL:	R\$ 10.613
05.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 450
	ORIGEM ITCMD	R\$ 43
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.007
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 344
	TOTAL:	R\$ 1.846
08.09.2017	ORIGEM ITR	R\$ 3
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 28
	ORIGEM FPE	R\$ 13.419
	ORIGEM FPM	R\$ 9.255
	TOTAL:	R\$ 22.706
12.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.526
	ORIGEM ITCMD	R\$ 26

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.256
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 545
	TOTAL:	R\$ 3.355
19.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 620
	ORIGEM ITCMD	R\$ 70
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.093
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.226
	TOTAL:	R\$ 14.010
20.09.2017	ORIGEM ITR	R\$ 1
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9
	ORIGEM FPE	R\$ 3.134
	ORIGEM FPM	R\$ 2.151
	TOTAL:	R\$ 5.297
26.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 551
	ORIGEM ITCMD	R\$ 46
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.427
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.467
	TOTAL:	R\$ 30.492
29.09.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960
	ORIGEM ITR	R\$ 6
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7
	ORIGEM FPE	R\$ 12.007
	ORIGEM FPM	R\$ 8.314
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 442
	TOTAL:	R\$ 28.789
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 15.920
	ORIGEM ITR	R\$ 11
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.149
	ORIGEM ITCMD	R\$ 186
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 45
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.785
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.583
	ORIGEM FPE	R\$ 28.561
	ORIGEM FPM	R\$ 19.721
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 3.095
	DEBITO FUNDO	R\$ 0
	CREDITO FUNDO	R\$ 117.112

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBI

04.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 38
08.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 11
11.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10
14.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10
19.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5
21.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10
22.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15
25.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 105
	DEBITO FUNDO	R\$ 0
	CREDITO FUNDO	R\$ 105
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 228.460
	CREDITO BENEF.	R\$ 810.585