

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

01/04/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:28:21

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

| <b>DATA</b> | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 10.03.2015  | PARCELA DE IPI  | R\$ 43.334,26 C          |
|             | PARCELA DE IR   | R\$ 219.121,52 C         |
|             | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 4.967,69 D           |
|             | RETENCAO PASEP  | R\$ 2.624,55 D           |
|             | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 39.368,35 D          |
|             | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 52.491,15 D          |
|             | TOTAL:          | R\$ 163.004,04 C         |
| 20.03.2015  | PARCELA DE IPI  | R\$ 13.174,33 C          |
|             | PARCELA DE IR   | R\$ 45.960,23 C          |
|             | RETENCAO PASEP  | R\$ 591,34 D             |
|             | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 8.870,17 D           |
|             | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 11.826,90 D          |
|             | TOTAL:          | R\$ 37.846,15 C          |
| 30.03.2015  | PARCELA DE IPI  | R\$ 12.422,95 C          |
|             | PARCELA DE IR   | R\$ 189.066,35 C         |
|             | RETENCAO PASEP  | R\$ 2.014,88 D           |
|             | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 30.223,39 D          |
|             | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 40.297,86 D          |
|             | TOTAL:          | R\$ 128.953,17 C         |
| TOTAIS      | PARCELA DE IPI  | R\$ 68.931,54 C          |
|             | PARCELA DE IR   | R\$ 454.148,10 C         |
|             | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 4.967,69 D           |
|             | RETENCAO PASEP  | R\$ 5.230,77 D           |
|             | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 78.461,91 D          |
|             | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 104.615,91 D         |
|             | DEBITO FUNDO    | R\$ 193.276,28 D         |
|             | CREDITO FUNDO   | R\$ 523.079,64 C         |

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

| <b>DATA</b> | <b>PARCELA</b> | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|-------------|----------------|--------------------------|
| 25.03.2015  | COTA-PARTE     | R\$ 4.893,39 C           |
|             | RETENCAO PASEP | R\$ 48,93 D              |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
|        | TOTAL:         | R\$ 4.844,46 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE     | R\$ 4.893,39 C |
|        | RETENCAO PASEP | R\$ 48,93 D    |
|        | DEBITO FUNDO   | R\$ 48,93 D    |
|        | CREDITO FUNDO  | R\$ 4.893,39 C |

## ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 03.03.2015 | COTA-PARTE     | R\$ 23.631,51 C   |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 3.544,72 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 4.726,30 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 15.360,49 C   |
| 10.03.2015 | COTA-PARTE     | R\$ 3.160,96 C    |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 474,14 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 632,19 D      |
|            | TOTAL:         | R\$ 2.054,63 C    |
| 17.03.2015 | COTA-PARTE     | R\$ 21.311,15 C   |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 3.196,67 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 4.262,23 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 13.852,25 C   |
| 24.03.2015 | COTA-PARTE     | R\$ 37.736,85 C   |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 5.660,52 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 7.547,37 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 24.528,96 C   |
| 31.03.2015 | COTA-PARTE     | R\$ 22.520,56 C   |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 3.378,08 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 4.504,11 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 14.638,37 C   |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 108.361,03 C  |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 16.254,13 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 21.672,20 D   |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 37.926,33 D   |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 108.361,03 C  |

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 09.03.2015 | RETENCAO PASEP  | R\$ 0,43 D        |
|            | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 43,16 C       |
|            | TOTAL:          | R\$ 42,73 C       |
| TOTAIS     | RETENCAO PASEP  | R\$ 0,43 D        |
|            | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 43,16 C       |

|               |             |
|---------------|-------------|
| DEBITO FUNDO  | R\$ 0,43 D  |
| CREDITO FUNDO | R\$ 43,16 C |

**FUS - FUNDO SAUDE**

| DATA          | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 03.03.2015    | REF.ICMS ESTADO | R\$ 3.544,72 C    |
| 10.03.2015    | ORIGEM FPM      | R\$ 39.368,35 C   |
|               | REF.ICMS ESTADO | R\$ 474,14 C      |
|               | TOTAL:          | R\$ 39.842,49 C   |
| 17.03.2015    | REF.ICMS ESTADO | R\$ 3.196,67 C    |
| 20.03.2015    | ORIGEM FPM      | R\$ 8.870,17 C    |
| 24.03.2015    | REF.ICMS ESTADO | R\$ 5.660,52 C    |
| 30.03.2015    | ORIGEM FPM      | R\$ 30.223,39 C   |
| 31.03.2015    | REF.ICMS ESTADO | R\$ 3.378,08 C    |
| TOTAIS        | ORIGEM FPM      | R\$ 78.461,91 C   |
|               | REF.ICMS ESTADO | R\$ 16.254,13 C   |
| DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D      |                   |
| CREDITO FUNDO | R\$ 94.716,04 C |                   |

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

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 02.03.2015 | COMPLEM. UNIAO  | R\$ 5.252,83 C    |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 0,24 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 5.253,07 C    |
| 03.03.2015 | ORIGEM IPVA     | R\$ 352,29 C      |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 66,60 C       |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 8.445,93 C    |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 2.808,69 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 11.673,51 C   |
| 10.03.2015 | ORIGEM ITR      | R\$ 1,43 C        |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 703,61 C      |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 71,12 C       |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 27,80 C       |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.139,14 C    |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 375,69 C      |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 16.960,50 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 11.969,73 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 31.249,02 C   |

|            |                 |                  |
|------------|-----------------|------------------|
| 17.03.2015 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.116,37 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 27,69 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 7.607,48 C   |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 2.532,91 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 11.284,45 C  |
| 20.03.2015 | ORIGEM ITR      | R\$ 0,27 C       |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 8,45 C       |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 3.821,41 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 2.696,93 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 6.527,06 C   |
| 24.03.2015 | ORIGEM IPVA     | R\$ 409,80 C     |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 46,18 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 13.478,43 C  |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 4.485,16 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 18.419,57 C  |
| 30.03.2015 | ORIGEM ITR      | R\$ 1,66 C       |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 7,97 C       |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 13.020,70 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 9.189,25 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 22.219,58 C  |
| 31.03.2015 | ORIGEM IPVA     | R\$ 464,60 C     |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 38,84 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 8.038,00 C   |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 2.676,65 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 11.218,09 C  |
| TOTAIS     | COMPLEM. UNIAO  | R\$ 5.252,83 C   |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 3,60 C       |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 3.046,67 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 250,43 C     |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 44,22 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 38.708,98 C  |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 12.879,10 C  |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 33.802,61 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 23.855,91 C  |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 117.844,35 C |

## SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.03.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 1,48 C        |
| 04.03.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,18 C        |
| 05.03.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C        |

|                                      |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 06.03.2015                           | SIMPLES NACION. | R\$ 10,42 C      |
| 11.03.2015                           | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C       |
| 19.03.2015                           | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C      |
| 23.03.2015                           | SIMPLES NACION. | R\$ 10,46 C      |
| 24.03.2015                           | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C      |
| 25.03.2015                           | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C       |
| TOTAIS                               | SIMPLES NACION. | R\$ 62,54 C      |
|                                      | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|                                      | CREDITO FUNDO   | R\$ 62,54 C      |
| <b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b> |                 |                  |
|                                      | DEBITO BENEF.   | R\$ 231.251,97 D |
|                                      | CREDITO BENEF.  | R\$ 849.000,15 C |