

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

02/01/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:21:03

**FREI MARTINHO - PB**

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
07.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 47.591,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 308.353,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.559,44 D
	TOTAL:	R\$ 352.385,56 C
10.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 67.465,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 299.559,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.670,24 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 19.320,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.468,34 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.637,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 55.053,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 73.405,01 D
	TOTAL:	R\$ 212.470,42 C
20.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 15.401,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 150.064,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.654,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.819,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.093,29 D
	TOTAL:	R\$ 105.898,60 C
28.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 19.835,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 277.057,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.968,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 44.533,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59.378,51 D
	TOTAL:	R\$ 190.011,28 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 150.294,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.035.034,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.853,25 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 19.320,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.468,34 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.637,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 124.407,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 165.876,81 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 324.563,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.185.329,15 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.742,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 27,42 D
	TOTAL:	R\$ 2.715,23 C
24.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 11.131,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 111,31 D
	TOTAL:	R\$ 11.020,68 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 13.874,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 138,73 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 138,73 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.874,64 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.12.2018	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
10.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,53 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 52,68 C
	TOTAL:	R\$ 33,83 C
20.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,02 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,10 C
	TOTAL:	R\$ 3,28 C
28.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,62 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 43,10 C

TOTAL: R\$ 27,68 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20,17 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 100,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 36,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 100,88 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 5.437,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 815,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.087,55 D
	TOTAL:	R\$ 3.534,56 C
11.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 4.810,56 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 721,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 962,11 D
	TOTAL:	R\$ 3.126,87 C
18.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 34.599,94 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.189,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.919,98 D
	TOTAL:	R\$ 22.489,97 C
26.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 75.822,07 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.373,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.164,41 D
	TOTAL:	R\$ 49.284,35 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 120.670,34 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.100,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.134,05 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42.234,59 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 120.670,34 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 2,96 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 296,12 C
	TOTAL:	R\$ 293,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,96 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 296,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 296,12 C

**FUS - FUNDO SAUDE**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
04.12.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 815,66 C
10.12.2018	ORIGEM FPM	R\$ 55.053,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,90 C
	TOTAL:	R\$ 55.061,65 C
11.12.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 721,58 C
18.12.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.189,99 C
20.12.2018	ORIGEM FPM	R\$ 24.819,96 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,76 C
	TOTAL:	R\$ 24.820,72 C
26.12.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.373,31 C
28.12.2018	ORIGEM FPM	R\$ 44.533,88 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,46 C
	TOTAL:	R\$ 44.558,11 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 124.407,59 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.100,54 C
	ORIGEM ITR	R\$ 15,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 142.541,02 C

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
04.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 378,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 121,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.824,79 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 607,06 C
	TOTAL:	R\$ 2.931,39 C
10.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 14,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.114,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.557,49 C
	TOTAL:	R\$ 37.721,69 C
11.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 717,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 69,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.622,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 537,04 C

	TOTAL:	R\$ 2.946,55 C
18.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 473,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 127,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.594,19 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.862,66 C
	TOTAL:	R\$ 16.058,15 C
20.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 0,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.214,14 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.013,80 C
	TOTAL:	R\$ 17.236,70 C
26.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 459,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 54,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.508,31 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.464,61 C
	TOTAL:	R\$ 34.486,39 C
28.12.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.011,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.584,71 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	TOTAL:	R\$ 37.574,00 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 18,82 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.028,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 372,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.550,26 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.471,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.340,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 35.156,00 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 148.954,87 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 23,15 C
10.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 454,52 C
11.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 32,81 C

12.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 66,09 C
14.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 58,45 C
21.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 16,36 C
24.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
27.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 947,30 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.618,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.618,68 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 367.018,06 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.613.504,18 C