

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

02/12/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:57:38

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

| <b>DATA</b> | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 08.11.2019  | PARCELA DE IPI  | R\$ 57.153,80 C          |
|             | PARCELA DE IR   | R\$ 382.044,21 C         |
|             | RETENCAO PASEP  | R\$ 4.391,97 D           |
|             | RFB-PREV-OB COR | R\$ 30.887,53 D          |
|             | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 2.143,59 D           |
|             | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 2.238,17 D           |
|             | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 65.879,70 D          |
|             | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 87.839,60 D          |
|             | TOTAL:          | R\$ 245.817,45 C         |
| 20.11.2019  | PARCELA DE IPI  | R\$ 17.433,77 C          |
|             | PARCELA DE IR   | R\$ 73.282,06 C          |
|             | RETENCAO PASEP  | R\$ 907,15 D             |
|             | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 13.607,36 D          |
|             | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 18.143,16 D          |
|             | TOTAL:          | R\$ 58.058,16 C          |
| 29.11.2019  | PARCELA DE IPI  | R\$ 13.289,10 C          |
|             | PARCELA DE IR   | R\$ 213.373,10 C         |
|             | RETENCAO PASEP  | R\$ 2.266,62 D           |
|             | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 33.999,32 D          |
|             | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 45.332,44 D          |
|             | TOTAL:          | R\$ 145.063,82 C         |
| TOTAIS      | PARCELA DE IPI  | R\$ 87.876,67 C          |
|             | PARCELA DE IR   | R\$ 668.699,37 C         |
|             | RETENCAO PASEP  | R\$ 7.565,74 D           |
|             | RFB-PREV-OB COR | R\$ 30.887,53 D          |
|             | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 2.143,59 D           |
|             | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 2.238,17 D           |
|             | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 113.486,38 D         |
|             | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 151.315,20 D         |
|             | DEBITO FUNDO    | R\$ 307.636,61 D         |
|             | CREDITO FUNDO   | R\$ 756.576,04 C         |

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

| <b>DATA</b> | <b>PARCELA</b> | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|-------------|----------------|--------------------------|
| 01.11.2019  | COTA-PARTE     | R\$ 236,14 C             |
|             | RETENCAO PASEP | R\$ 2,36 D               |
|             | TOTAL:         | R\$ 233,78 C             |

|            |                |                 |
|------------|----------------|-----------------|
| 27.11.2019 | COTA-PARTE     | R\$ 12.068,70 C |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 120,68 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 11.948,02 C |
| 29.11.2019 | COTA-PARTE     | R\$ 76,53 C     |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 0,76 D      |
|            | TOTAL:         | R\$ 75,77 C     |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 12.381,37 C |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 123,80 D    |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 123,80 D    |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 12.381,37 C |

#### ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 08.11.2019 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,04 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 0,81 D        |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1,09 D        |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 5,46 C        |
|            | TOTAL:         | R\$ 3,52 C        |
| 29.11.2019 | RETENCAO PASEP | R\$ 1,07 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 20,12 D       |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 26,83 D       |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 134,17 C      |
|            | TOTAL:         | R\$ 86,15 C       |
| TOTAIS     | RETENCAO PASEP | R\$ 1,11 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 20,93 D       |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 27,92 D       |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 139,63 C      |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 49,96 D       |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 139,63 C      |

#### ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 05.11.2019 | COTA-PARTE     | R\$ 4.480,70 C    |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 672,10 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 896,14 D      |
|            | TOTAL:         | R\$ 2.912,46 C    |
| 12.11.2019 | COTA-PARTE     | R\$ 3.307,80 C    |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 496,17 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 661,56 D      |
|            | TOTAL:         | R\$ 2.150,07 C    |
| 19.11.2019 | COTA-PARTE     | R\$ 35.200,43 C   |

|            |                |                  |
|------------|----------------|------------------|
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 5.280,06 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 7.040,08 D   |
|            | TOTAL:         | R\$ 22.880,29 C  |
| 26.11.2019 | COTA-PARTE     | R\$ 83.763,32 C  |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 12.564,49 D  |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 16.752,66 D  |
|            | TOTAL:         | R\$ 54.446,17 C  |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 126.752,25 C |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 19.012,82 D  |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 25.350,44 D  |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 44.363,26 D  |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 126.752,25 C |

## FUS - FUNDO SAUDE

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 05.11.2019 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 672,10 C      |
| 08.11.2019 | ORIGEM FPM      | R\$ 65.879,70 C   |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 0,81 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 65.880,51 C   |
| 12.11.2019 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 496,17 C      |
| 19.11.2019 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 5.280,06 C    |
| 20.11.2019 | ORIGEM FPM      | R\$ 13.607,36 C   |
| 26.11.2019 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 12.564,49 C   |
| 29.11.2019 | ORIGEM FPM      | R\$ 33.999,32 C   |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 20,12 C       |
|            | TOTAL:          | R\$ 34.019,44 C   |
| TOTAIS     | ORIGEM FPM      | R\$ 113.486,38 C  |
|            | REF.ICMS ESTADO | R\$ 19.012,82 C   |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 20,93 C       |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D        |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 132.520,13 C  |

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

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 05.11.2019 | ORIGEM IPVA     | R\$ 487,60 C      |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 80,59 C       |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.479,89 C    |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 493,51 C      |

|            |                 |                  |
|------------|-----------------|------------------|
|            | TOTAL:          | R\$ 2.541,59 C   |
| 08.11.2019 | ORIGEM ITR      | R\$ 13,66 C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 25,00 C      |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 25.941,65 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 18.159,70 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 44.140,01 C  |
| 12.11.2019 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.551,99 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 82,55 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.094,07 C   |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 364,33 C     |
|            | TOTAL:          | R\$ 3.092,94 C   |
| 19.11.2019 | ORIGEM IPVA     | R\$ 326,93 C     |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 58,60 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 11.628,02 C  |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 3.877,03 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 15.890,58 C  |
| 20.11.2019 | ORIGEM ITR      | R\$ 0,97 C       |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 7,62 C       |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 5.193,56 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 3.750,86 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 8.953,01 C   |
| 26.11.2019 | ORIGEM IPVA     | R\$ 476,65 C     |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 80,28 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 27.680,09 C  |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 9.225,81 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 37.462,83 C  |
| 29.11.2019 | COMPLEM. UNIAO  | R\$ 5.861,87 C   |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 2,48 C       |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 5,81 C       |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 13.442,20 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 9.371,89 C   |
|            | COMP.UNIAO PISO | R\$ 651,32 C     |
|            | TOTAL:          | R\$ 29.335,57 C  |
| TOTAIS     | COMPLEM. UNIAO  | R\$ 5.861,87 C   |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 17,11 C      |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 2.843,17 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 302,02 C     |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 38,43 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 41.882,07 C  |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 13.960,68 C  |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 44.577,41 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 31.282,45 C  |
|            | COMP.UNIAO PISO | R\$ 651,32 C     |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 141.416,53 C |

## SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA                                 | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO  |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 04.11.2019                           | SIMPLES NACION. | R\$ 14,66 C        |
| 06.11.2019                           | SIMPLES NACION. | R\$ 9,85 C         |
| 07.11.2019                           | SIMPLES NACION. | R\$ 21,61 C        |
| 14.11.2019                           | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C         |
| 18.11.2019                           | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C         |
| 19.11.2019                           | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C         |
| 20.11.2019                           | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C         |
| 21.11.2019                           | SIMPLES NACION. | R\$ 199,63 C       |
| 22.11.2019                           | SIMPLES NACION. | R\$ 249,56 C       |
| 25.11.2019                           | SIMPLES NACION. | R\$ 5,02 C         |
| TOTAIS                               | SIMPLES NACION. | R\$ 520,33 C       |
|                                      | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D         |
|                                      | CREDITO FUNDO   | R\$ 520,33 C       |
| <b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b> |                 |                    |
|                                      | DEBITO BENEF.   | R\$ 352.173,63 D   |
|                                      | CREDITO BENEF.  | R\$ 1.170.306,28 C |