

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

07/07/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:35:54

**FREI MARTINHO - PB****FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 44.598,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 226.787,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.713,85 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 5.624,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.707,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.277,00 D
	TOTAL:	R\$ 168.061,79 C
20.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 15.210,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 180.836,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.960,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.407,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.209,47 D
	TOTAL:	R\$ 125.470,36 C
30.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 7.683,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 186.948,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.946,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.194,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.926,45 D
	TOTAL:	R\$ 124.564,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 67.492,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 594.572,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.620,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 5.624,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 99.309,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 132.412,92 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 243.967,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 662.064,70 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
23.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 6.764,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,64 D
	TOTAL:	R\$ 6.696,89 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.764,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,64 D

DEBITO FUNDO	R\$ 67,64 D
CREDITO FUNDO	R\$ 6.764,53 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2017	COTA MENSAL	R\$ 122,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,41 D
	TOTAL:	R\$ 78,40 C
<b>TOTAIS</b>	COTA MENSAL	R\$ 122,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,41 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 122,09 C

**ICS - ICMS ESTADUAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 4.951,12 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 742,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 990,22 D
	TOTAL:	R\$ 3.218,24 C
13.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 2.815,31 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 422,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 563,06 D
	TOTAL:	R\$ 1.829,96 C
20.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 27.310,61 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.096,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.462,12 D
	TOTAL:	R\$ 17.751,90 C
27.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 66.929,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.039,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.385,93 D
	TOTAL:	R\$ 43.504,29 C
<b>TOTAIS</b>	COTA-PARTE	R\$ 102.006,71 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.300,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.401,33 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 35.702,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 102.006,71 C

**FUS - FUNDO SAUDE**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 742,66 C
09.06.2017	ORIGEM FPM	R\$ 40.707,75 C
13.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 422,29 C
20.06.2017	ORIGEM FPM	R\$ 29.407,10 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.096,59 C
	TOTAL:	R\$ 33.503,69 C
27.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.039,45 C
30.06.2017	ORIGEM FPM	R\$ 29.194,83 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	TOTAL:	R\$ 29.213,14 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 99.309,68 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,31 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.300,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 114.628,98 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 365,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 76,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.574,64 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 524,50 C
	TOTAL:	R\$ 2.541,61 C
09.06.2017	ORIGEM ITR	R\$ 2,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 26,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.011,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.991,47 C
	TOTAL:	R\$ 27.032,53 C
13.06.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.775,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 44,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 904,89 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 298,24 C
	TOTAL:	R\$ 3.023,31 C
20.06.2017	ORIGEM ITR	R\$ 0,62 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 468,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 47,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.687,33 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.893,15 C

	ORIGEM FPE	R\$ 11.495,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.940,19 C
	TOTAL:	R\$ 31.541,57 C
27.06.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 653,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 217,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.709,57 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.090,21 C
	TOTAL:	R\$ 28.671,06 C
30.06.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,62 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.451,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.882,88 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 884,49 C
	TOTAL:	R\$ 28.235,49 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 7.960,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,50 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.263,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 385,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 40,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.876,43 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.806,10 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.958,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.814,54 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 51,73 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 884,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121.045,57 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,41 C
19.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,43 C
22.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
23.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
27.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,42 C
28.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,20 C

29.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 76,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 76,58 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 279.781,50 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.006.709,16 C