

# DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/03/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:22:05

## FREI MARTINHO - PB

### FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 44.692,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 491.278,98 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.117,58 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.359,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.395,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.194,22 D
	TOTAL:	R\$ 337.903,97 C
19.02.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 13.649,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 42.658,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 563,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.446,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.261,65 D
	TOTAL:	R\$ 36.037,35 C
29.02.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 8.513,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 164.747,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.732,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.989,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.652,17 D
	TOTAL:	R\$ 110.887,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 66.855,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 698.684,99 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.117,58 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.655,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114.831,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 153.108,04 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 280.712,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 765.540,32 C	

### FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.02.2016	COTA-PARTE	R\$ 5.367,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 53,67 D
	TOTAL:	R\$ 5.313,65 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 5.367,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 53,67 D

DEBITO FUNDO	R\$ 53,67 D
CREDITO FUNDO	R\$ 5.367,32 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.02.2016	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
<b>TOTAIS</b>	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
29.02.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,14 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 25,70 C
	TOTAL:	R\$ 16,51 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 0,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,14 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 25,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9,19 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25,70 C

**ICS - ICMS ESTADUAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2016	COTA-PARTE	R\$ 6.272,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 940,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.254,48 D
	TOTAL:	R\$ 4.077,09 C
11.02.2016	COTA-PARTE	R\$ 2.448,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 367,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 489,68 D
	TOTAL:	R\$ 1.591,48 C

16.02.2016	COTA-PARTE	R\$ 26.796,12 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.019,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.359,22 D
	TOTAL:	R\$ 17.417,49 C
23.02.2016	COTA-PARTE	R\$ 43.264,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.489,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.652,83 D
	TOTAL:	R\$ 28.121,71 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 78.781,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.817,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.756,21 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 27.573,36 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 78.781,13 C

**CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.02.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 1,30 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 130,44 C
	TOTAL:	R\$ 129,14 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,30 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 130,44 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 130,44 C

**FUS - FUNDO SAUDE**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 940,86 C
10.02.2016	ORIGEM FPM	R\$ 80.395,66 C
11.02.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 367,26 C
16.02.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.019,41 C
19.02.2016	ORIGEM FPM	R\$ 8.446,23 C
23.02.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.489,62 C
29.02.2016	ORIGEM FPM	R\$ 25.989,12 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,85 C
	TOTAL:	R\$ 26.011,12 C

R\$ 114.831,01 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 18,15 C
	REF. LEI 87/96	
	REF. ICMS ESTADO	R\$ 11.817,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,85 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 126.670,16 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 531,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 131,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.207,39 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 735,66 C
	TOTAL:	R\$ 3.606,21 C
10.02.2016	ORIGEM ITR	R\$ 1,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 29,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.596,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.424,80 C
	TOTAL:	R\$ 59.051,99 C
11.02.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.300,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 79,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 857,59 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 287,16 C
	TOTAL:	R\$ 2.524,56 C
16.02.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 254,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 19,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.437,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.142,76 C
	TOTAL:	R\$ 12.855,26 C
19.02.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.610,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.566,03 C
	TOTAL:	R\$ 6.186,48 C
23.02.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 282,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 50,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.210,68 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.074,21 C
	TOTAL:	R\$ 20.617,62 C
26.02.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.809,74 C
29.02.2016	ORIGEM ITR	R\$ 1,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,60 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.183,69 C

	ORIGEM FPM	R\$ 7.895,68 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	TOTAL:	R\$ 19.142,83 C
<b>TOTAIS</b>	<b>COMPLEM. UNIAO</b>	<b>R\$ 7.809,74 C</b>
	ORIGEM ITR	R\$ 3,40 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.369,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 281,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 43,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.713,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.239,79 C
	ORIGEM FPE	R\$ 49.390,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 34.886,51 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 131.794,69 C

#### SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,15 C
03.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,25 C
16.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
26.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
<b>TOTAIS</b>	<b>SIMPLES NACION.</b>	<b>R\$ 45,43 C</b>
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 45,43 C

#### TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 308.392,83 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.108.476,21 C