

# DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

05/04/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:43:38

## FREI MARTINHO - PB

### FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 39.405,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 177.667,98 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.117,58 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.170,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 79.860,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 10.620,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.560,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.414,59 D
	TOTAL:	R\$ 43.328,61 C
18.03.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 18.657,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 41.690,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 603,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.052,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.069,68 D
	TOTAL:	R\$ 38.623,05 C
30.03.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 7.209,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 180.372,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.875,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.137,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.516,39 D
	TOTAL:	R\$ 120.052,47 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 65.271,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 399.731,57 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.117,58 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.650,00 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 79.860,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 10.620,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.750,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93.000,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 262.999,31 D
CREDITO FUNDO	R\$ 465.003,44 C	

### FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2016	COTA-PARTE	R\$ 4.176,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 41,76 D

TOTAL: R\$ 4.134,53 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 4.176,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 41,76 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 41,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.176,29 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2016	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

**ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 110,65 C
	TOTAL:	R\$ 71,05 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 110,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 39,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 110,65 C

**ICS - ICMS ESTADUAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2016	COTA-PARTE	R\$ 25.175,48 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.776,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.035,09 D
	TOTAL:	R\$ 16.364,07 C

08.03.2016	COTA-PARTE	R\$ 3.824,29 C
------------	------------	----------------

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 573,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 764,85 D
	TOTAL:	R\$ 2.485,80 C
15.03.2016	COTA-PARTE	R\$ 10.571,03 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.585,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.114,20 D
	TOTAL:	R\$ 6.871,18 C
22.03.2016	COTA-PARTE	R\$ 48.579,47 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.286,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.715,89 D
	TOTAL:	R\$ 31.576,66 C
29.03.2016	COTA-PARTE	R\$ 23.106,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.465,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.621,23 D
	TOTAL:	R\$ 15.019,01 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 111.256,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.688,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.251,26 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 38.939,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 111.256,43 C

**CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.03.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 1,86 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 186,81 C
	TOTAL:	R\$ 184,95 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,86 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 186,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,86 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 186,81 C

**FUS - FUNDO SAUDE**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.776,32 C
08.03.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 573,64 C
10.03.2016	ORIGEM FPM	R\$ 32.560,94 C
	ORIGEM ITR	R\$ 16,59 C
	TOTAL:	R\$ 32.577,53 C
15.03.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.585,65 C

18.03.2016	ORIGEM FPM	R\$ 9.052,26 C
22.03.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.286,92 C
29.03.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.465,92 C
30.03.2016	ORIGEM FPM	R\$ 28.137,29 C
31.03.2016	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 69.750,49 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.688,45 C
	ORIGEM ITR	R\$ 16,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 86.473,68 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 486,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 40,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.847,69 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.952,69 C
	TOTAL:	R\$ 12.327,65 C
08.03.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 898,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 59,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.340,22 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 448,53 C
	TOTAL:	R\$ 2.746,00 C
10.03.2016	ORIGEM ITR	R\$ 3,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.011,69 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.892,26 C
	TOTAL:	R\$ 23.933,84 C
15.03.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.305,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 44,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.752,34 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.239,82 C
	TOTAL:	R\$ 6.342,82 C
18.03.2016	ORIGEM ITR	R\$ 4,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.895,39 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.750,14 C
	TOTAL:	R\$ 6.661,94 C

22.03.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 567,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 82,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.114,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.697,61 C
	TOTAL:	R\$ 23.462,15 C
29.03.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 423,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 79,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.129,68 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.709,99 C
	TOTAL:	R\$ 11.342,69 C
30.03.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.108,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.548,31 C
	TOTAL:	R\$ 20.661,58 C
31.03.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.809,74 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	TOTAL:	R\$ 7.866,51 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.809,74 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,55 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.681,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 306,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 42,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.184,74 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.048,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.015,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.190,71 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 115.345,18 C

#### SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 11,93 C
14.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,45 C
22.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 19,35 C
23.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C

24.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
28.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 66,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 66,78 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 302.065,55 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 782.740,28 C