

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

26/06/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:37:01

SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA       | PARCELA          | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|------------------|-------------------|
| 07.07.2017 | PARCELA DE IPI   | R\$ 30.612,64 C   |
|            | PARCELA DE IR    | R\$ 254.887,24 C  |
|            | RETENCAO PASEP   | R\$ 2.854,97 D    |
|            | TOTAL:           | R\$ 282.644,91 C  |
| 10.07.2017 | PARCELA DE IPI   | R\$ 36.962,40 C   |
|            | PARCELA DE IR    | R\$ 134.064,11 C  |
|            | RFB-PREV-PARC53  | R\$ 5.902,73 D    |
|            | RETENCAO PASEP   | R\$ 1.710,25 D    |
|            | RFB-PREV-PARC60  | R\$ 1.305,13 D    |
|            | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 25.653,96 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 34.205,29 D   |
| TOTAL:     | R\$ 102.249,15 C |                   |
| 20.07.2017 | PARCELA DE IPI   | R\$ 12.358,62 C   |
|            | PARCELA DE IR    | R\$ 38.508,26 C   |
|            | RETENCAO PASEP   | R\$ 508,66 D      |
|            | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 7.630,02 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 10.173,37 D   |
|            | TOTAL:           | R\$ 32.554,83 C   |
| 27.07.2017 | PARCELA DE IPI   | R\$ 4.030,98 C    |
|            | PARCELA DE IR    | R\$ 13.029,32 C   |
|            | RETENCAO PASEP   | R\$ 170,59 D      |
|            | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 2.559,03 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 3.412,05 D    |
|            | TOTAL:           | R\$ 10.918,63 C   |
| 28.07.2017 | PARCELA DE IPI   | R\$ 9.665,27 C    |
|            | PARCELA DE IR    | R\$ 176.373,66 C  |
|            | RETENCAO PASEP   | R\$ 1.860,38 D    |
|            | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 27.905,83 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 37.207,78 D   |
|            | TOTAL:           | R\$ 119.064,94 C  |
| TOTAIS     | PARCELA DE IPI   | R\$ 93.629,91 C   |
|            | PARCELA DE IR    | R\$ 616.862,59 C  |
|            | RFB-PREV-PARC53  | R\$ 5.902,73 D    |
|            | RETENCAO PASEP   | R\$ 7.104,85 D    |
|            | RFB-PREV-PARC60  | R\$ 1.305,13 D    |
|            | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 63.748,84 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 84.998,49 D   |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| DEBITO FUNDO  | R\$ 163.060,04 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 710.492,50 C |

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 21.07.2017 | COTA-PARTE     | R\$ 6.065,01 C    |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 60,65 D       |
|            | TOTAL:         | R\$ 6.004,36 C    |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 6.065,01 C    |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 60,65 D       |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 60,65 D       |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 6.065,01 C    |

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 31.07.2017 | COTA MENSAL    | R\$ 88,86 C       |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 0,71 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 13,32 D       |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 17,77 D       |
|            | TOTAL:         | R\$ 57,06 C       |
| TOTAIS     | COTA MENSAL    | R\$ 88,86 C       |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 0,71 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 13,32 D       |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 17,77 D       |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 31,80 D       |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 88,86 C       |

## ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 04.07.2017 | COTA-PARTE     | R\$ 8.065,18 C    |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 1.209,77 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.613,03 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 5.242,38 C    |
| 11.07.2017 | COTA-PARTE     | R\$ 6.877,42 C    |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 1.031,61 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.375,48 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 4.470,33 C    |
| 18.07.2017 | COTA-PARTE     | R\$ 19.249,47 C   |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 2.887,42 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 3.849,89 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 12.512,16 C   |

|            |                |                 |
|------------|----------------|-----------------|
| 25.07.2017 | COTA-PARTE     | R\$ 18.605,81 C |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 2.790,87 D  |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 3.721,16 D  |
|            | TOTAL:         | R\$ 12.093,78 C |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 52.797,88 C |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 7.919,67 D  |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 10.559,56 D |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 18.479,23 D |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 52.797,88 C |

## FUS - FUNDO SAUDE

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 04.07.2017 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 1.209,77 C    |
| 10.07.2017 | ORIGEM FPM      | R\$ 25.653,96 C   |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 1,37 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 25.655,33 C   |
| 11.07.2017 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 1.031,61 C    |
| 18.07.2017 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 2.887,42 C    |
| 20.07.2017 | ORIGEM FPM      | R\$ 7.630,02 C    |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 0,45 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 7.630,47 C    |
| 25.07.2017 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 2.790,87 C    |
| 27.07.2017 | ORIGEM FPM      | R\$ 2.559,03 C    |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 0,15 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 2.559,18 C    |
| 28.07.2017 | ORIGEM FPM      | R\$ 27.905,83 C   |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 0,35 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 27.906,18 C   |
| 31.07.2017 | REF. LEI 87/96  | R\$ 13,32 C       |
| TOTAIS     | ORIGEM FPM      | R\$ 63.748,84 C   |
|            | REF. LEI 87/96  | R\$ 13,32 C       |
|            | REF.ICMS ESTADO | R\$ 7.919,67 C    |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 2,32 C        |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D        |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 71.684,15 C   |

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

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

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| 10.07.2017 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 1,37 D  |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 7,32 C  |
|            | TOTAL:        | R\$ 5,95 C  |
| 20.07.2017 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 0,45 D  |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 2,45 C  |
|            | TOTAL:        | R\$ 2,00 C  |
| 27.07.2017 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 0,15 D  |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 0,80 C  |
|            | TOTAL:        | R\$ 0,65 C  |
| 28.07.2017 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 0,35 D  |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 1,91 C  |
|            | TOTAL:        | R\$ 1,56 C  |
| TOTAIS     | DEDUCAO SAUDE | R\$ 2,32 D  |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 12,48 C |
|            | DEBITO FUNDO  | R\$ 2,32 D  |
|            | CREDITO FUNDO | R\$ 12,48 C |

**CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO**

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 12.07.2017 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 65,20 D       |
|            | COTA-MUNICIPIO  | R\$ 6.520,74 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 6.455,54 C    |
| TOTAIS     | PASEP MUNICIPIO | R\$ 65,20 D       |
|            | COTA-MUNICIPIO  | R\$ 6.520,74 C    |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 65,20 D       |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 6.520,74 C    |

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

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 04.07.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 4.104,50 C    |
| 05.07.2017 | ORIGEM IPVA     | R\$ 4.062,98 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 124,80 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 12.313,51 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 16.501,29 C   |
| 10.07.2017 | ORIGEM ITR      | R\$ 49,64 C       |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 21,91 C       |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 36.508,93 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 23.510,64 C   |
|            | AJ.FUNDEB 2016  | R\$ 34.710,66 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 94.801,78 C   |

|            |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 11.07.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 3.500,03 C  |
| 12.07.2017 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.864,53 C  |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 112,01 C    |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 28.951,37 C |
|            | TOTAL:          | R\$ 30.927,91 C |
| 18.07.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 9.796,37 C  |
| 20.07.2017 | ORIGEM ITR      | R\$ 5,08 C      |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.721,21 C  |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 106,94 C    |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 7,33 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 14.694,56 C |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 10.858,52 C |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 6.992,55 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 34.386,19 C |
| 25.07.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 9.468,80 C  |
| 26.07.2017 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.651,60 C  |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 32,42 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 19.153,07 C |
|            | TOTAL:          | R\$ 20.837,09 C |
| 27.07.2017 | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 2,39 C      |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 3.622,64 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 2.345,23 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 5.970,26 C  |
| 28.07.2017 | ORIGEM ITR      | R\$ 5,24 C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 5,73 C      |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 39.504,17 C |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 25.574,37 C |
|            | TOTAL:          | R\$ 65.089,51 C |
| 31.07.2017 | ORIGEM ICMS EST | R\$ 14.694,56 C |
|            | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 180,89 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 14.875,45 C |
| TOTAIS     | ORIGEM ITR      | R\$ 59,96 C     |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 9.300,32 C  |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 376,17 C    |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 37,36 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 89.807,07 C |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 26.869,70 C |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 90.494,26 C |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 58.422,79 C |
|            | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 180,89 C    |
|            | AJ.FUNDEB 2016  | R\$ 34.710,66 C |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D      |

|                                      |                 |                          |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                      | CREDITO FUNDO   | R\$ 310.259,18 C         |
| <b>SNA - SIMPLES NACIONAL</b>        |                 |                          |
| <b>DATA</b>                          | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
| 13.07.2017                           | SIMPLES NACION. | R\$ 6,18 C               |
| 19.07.2017                           | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C               |
| 20.07.2017                           | SIMPLES NACION. | R\$ 132,27 C             |
| 24.07.2017                           | SIMPLES NACION. | R\$ 61,86 C              |
| 25.07.2017                           | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C               |
| 27.07.2017                           | SIMPLES NACION. | R\$ 5,63 C               |
| 31.07.2017                           | SIMPLES NACION. | R\$ 5,12 C               |
| TOTAIS                               | SIMPLES NACION. | R\$ 221,06 C             |
|                                      | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D               |
|                                      | CREDITO FUNDO   | R\$ 221,06 C             |
| <b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b> |                 |                          |
|                                      | DEBITO BENEF.   | R\$ 181.699,24 D         |
|                                      | CREDITO BENEF.  | R\$ 1.158.141,86 C       |