

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

01/10/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:15:08

**FREI MARTINHO - PB**

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 46.657,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 148.846,81 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.144,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.955,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.325,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.100,82 D
	TOTAL:	R\$ 120.978,64 C
18.09.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 20.230,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 52.130,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 723,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.854,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.472,26 D
	TOTAL:	R\$ 46.311,26 C
30.09.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 8.938,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 159.328,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.682,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.240,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.653,37 D
	TOTAL:	R\$ 107.690,83 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 75.826,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 360.306,02 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.144,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.361,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.419,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.226,45 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 161.151,60 D
CREDITO FUNDO	R\$ 436.132,33 C	

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.09.2015	COTA-PARTE	R\$ 6.876,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,76 D
	TOTAL:	R\$ 6.808,09 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.876,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,76 D

DEBITO FUNDO	R\$ 68,76 D
CREDITO FUNDO	R\$ 6.876,85 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	COTA MENSAL	R\$ 120,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,01 D
	TOTAL:	R\$ 77,09 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 120,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,01 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 120,06 C

**ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 30,00 C
	TOTAL:	R\$ 19,26 C
18.09.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 1,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40,30 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 201,50 C
	TOTAL:	R\$ 129,37 C
30.09.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 1,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 160,00 C
	TOTAL:	R\$ 102,72 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 78,30 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 391,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 140,15 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 391,50 C

**ICS - ICMS ESTADUAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

01.09.2015	COTA-PARTE	R\$ 23.441,72 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.516,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.688,34 D
	TOTAL:	R\$ 15.237,13 C
09.09.2015	COTA-PARTE	R\$ 2.798,02 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 419,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 559,60 D
	TOTAL:	R\$ 1.818,72 C
15.09.2015	COTA-PARTE	R\$ 11.896,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.784,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.379,31 D
	TOTAL:	R\$ 7.732,80 C
22.09.2015	COTA-PARTE	R\$ 51.232,06 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.684,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.246,41 D
	TOTAL:	R\$ 33.300,85 C
29.09.2015	COTA-PARTE	R\$ 22.627,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.394,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.525,43 D
	TOTAL:	R\$ 14.707,69 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 111.995,58 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.799,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.399,09 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 39.198,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 111.995,58 C

**CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,89 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 89,81 C
	TOTAL:	R\$ 88,92 C
22.09.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 1,26 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 126,47 C
	TOTAL:	R\$ 125,21 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,15 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 216,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,15 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 216,28 C

**FUS - FUNDO SAUDE**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

01.09.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.516,25 C
09.09.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 419,70 C
10.09.2015	ORIGEM FPM	R\$ 29.325,61 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,50 C
	TOTAL:	R\$ 29.330,11 C
15.09.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.784,48 C
18.09.2015	ORIGEM FPM	R\$ 10.854,19 C
	ORIGEM ITR	R\$ 30,22 C
	TOTAL:	R\$ 10.884,41 C
22.09.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.684,80 C
29.09.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.394,07 C
30.09.2015	ORIGEM FPM	R\$ 25.240,02 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 24,00 C
	TOTAL:	R\$ 25.282,02 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 65.419,82 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.799,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 58,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 82.295,84 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 362,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 35,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.061,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.786,13 C
	TOTAL:	R\$ 11.245,92 C
09.09.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 848,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 101,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.293,04 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 332,55 C
	TOTAL:	R\$ 2.575,30 C
10.09.2015	ORIGEM ITR	R\$ 2,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 29,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.633,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.916,29 C

	TOTAL:	R\$ 21.583,03 C
15.09.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.108,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 36,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.241,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.413,95 C
	TOTAL:	R\$ 6.801,09 C
18.09.2015	ORIGEM ITR	R\$ 3,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.676,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.300,15 C
	TOTAL:	R\$ 7.992,45 C
22.09.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 438,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 46,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.346,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.089,12 C
	TOTAL:	R\$ 24.920,68 C
29.09.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 330,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 44,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.071,46 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.689,32 C
	TOTAL:	R\$ 11.136,02 C
30.09.2015	ORIGEM ITR	R\$ 4,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.873,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.674,10 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
	TOTAL:	R\$ 18.615,52 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 10,86 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.089,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 264,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 48,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.014,54 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.311,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.183,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.890,54 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 104.870,01 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
16.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 41,50 C

22.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
------------	-----------------	-------------

23.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
------------	-----------------	-------------

29.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
------------	-----------------	------------

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 81,57 C
--------	-----------------	-------------

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
--------------	------------

CREDITO FUNDO	R\$ 81,57 C
---------------	-------------

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

DEBITO BENEF.	R\$ 200.604,02 D
---------------	------------------

CREDITO BENEF.	R\$ 742.980,02 C
----------------	------------------