



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:05:59

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 51.069,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 214.476,95 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.696,61 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.655,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39.831,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.109,21 D
	TOTAL:	R\$ 166.252,88 C
20.06.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 16.949,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 96.817,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.137,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.065,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.753,38 D
	TOTAL:	R\$ 72.810,88 C
30.06.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 7.980,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 112.943,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.209,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.138,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.184,94 D
	TOTAL:	R\$ 77.391,86 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 75.999,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 424.237,95 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.696,61 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.002,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 75.035,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 100.047,53 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 183.782,12 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 500.237,74 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.652,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 86,52 D
	TOTAL:	R\$ 8.565,82 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.652,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 86,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 86,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.652,34 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2014	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

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.06.2014	COTA-PARTE	R\$ 6.831,37 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.024,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.366,27 D
	TOTAL:	R\$ 4.440,40 C
10.06.2014	COTA-PARTE	R\$ 11.852,01 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.777,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.370,40 D
	TOTAL:	R\$ 7.703,81 C
17.06.2014	COTA-PARTE	R\$ 26.646,04 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.996,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.329,20 D
	TOTAL:	R\$ 17.319,94 C
		R\$ 34.094,52 C

25.06.2014	COTA-PARTE	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.114,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.818,90 D
	TOTAL:	R\$ 22.161,45 C
30.06.2014	COTA-PARTE	R\$ 21.447,74 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.217,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.289,54 D
	TOTAL:	R\$ 13.941,04 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 100.871,68 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.130,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.174,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 35.305,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 100.871,68 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2014	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
03.06.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.024,70 C
10.06.2014	ORIGEM FPM	R\$ 39.831,90 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.777,80 C
	TOTAL:	R\$ 41.609,70 C
17.06.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.996,90 C
20.06.2014	ORIGEM FPM	R\$ 17.065,03 C
25.06.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.114,17 C
30.06.2014	ORIGEM FPM	R\$ 18.138,71 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.217,16 C
	TOTAL:	R\$ 21.355,87 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 75.035,64 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.130,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 90.184,49 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

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

02.06.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
03.06.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 559,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 60,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.604,23 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 861,38 C
	TOTAL:	R\$ 4.085,45 C
04.06.2014	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
10.06.2014	ORIGEM ITR	R\$ 1,45 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 618,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 32,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 39,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.498,05 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.494,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.306,59 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.934,93 C
	TOTAL:	R\$ 37.925,86 C
17.06.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 614,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 95,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.117,13 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.359,86 C
	TOTAL:	R\$ 14.186,49 C
20.06.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.843,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.541,66 C
	TOTAL:	R\$ 13.398,01 C
25.06.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.282,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 23,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.872,08 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.299,05 C
	TOTAL:	R\$ 18.478,02 C
30.06.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.059,82 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.704,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.336,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.890,33 C
	TOTAL:	R\$ 24.997,45 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C

ORIGEM ITR	R\$ 1,98 C
ORIGEM IPVA	R\$ 3.075,33 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 211,92 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 58,60 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.151,31 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.719,12 C
ORIGEM FPE	R\$ 34.486,10 C
ORIGEM FPM	R\$ 24.366,92 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 115.867,53 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 47,82 C
17.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
20.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 47,73 C
	SNA CORRECAO	R\$ 5,02 C
	TOTAL:	R\$ 52,75 C
25.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
27.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
30.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 140,67 C
	SNA CORRECAO	R\$ 5,02 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 145,69 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 219.216,93 D
CREDITO BENEF.	R\$ 816.080,32 C