

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

04/07/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:07:02

**FREI MARTINHO - PB**

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

| <b>DATA</b> | <b>PARCELA</b>   | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|-------------|------------------|--------------------------|
| 09.06.2016  | PARCELA DE IPI   | R\$ 3.510,28 C           |
|             | PARCELA DE IR    | R\$ 15.724,40 C          |
|             | RETENCAO PASEP   | R\$ 192,34 D             |
|             | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 2.885,20 D           |
|             | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 3.846,93 D           |
|             | TOTAL:           | R\$ 12.310,21 C          |
| 10.06.2016  | PARCELA DE IPI   | R\$ 24.202,37 C          |
|             | PARCELA DE IR    | R\$ 207.020,79 C         |
|             | RFB-PREV-PARC53  | R\$ 3.996,25 D           |
|             | RETENCAO PASEP   | R\$ 2.312,22 D           |
|             | RFB-PREV-OB COR  | R\$ 36.773,13 D          |
|             | RFB-PREV-OB DEV  | R\$ 2.673,41 D           |
|             | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 34.683,46 D          |
|             | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 46.244,62 D          |
| TOTAL:      | R\$ 104.540,07 C |                          |
| 20.06.2016  | PARCELA DE IPI   | R\$ 10.975,96 C          |
|             | PARCELA DE IR    | R\$ 164.860,76 C         |
|             | RETENCAO PASEP   | R\$ 1.758,35 D           |
|             | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 26.375,50 D          |
|             | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 35.167,34 D          |
|             | TOTAL:           | R\$ 112.535,53 C         |
| 30.06.2016  | PARCELA DE IPI   | R\$ 6.567,49 C           |
|             | PARCELA DE IR    | R\$ 174.429,99 C         |
|             | RETENCAO PASEP   | R\$ 1.809,96 D           |
|             | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 27.149,61 D          |
|             | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 36.199,48 D          |
|             | TOTAL:           | R\$ 115.838,43 C         |
| TOTAIS      | PARCELA DE IPI   | R\$ 45.256,10 C          |
|             | PARCELA DE IR    | R\$ 562.035,94 C         |
|             | RFB-PREV-PARC53  | R\$ 3.996,25 D           |
|             | RETENCAO PASEP   | R\$ 6.072,87 D           |
|             | RFB-PREV-OB COR  | R\$ 36.773,13 D          |
|             | RFB-PREV-OB DEV  | R\$ 2.673,41 D           |
|             | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 91.093,77 D          |
|             | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 121.458,37 D         |
|             | DEBITO FUNDO     | R\$ 262.067,80 D         |
|             | CREDITO FUNDO    | R\$ 607.292,04 C         |

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b> | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 27.06.2016    | COTA-PARTE     | R\$ 4.704,73 C           |
|               | RETENCAO PASEP | R\$ 47,04 D              |
|               | TOTAL:         | R\$ 4.657,69 C           |
| <b>TOTAIS</b> | COTA-PARTE     | R\$ 4.704,73 C           |
|               | RETENCAO PASEP | R\$ 47,04 D              |
|               | DEBITO FUNDO   | R\$ 47,04 D              |
|               | CREDITO FUNDO  | R\$ 4.704,73 C           |

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

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b> | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 30.06.2016    | 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             |

**ICS - ICMS ESTADUAL**

| <b>DATA</b> | <b>PARCELA</b> | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|-------------|----------------|--------------------------|
| 07.06.2016  | COTA-PARTE     | R\$ 4.652,21 C           |
|             | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 697,83 D             |
|             | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 930,44 D             |
|             | TOTAL:         | R\$ 3.023,94 C           |
| 14.06.2016  | COTA-PARTE     | R\$ 7.989,98 C           |
|             | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 1.198,49 D           |
|             | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.597,99 D           |
|             | TOTAL:         | R\$ 5.193,50 C           |
| 21.06.2016  | COTA-PARTE     | R\$ 61.062,69 C          |
|             | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 9.159,40 D           |
|             | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 12.212,53 D          |
|             | TOTAL:         | R\$ 39.690,76 C          |
| 28.06.2016  | COTA-PARTE     | R\$ 24.930,65 C          |
|             | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 3.739,59 D           |
|             | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 4.986,13 D           |

|        |                |                 |
|--------|----------------|-----------------|
|        | TOTAL:         | R\$ 16.204,93 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE     | R\$ 98.635,53 C |
|        | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 14.795,31 D |
|        | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 19.727,09 D |
|        | DEBITO FUNDO   | R\$ 34.522,40 D |
|        | CREDITO FUNDO  | R\$ 98.635,53 C |

#### FUS - FUNDO SAUDE

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 07.06.2016 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 697,83 C      |
| 09.06.2016 | ORIGEM FPM      | R\$ 2.885,20 C    |
| 10.06.2016 | ORIGEM FPM      | R\$ 34.683,46 C   |
| 14.06.2016 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 1.198,49 C    |
| 20.06.2016 | ORIGEM FPM      | R\$ 26.375,50 C   |
| 21.06.2016 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 9.159,40 C    |
| 28.06.2016 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 3.739,59 C    |
| 30.06.2016 | ORIGEM FPM      | R\$ 27.149,61 C   |
|            | REF. LEI 87/96  | R\$ 18,15 C       |
|            | TOTAL:          | R\$ 27.167,76 C   |
| TOTAIS     | ORIGEM FPM      | R\$ 91.093,77 C   |
|            | REF. LEI 87/96  | R\$ 18,15 C       |
|            | REF.ICMS ESTADO | R\$ 14.795,31 C   |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D        |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 105.907,23 C  |

#### FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.06.2016 | RETENCAO PASEP  | R\$ 2,42 D        |
|            | FEX-COTA MENSAL | R\$ 242,24 C      |
|            | TOTAL:          | R\$ 239,82 C      |
| TOTAIS     | RETENCAO PASEP  | R\$ 2,42 D        |
|            | FEX-COTA MENSAL | R\$ 242,24 C      |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 2,42 D        |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 242,24 C      |

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

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 01.06.2016 | COMPLEM. UNIAO  | R\$ 7.809,74 C    |
| 07.06.2016 | ORIGEM IPVA     | R\$ 789,20 C      |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 96,86 C       |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.638,04 C    |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 545,63 C      |
|            | TOTAL:          | R\$ 3.069,73 C    |
| 09.06.2016 | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 2,31 C        |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 1.241,57 C    |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 876,55 C      |
|            | TOTAL:          | R\$ 2.120,43 C    |
| 10.06.2016 | ORIGEM ITR      | R\$ 2,04 C        |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 15,92 C       |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 14.925,06 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 10.537,09 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 25.480,11 C   |
| 14.06.2016 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.683,13 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 85,11 C       |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 2.827,92 C    |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 937,10 C      |
|            | TOTAL:          | R\$ 5.533,26 C    |
| 20.06.2016 | ORIGEM ITR      | R\$ 0,46 C        |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 7,22 C        |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 11.349,96 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 8.013,08 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 19.370,72 C   |
| 21.06.2016 | ORIGEM IPVA     | R\$ 557,01 C      |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 51,34 C       |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 21.493,30 C   |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 7.161,69 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 29.263,34 C   |
| 28.06.2016 | ORIGEM IPVA     | R\$ 584,58 C      |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 177,47 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 8.743,40 C    |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 2.923,97 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 12.429,42 C   |
| 30.06.2016 | COMPLEM. UNIAO  | R\$ 7.809,74 C    |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 0,27 C        |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 4,32 C        |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 11.683,08 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 8.248,26 C    |
|            | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 56,77 C       |
|            | TOTAL:          | R\$ 27.802,44 C   |

|        |                 |                  |
|--------|-----------------|------------------|
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO  | R\$ 15.619,48 C  |
|        | ORIGEM ITR      | R\$ 2,77 C       |
|        | ORIGEM IPVA     | R\$ 3.613,92 C   |
|        | ORIGEM ITCMD    | R\$ 410,78 C     |
|        | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 29,77 C      |
|        | ORIGEM ICMS EST | R\$ 34.702,66 C  |
|        | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 11.568,39 C  |
|        | ORIGEM FPE      | R\$ 39.199,67 C  |
|        | ORIGEM FPM      | R\$ 27.674,98 C  |
|        | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 56,77 C      |
|        | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|        | CREDITO FUNDO   | R\$ 132.879,19 C |

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.06.2016 | SIMPLES NACION. | R\$ 11,43 C       |
| 09.06.2016 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C        |
| 14.06.2016 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,36 C        |
| 15.06.2016 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C        |
| 22.06.2016 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,00 C       |
| 23.06.2016 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,02 C        |
| 24.06.2016 | SIMPLES NACION. | R\$ 6,22 C        |
| 29.06.2016 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,12 C        |
| TOTAIS     | SIMPLES NACION. | R\$ 58,15 C       |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D        |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 58,15 C       |

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
|  | DEBITO BENEF.  | R\$ 296.682,97 D |
|  | CREDITO BENEF. | R\$ 949.840,13 C |