

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/01/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21:10:26

## FREI MARTINHO - PB

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 47.490,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 373.487,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.209,77 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 518,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63.146,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 84.195,56 D
	TOTAL:	R\$ 268.907,04 C
20.05.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 15.883,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 48.983,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 648,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.730,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.973,39 D
	TOTAL:	R\$ 41.514,88 C
29.05.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 7.627,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 139.183,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.468,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.021,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.362,24 D
	TOTAL:	R\$ 93.959,24 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 71.001,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 561.654,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.326,53 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 518,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 94.898,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 126.531,19 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 228.274,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 632.656,09 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.05.2013	COTA-PARTE	R\$ 6.795,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,95 D
	TOTAL:	R\$ 6.727,42 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.795,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,95 D

DEBITO FUNDO	R\$ 67,95 D
CREDITO FUNDO	R\$ 6.795,37 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2013	COTA MENSAL	R\$ 121,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,26 D
	TOTAL:	R\$ 77,91 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 121,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,26 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121,33 C

**ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,55 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 77,76 C
	TOTAL:	R\$ 49,93 C
29.05.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,24 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,21 C
	TOTAL:	R\$ 4,00 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,79 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 83,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 30,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 83,97 C

**ICS - ICMS ESTADUAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2013	COTA-PARTE	R\$ 3.769,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 565,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 753,82 D
	TOTAL:	R\$ 2.449,95 C

14.05.2013	COTA-PARTE	R\$ 4.849,57 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 727,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 969,91 D
	TOTAL:	R\$ 3.152,23 C
21.05.2013	COTA-PARTE	R\$ 49.929,25 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.489,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.985,85 D
	TOTAL:	R\$ 32.454,02 C
28.05.2013	COTA-PARTE	R\$ 20.603,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.090,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.120,68 D
	TOTAL:	R\$ 13.392,24 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 79.151,39 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.872,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.830,26 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 27.702,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 79.151,39 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 565,37 C
10.05.2013	ORIGEM FPM	R\$ 63.146,67 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,66 C
	TOTAL:	R\$ 63.158,33 C
14.05.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 727,43 C
20.05.2013	ORIGEM FPM	R\$ 9.730,04 C
21.05.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.489,38 C
28.05.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.090,51 C
29.05.2013	ORIGEM FPM	R\$ 22.021,68 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,93 C
	TOTAL:	R\$ 22.022,61 C
31.05.2013	REF. LEI 87/96	R\$ 18,19 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 94.898,39 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,19 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.872,69 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
		R\$ 106.801,86 C

## CREDITO FUNDO

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2013	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.265,20 C
07.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 612,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 51,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.274,45 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 426,08 C
	TOTAL:	R\$ 2.364,60 C
10.05.2013	ORIGEM ITR	R\$ 3,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.998,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.333,68 C
	TOTAL:	R\$ 44.369,19 C
14.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 1.028,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 22,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 833,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 548,21 C
	TOTAL:	R\$ 2.432,60 C
20.05.2013	ORIGEM ITR	R\$ 0,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.961,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.793,88 C
	TOTAL:	R\$ 6.767,21 C
21.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 364,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 35,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.552,10 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.582,09 C
	TOTAL:	R\$ 23.534,38 C
28.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 402,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 22,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.903,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.303,46 C
	TOTAL:	R\$ 9.631,83 C
29.05.2013	ORIGEM ITR	R\$ 0,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.966,90 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.323,30 C
	TOTAL:	R\$ 15.295,78 C
31.05.2013	ORIGEM LEI87/96	R\$ 54,40 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.265,20 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,42 C

ORIGEM IPVA	R\$ 2.408,58 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 131,33 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 49,58 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.563,66 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.859,84 C
ORIGEM FPE	R\$ 38.927,32 C
ORIGEM FPM	R\$ 27.450,86 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 54,40 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 109.715,19 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,44 C
20.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
23.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
27.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,56 C
31.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,44 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 56,46 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 56,46 C	

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 256.119,29 D
CREDITO BENEF.	R\$ 935.381,66 C