

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

02/01/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:09:01

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
07.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 40.520,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 292.412,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.329,32 D
	TOTAL:	R\$ 329.603,88 C
08.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 75.141,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 226.210,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.013,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 28.025,80 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.944,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.571,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.202,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.270,30 D
	TOTAL:	R\$ 161.322,82 C
20.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 15.201,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 190.464,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.056,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.849,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.133,25 D
	TOTAL:	R\$ 131.626,48 C
28.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 17.404,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 234.726,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.521,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.819,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.426,15 D
	TOTAL:	R\$ 161.363,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 148.267,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 943.814,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.920,78 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 28.025,80 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.944,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.571,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 113.872,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 151.829,70 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 308.164,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.092.081,78 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 8.155,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,55 D
	TOTAL:	R\$ 8.073,84 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.155,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,55 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 81,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.155,39 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.12.2017	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

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,03 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 10,16 C
	TOTAL:	R\$ 6,53 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,03 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 10,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10,16 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 3.818,61 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 572,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 763,72 D

	TOTAL:	R\$ 2.482,10 C
12.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 4.664,00 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 699,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 932,80 D
	TOTAL:	R\$ 3.031,60 C
19.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 27.839,41 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.175,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.567,88 D
	TOTAL:	R\$ 18.095,62 C
27.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 81.247,80 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.187,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.249,56 D
	TOTAL:	R\$ 52.811,07 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 117.569,82 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.635,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.513,96 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 41.149,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 117.569,82 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 572,79 C
08.12.2017	ORIGEM FPM	R\$ 45.202,72 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,52 C
	TOTAL:	R\$ 45.204,24 C
12.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 699,60 C
19.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.175,91 C
20.12.2017	ORIGEM FPM	R\$ 30.849,93 C
27.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.187,17 C
28.12.2017	ORIGEM FPM	R\$ 37.819,60 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	TOTAL:	R\$ 37.837,91 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 113.872,25 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 17.635,47 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO R\$ 131.527,55 C

**FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 5,72 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 572,87 C
	TOTAL:	R\$ 567,15 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,72 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 572,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,72 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 572,87 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.359,53 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 336,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 81,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.212,38 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 404,53 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 30,62 C
	TOTAL:	R\$ 4.425,62 C
08.12.2017	ORIGEM ITR	R\$ 12,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 45,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.482,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.205,13 C
	TOTAL:	R\$ 29.745,59 C
12.12.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 733,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 87,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 734,07 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 494,09 C
	TOTAL:	R\$ 2.049,55 C
19.12.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 327,14 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 106,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.428,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.949,22 C
	TOTAL:	R\$ 12.811,07 C
20.12.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.134,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.329,76 C
	RED.COMP.UNIAO	R\$ 79.603,70 C
	EST.COMP.UNIAO	R\$ 79.603,80 D
	REDISTRIB.ITR	R\$ 132,72 C
	ESTORNO ITR	R\$ 132,72 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 33.344,46 C

	ESTORNO IPVA	R\$ 33.344,52 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 2.690,75 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 2.690,75 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 484,64 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 484,65 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 377.725,68 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 377.726,34 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 395.461,86 C
	ESTORNO FPE	R\$ 395.462,58 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 272.570,80 C
	ESTORNO FPM	R\$ 272.571,29 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 569,03 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 569,03 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 125.795,20 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 125.795,43 D
	RED.COMP.U.PISO	R\$ 9.729,37 C
	EST.COMP.U.PISO	R\$ 9.729,37 D
	TOTAL:	R\$ 20.471,29 C
27.12.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 403,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 77,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.829,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.607,15 C
	TOTAL:	R\$ 34.917,72 C
28.12.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.359,53 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.740,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.211,62 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 30,62 C
	TOTAL:	R\$ 27.405,52 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 4.719,06 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,84 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.800,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 353,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 64,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.204,92 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.454,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.357,63 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.746,51 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	RED.COMP.UNIAO	R\$ 79.603,70 C
	EST.COMP.UNIAO	R\$ 79.603,80 D
	REDISTRIB.ITR	R\$ 132,72 C
	ESTORNO ITR	R\$ 132,72 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 33.344,46 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 33.344,52 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 2.690,75 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 2.690,75 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 484,64 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 484,65 D

REDIST.ICMS EST	R\$ 377.725,68 C
ESTORN.ICMS EST	R\$ 377.726,34 D
REDISTRIB. FPE	R\$ 395.461,86 C
ESTORNO FPE	R\$ 395.462,58 D
REDISTRIB. FPM	R\$ 272.570,80 C
ESTORNO FPM	R\$ 272.571,29 D
REDIST.LEI87/96	R\$ 569,03 C
ESTORN.LEI87/96	R\$ 569,03 D
REDIST.ICMS EST	R\$ 125.795,20 C
ESTORN.ICMS EST	R\$ 125.795,43 D
COMP.UNIAO PISO	R\$ 61,24 C
RED.COMP.U.PISO	R\$ 9.729,37 C
EST.COMP.U.PISO	R\$ 9.729,37 D
DEBITO FUNDO	R\$ 1.298.110,48 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.429.936,84 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 11,44 C
07.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 105,94 C
12.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 122,21 C
20.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
26.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 128,50 C
28.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
29.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 38,13 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 446,32 C
DEBITO FUNDO		R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO		R\$ 446,32 C

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

DEBITO BENEF.	R\$ 1.647.559,39 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.780.422,82 C

