

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

31/07/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:21:48

**FREI MARTINHO - PB**

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 36.831,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 306.667,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.434,96 D
	TOTAL:	R\$ 340.063,58 C
10.07.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 44.471,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 161.298,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.057,69 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 5.665,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.865,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.154,02 D
	TOTAL:	R\$ 126.027,89 C
20.07.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 14.869,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 46.331,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 612,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.180,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.240,07 D
	TOTAL:	R\$ 39.168,26 C
27.07.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 4.849,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 15.676,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 205,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.078,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.105,20 D
	TOTAL:	R\$ 13.136,71 C
28.07.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 11.628,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 212.203,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.238,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.574,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.766,46 D
	TOTAL:	R\$ 143.252,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 112.650,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 742.176,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.548,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 5.665,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76.699,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102.265,75 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 193.178,31 D

CREDITO FUNDO

R\$ 854.827,46 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.07.2017	COTA-PARTE	R\$ 7.297,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 72,97 D
	TOTAL:	R\$ 7.224,13 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.297,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 72,97 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 72,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.297,10 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2017	COTA MENSAL	R\$ 122,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,41 D
	TOTAL:	R\$ 78,40 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 122,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,41 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 122,09 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017	COTA-PARTE	R\$ 3.865,73 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 579,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 773,14 D
	TOTAL:	R\$ 2.512,74 C
11.07.2017	COTA-PARTE	R\$ 5.363,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 804,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.072,79 D
	TOTAL:	R\$ 3.486,57 C
18.07.2017	COTA-PARTE	R\$ 26.456,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.968,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.291,23 D
	TOTAL:	R\$ 17.196,53 C
25.07.2017	COTA-PARTE	R\$ 46.145,24 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.921,78 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.229,04 D
	TOTAL:	R\$ 29.994,42 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 81.831,10 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.274,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.366,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 28.640,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 81.831,10 C

#### FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 579,85 C
10.07.2017	ORIGEM FPM	R\$ 30.865,51 C
11.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 804,59 C
18.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.968,42 C
20.07.2017	ORIGEM FPM	R\$ 9.180,04 C
25.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.921,78 C
27.07.2017	ORIGEM FPM	R\$ 3.078,90 C
28.07.2017	ORIGEM FPM	R\$ 33.574,84 C
31.07.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 76.699,29 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.274,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88.992,24 C

#### CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.07.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 36,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.609,93 C
	TOTAL:	R\$ 3.573,84 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 36,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.609,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 36,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.609,93 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 653,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 44,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.805,65 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 409,52 C
	TOTAL:	R\$ 2.913,57 C
10.07.2017	ORIGEM ITR	R\$ 1,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 26,75 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.140,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.333,97 C
	AJ.FUNDEB 2016	R\$ 21.380,89 D
	TOTAL:	R\$ 878,36 D
11.07.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.563,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 53,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.682,75 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 568,23 C
	TOTAL:	R\$ 3.868,64 C
18.07.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 724,59 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 72,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.458,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.802,64 C
	TOTAL:	R\$ 12.059,02 C
20.07.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.610,83 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.478,70 C
	TOTAL:	R\$ 6.098,65 C
25.07.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 611,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 79,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.670,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.888,40 C
	TOTAL:	R\$ 20.249,37 C
27.07.2017	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.188,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 831,33 C
	TOTAL:	R\$ 2.022,55 C
28.07.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.958,13 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.065,51 C
	TOTAL:	R\$ 22.031,00 C
31.07.2017	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1,89 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.553,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 250,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 45,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.617,62 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.668,79 C
	ORIGEM FPE	R\$ 29.897,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.709,51 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	AJ.FUNDEB 2016	R\$ 21.380,89 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 21.380,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 89.797,06 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 14,06 C
06.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 27,63 C
20.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
25.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
28.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,20 C
31.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 87,01 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 87,01 C

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

	DEBITO BENEF.	R\$ 243.352,79 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.126.563,99 C