

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

03/12/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:45:02

**FREI MARTINHO - PB**

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 59.243,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 342.850,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.020,93 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 20.647,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.501,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.631,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 60.314,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 80.418,82 D
	TOTAL:	R\$ 233.560,02 C
20.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 16.892,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 64.309,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 812,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.180,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.240,26 D
	TOTAL:	R\$ 51.968,88 C
30.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 9.096,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 184.935,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.940,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.104,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.806,56 D
	TOTAL:	R\$ 124.181,07 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 85.233,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 592.095,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.773,25 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 20.647,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.501,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.631,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 101.599,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 135.465,64 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 267.618,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 677.328,32 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
27.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 13.030,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 130,30 D
	TOTAL:	R\$ 12.899,92 C

29.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.054,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 20,54 D
	TOTAL:	R\$ 2.033,72 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 15.084,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 150,84 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 150,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.084,48 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2018	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
09.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,01 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,05 C
	TOTAL:	R\$ 3,25 C
20.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 15,00 C
	TOTAL:	R\$ 9,63 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,01 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 20,05 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20,05 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 4.026,02 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 603,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 805,20 D
	TOTAL:	R\$ 2.616,92 C
13.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 5.100,40 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 765,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.020,08 D
	TOTAL:	R\$ 3.315,26 C
20.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 32.516,02 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.877,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.503,20 D
	TOTAL:	R\$ 21.135,42 C
27.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 80.730,01 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.109,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.146,00 D
	TOTAL:	R\$ 52.474,51 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 122.372,45 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.355,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.474,48 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42.830,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 122.372,45 C

**CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 2,66 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 266,53 C
	TOTAL:	R\$ 263,87 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,66 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 266,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 266,53 C

**FUS - FUNDO SAUDE**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 603,90 C
09.11.2018	ORIGEM FPM	R\$ 60.314,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,75 C
	TOTAL:	R\$ 60.314,86 C

13.11.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 765,06 C
20.11.2018	ORIGEM FPM	R\$ 12.180,19 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.877,40 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,25 C
	TOTAL:	R\$ 17.059,84 C
27.11.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.109,50 C
30.11.2018	ORIGEM FPM	R\$ 29.104,92 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	TOTAL:	R\$ 29.122,69 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 101.599,22 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.355,86 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 119.975,85 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 256,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 53,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.348,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 449,46 C
	TOTAL:	R\$ 2.108,26 C
09.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 16,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 30,46 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.671,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.044,00 C
	TOTAL:	R\$ 41.762,30 C
13.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.474,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 113,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.708,69 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 569,40 C
	TOTAL:	R\$ 3.866,02 C
20.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 1,11 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 334,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 266,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.895,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.630,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.909,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.441,97 C
	TOTAL:	R\$ 23.487,89 C
27.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 418,98 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 69,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.039,44 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.012,52 C
	TOTAL:	R\$ 36.540,33 C
30.11.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.977,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.224,68 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	TOTAL:	R\$ 27.171,87 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 18,55 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.485,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 502,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 43,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.992,15 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.661,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.558,35 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.710,65 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 134.936,67 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
05.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,54 C
07.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 100,17 C
09.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,31 C
19.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 13,32 C
23.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
26.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,59 C
27.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
28.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 210,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 210,03 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 310.651,76 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.070.312,86 C