

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

07/11/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:07:21

**FREI MARTINHO - PB**

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 55.037,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 220.479,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.755,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 21.016,02 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.597,22 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.626,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.327,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.103,45 D
	TOTAL:	R\$ 152.091,61 C
19.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 23.225,96 C
	PARCELA DE IR	R\$ 35.063,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 582,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.743,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.657,94 D
	TOTAL:	R\$ 37.305,48 C
30.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 10.515,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 194.900,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.054,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.812,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.083,19 D
	TOTAL:	R\$ 131.466,28 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 88.779,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 450.443,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.392,19 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 21.016,02 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.597,22 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.626,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.883,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.844,58 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 218.359,69 D
CREDITO FUNDO	R\$ 539.223,06 C	

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 11.929,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 119,29 D
	TOTAL:	R\$ 11.810,07 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.929,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 119,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 119,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.929,36 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.10.2018	COTA MENSAL	R\$ 118,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,69 D
	TOTAL:	R\$ 76,08 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 118,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 118,48 C

**ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 3,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 61,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82,15 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 410,77 C
	TOTAL:	R\$ 263,73 C
19.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,62 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 58,13 C
	TOTAL:	R\$ 37,34 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93,77 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 468,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 167,83 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 468,90 C

**ICS - ICMS ESTADUAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 30.780,27 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.617,04 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.156,05 D
	TOTAL:	R\$ 20.007,18 C
09.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 5.190,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 778,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.038,13 D
	TOTAL:	R\$ 3.373,93 C
16.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 18.015,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.702,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.603,13 D
	TOTAL:	R\$ 11.710,18 C
23.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 76.224,20 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.433,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.244,84 D
	TOTAL:	R\$ 49.545,73 C
30.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 26.305,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.945,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.261,10 D
	TOTAL:	R\$ 17.098,61 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 156.516,30 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.477,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.303,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 54.780,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 156.516,30 C

#### FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.617,04 C
09.10.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 778,59 C
10.10.2018	ORIGEM FPM	R\$ 41.327,58 C
	ORIGEM ITR	R\$ 61,61 C
	TOTAL:	R\$ 41.389,19 C
16.10.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.702,34 C
19.10.2018	ORIGEM FPM	R\$ 8.743,45 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,71 C
	TOTAL:	R\$ 8.752,16 C
23.10.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.433,63 C
30.10.2018	ORIGEM FPM	R\$ 30.812,39 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.945,82 C
	TOTAL:	R\$ 34.758,21 C

31.10.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 80.883,42 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 23.477,42 C
	ORIGEM ITR	R\$ 70,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 104.448,93 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 16,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.621,16 C
	TOTAL:	R\$ 1.604,95 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 16,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.621,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 16,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.621,16 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 334,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 94,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.718,27 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.436,24 C
	TOTAL:	R\$ 9.583,05 C
09.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.585,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 92,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.056,05 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 579,47 C
	TOTAL:	R\$ 3.313,83 C
10.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 76,38 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 28,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.007,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.678,65 C
	TOTAL:	R\$ 28.790,84 C
16.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 464,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 71,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.939,84 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.011,23 C
	TOTAL:	R\$ 7.487,64 C
19.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 3,96 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.598,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.470,79 C
	TOTAL:	R\$ 6.084,88 C
23.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 534,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 112,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.525,77 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.509,50 C
	TOTAL:	R\$ 34.681,67 C
30.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 0,95 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 428,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 97,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.815,34 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.936,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.627,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.707,20 C
	TOTAL:	R\$ 33.619,33 C
31.10.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	TOTAL:	R\$ 6.964,14 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 81,29 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.347,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 468,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 45,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.055,27 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.473,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.233,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.856,64 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 130.525,38 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 63,40 C
02.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 67,40 C
08.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 68,84 C

18.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
23.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 18,85 C
25.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,02 C
26.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
30.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 268,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 268,53 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 273.486,09 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 945.120,10 C