



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:30:40

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 51.715,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 400.711,32 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.696,61 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.524,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.863,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.485,33 D
	TOTAL:	R\$ 285.856,49 C
20.05.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 16.604,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 30.967,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 475,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.135,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.514,48 D
	TOTAL:	R\$ 30.446,39 C
30.05.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 11.473,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 155.568,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.670,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.056,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.408,38 D
	TOTAL:	R\$ 106.906,87 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 79.794,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 587.246,82 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.696,61 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.670,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 100.056,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 133.408,19 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 243.831,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 667.041,07 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.061,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80,61 D
	TOTAL:	R\$ 7.981,07 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.061,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80,61 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 80,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.061,68 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	COTA MENSAL	R\$ 120,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,17 D
	TOTAL:	R\$ 77,60 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 120,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 120,85 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,57 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 22,85 C
	TOTAL:	R\$ 14,68 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,57 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 22,85 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22,85 C

ICS - ICMS ESTADUAL

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

06.05.2014	COTA-PARTE	R\$ 4,146,04 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 621,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 829,20 D
	TOTAL:	R\$ 2.694,94 C
13.05.2014	COTA-PARTE	R\$ 3.128,24 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 469,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 625,64 D
	TOTAL:	R\$ 2.033,37 C
20.05.2014	COTA-PARTE	R\$ 29.543,37 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.431,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.908,67 D
	TOTAL:	R\$ 19.203,20 C
27.05.2014	COTA-PARTE	R\$ 50.958,89 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.643,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.191,77 D
	TOTAL:	R\$ 33.123,29 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 87.776,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.166,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.555,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 30.721,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 87.776,54 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
06.05.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 621,90 C
09.05.2014	ORIGEM FPM	R\$ 67.863,99 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,42 C
	TOTAL:	R\$ 67.867,41 C
13.05.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 469,23 C
20.05.2014	ORIGEM FPM	R\$ 7.135,86 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.431,50 C
	TOTAL:	R\$ 11.567,36 C
27.05.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.643,83 C
		R\$ 25.056,29 C

30.05.2014	ORIGEM FPM	
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 100.056,14 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.166,46 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 113.244,14 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 12.104,57 C
	AJ.FUNDEB 2013	R\$ 22.581,19 C
	TOTAL:	R\$ 37.482,01 C
06.05.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 667,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 29,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.591,02 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 522,78 C
	TOTAL:	R\$ 2.811,09 C
09.05.2014	ORIGEM ITR	R\$ 1,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 39,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.190,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.038,02 C
	TOTAL:	R\$ 53.268,98 C
13.05.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.910,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 34,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.142,82 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 394,45 C
	TOTAL:	R\$ 3.482,93 C
20.05.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,15 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 696,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 39,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.286,75 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.725,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.279,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.317,29 C
	TOTAL:	R\$ 21.357,26 C
27.05.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 506,04 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 49,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.286,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.425,52 C
	TOTAL:	R\$ 26.267,34 C
30.05.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.515,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.136,73 C
	TOTAL:	R\$ 19.662,03 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,87 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.781,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 152,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 61,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.307,17 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.067,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.985,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.492,04 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 12.104,57 C
	AJ.FUNDEB 2013	R\$ 22.581,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 164.331,64 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
	SNA CORRECAO	R\$ 15,53 C
	TOTAL:	R\$ 25,53 C
22.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
23.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 46,41 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 96,41 C
	SNA CORRECAO	R\$ 15,53 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
--------------	------------

CREDITO FUNDO	R\$ 111,94 C
---------------	--------------

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 274.685,09 D
---------------	------------------

CREDITO BENEF.	R\$ 1.040.710,71 C
----------------	--------------------