



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:01:33

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 38.601,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 231.381,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.699,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.497,36 D
	TOTAL:	R\$ 226.785,34 C
10.12.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 50.814,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 217.760,30 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.124,93 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.685,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.286,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.714,97 D
TOTAL:	R\$ 168.763,00 C	
20.12.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 18.302,84 C
	PARCELA DE IR	R\$ 112.633,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.309,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.640,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.187,20 D
TOTAL:	R\$ 83.799,10 C	
30.12.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 20.736,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 163.309,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.840,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.606,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.809,27 D
TOTAL:	R\$ 117.789,70 C	
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 128.455,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 725.084,40 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.124,93 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.535,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 128.030,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 116.711,44 D

DEBITO FUNDO	R\$ 256,402,65 D
CREDITO FUNDO	R\$ 853,539,79 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.12.2013	COTA-PARTE	R\$ 8,069,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80,69 D
	TOTAL:	R\$ 7,988,58 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8,069,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 80,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8,069,27 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2013	COTA MENSAL	R\$ 121,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,26 D
	TOTAL:	R\$ 77,91 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 121,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,26 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121,33 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,84 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 39,24 C
	TOTAL:	R\$ 25,21 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,84 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 39,24 C

DEBITO FUNDO	R\$ 14,03 D
CREDITO FUNDO	R\$ 39,24 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013	COTA-PARTE	R\$ 12.248,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.837,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.449,79 D
	TOTAL:	R\$ 7.961,82 C
10.12.2013	COTA-PARTE	R\$ 3.124,71 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 468,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 624,94 D
	TOTAL:	R\$ 2.031,07 C
17.12.2013	COTA-PARTE	R\$ 31.269,87 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.690,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.253,97 D
	TOTAL:	R\$ 20.325,42 C
24.12.2013	COTA-PARTE	R\$ 34.075,31 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.111,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.815,06 D
	TOTAL:	R\$ 22.148,96 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 80.718,84 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.107,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.143,76 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 28.251,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 80.718,84 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.837,34 C
09.12.2013	ORIGEM FPM	R\$ 40.497,36 C
10.12.2013	ORIGEM FPM	R\$ 40.286,22 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 468,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,88 C
	TOTAL:	R\$ 40.760,80 C
17.12.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.690,48 C
20.12.2013	ORIGEM FPM	R\$ 19.640,40 C

24.12.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.111,29 C
30.12.2013	ORIGEM FPM	R\$ 27.606,95 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,19 C
	TOTAL:	R\$ 27.625,14 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 128.030,93 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,19 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.107,81 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 140.162,81 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA EVLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 144,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 69,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.104,49 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.369,43 C
	TOTAL:	R\$ 5.687,80 C
04.12.2013	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.344,64 C
10.12.2013	ORIGEM ITR	R\$ 7,81 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 145,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 952,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 349,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.403,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.567,77 C
	TOTAL:	R\$ 29.462,07 C
17.12.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 118,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 171,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.433,13 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.495,97 C
	TOTAL:	R\$ 14.218,99 C
20.12.2013	ORIGEM ITR	R\$ 0,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.997,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.639,54 C
	TOTAL:	R\$ 13.650,46 C

24.12.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 85,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 40,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.429,89 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.809,62 C
	TOTAL:	R\$ 15.366,38 C
30.12.2013	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.241,14 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.927,05 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 54,40 C
	TOTAL:	R\$ 19.236,96 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.344,64 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,76 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 493,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 282,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 62,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.920,18 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.024,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.642,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.134,36 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 54,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 102.967,30 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,44 C
12.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
27.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 50,83 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 91,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 91,27 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 284.792,36 D

CREDITO BENEF.

R\$ 1.185.709,85 C