

# DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/06/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:19:21

## FREI MARTINHO - PB

### FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 42.515,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 441.106,66 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.836,21 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 43.247,85 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.144,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.543,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96.724,37 D
	TOTAL:	R\$ 259.129,80 C
20.05.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 25.048,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 25.385,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 504,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.565,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.086,83 D
	TOTAL:	R\$ 32.277,92 C
30.05.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 8.491,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 192.529,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.010,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.153,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.204,03 D
	TOTAL:	R\$ 128.652,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 76.054,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 659.021,35 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.996,25 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.350,74 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 43.247,85 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.144,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 110.261,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 147.015,23 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 315.015,60 D
CREDITO FUNDO	R\$ 735.076,24 C	

### FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.05.2016	COTA-PARTE	R\$ 4.703,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 47,03 D

TOTAL: R\$ 4.656,18 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 4.703,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 47,03 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 47,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.703,21 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2016	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	TOTAL:	R\$ 77,71 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121,02 C

**ICS - ICMS ESTADUAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2016	COTA-PARTE	R\$ 26.269,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.940,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.253,91 D
	TOTAL:	R\$ 17.075,25 C
10.05.2016	COTA-PARTE	R\$ 4.057,04 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 608,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 811,40 D
	TOTAL:	R\$ 2.637,09 C
17.05.2016	COTA-PARTE	R\$ 26.591,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.988,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.318,39 D
	TOTAL:	R\$ 17.284,77 C
24.05.2016	COTA-PARTE	R\$ 40.036,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.005,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.007,33 D
	TOTAL:	R\$ 26.023,84 C
31.05.2016	COTA-PARTE	R\$ 23.093,32 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.463,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.618,66 D
	TOTAL:	R\$ 15.010,67 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 120.048,56 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.007,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.009,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42.016,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 120.048,56 C

**FUS - FUNDO SAUDE**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.940,43 C
10.05.2016	ORIGEM FPM	R\$ 72.543,27 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 608,55 C
	TOTAL:	R\$ 73.151,82 C
17.05.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.988,79 C
20.05.2016	ORIGEM FPM	R\$ 7.565,12 C
24.05.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.005,49 C
30.05.2016	ORIGEM FPM	R\$ 30.153,02 C
31.05.2016	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.463,99 C
	TOTAL:	R\$ 3.482,14 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 110.261,41 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.007,25 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 128.286,81 C

**FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 2,42 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 242,24 C
	TOTAL:	R\$ 239,82 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,42 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 242,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 242,24 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 594,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 75,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.260,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.081,01 C
	TOTAL:	R\$ 13.011,06 C
10.05.2016	ORIGEM ITR	R\$ 2,43 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.525,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 54,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.369,84 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 475,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.215,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.039,18 C
	TOTAL:	R\$ 56.710,56 C
17.05.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.214,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 58,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.437,80 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.118,82 C
	TOTAL:	R\$ 13.829,46 C
18.05.2016	COMP.UNIAO PISO	R\$ 15.654,06 C
	AJ.FUNDEB 2015	R\$ 33.748,58 C
	TOTAL:	R\$ 49.402,64 C
20.05.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16,48 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.255,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.298,34 C
	TOTAL:	R\$ 5.571,25 C
24.05.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 510,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 62,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.104,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.695,67 C
	TOTAL:	R\$ 19.373,37 C
30.05.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.975,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.160,71 C
	TOTAL:	R\$ 22.142,26 C
31.05.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 474,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 57,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.130,71 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.708,48 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	TOTAL:	R\$ 11.427,62 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 3,87 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.319,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 307,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 50,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 42.303,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.079,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 47.446,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.498,23 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 15.654,06 C
	AJ.FUNDEB 2015	R\$ 33.748,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 191.468,22 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 18,68 C
17.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
30.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 53,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 53,78 C

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

	DEBITO BENEF.	R\$ 357.125,30 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.180.000,08 C