

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

31/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:54:33

**FREI MARTINHO - PB**

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.186,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 197.338,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.500,27 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.505,24 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.363,47 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.315,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.578,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.105,02 D
	TOTAL:	R\$ 121.156,95 C
20.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 18.497,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 46.655,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 651,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.773,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.030,71 D
	TOTAL:	R\$ 41.698,34 C
30.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 9.421,17 C
	PARCELA DE IR	R\$ 107.307,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.167,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.509,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.345,82 D
	TOTAL:	R\$ 74.706,68 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 81.105,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 351.302,60 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.500,27 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.324,04 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.363,47 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.315,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64.861,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.481,55 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 194.845,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 432.407,86 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.838,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 88,38 D
	TOTAL:	R\$ 8.749,93 C
24.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.835,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 88,35 D
	TOTAL:	R\$ 8.746,77 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 17.673,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 176,73 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 176,73 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.673,43 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	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
10.10.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 3,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 89,68 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 448,42 C
	TOTAL:	R\$ 287,90 C
21.10.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,35 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 16,76 C
	TOTAL:	R\$ 10,77 C
30.10.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,25 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 16,26 C

	TOTAL:	R\$ 10,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 481,44 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 172,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 481,44 C

#### ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 3.693,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 553,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 738,64 D
	TOTAL:	R\$ 2.400,59 C
14.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 5.279,22 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 791,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.055,84 D
	TOTAL:	R\$ 3.431,50 C
21.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 65.100,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.765,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.020,02 D
	TOTAL:	R\$ 42.315,10 C
28.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 20.492,73 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.073,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.098,54 D
	TOTAL:	R\$ 13.320,29 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 94.565,30 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.184,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.913,04 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 33.097,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 94.565,30 C

#### FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
07.10.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 553,98 C
10.10.2014	ORIGEM FPM	R\$ 37.578,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 67,26 C
	TOTAL:	R\$ 37.646,02 C

14.10.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 791,88 C
20.10.2014	ORIGEM FPM	R\$ 9.773,02 C
21.10.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.765,02 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,51 C
	TOTAL:	R\$ 9.767,53 C
28.10.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.073,90 C
30.10.2014	ORIGEM FPM	R\$ 17.509,36 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,43 C
	TOTAL:	R\$ 17.511,79 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 64.861,14 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.184,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 72,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 79.136,24 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
03.10.2014	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
07.10.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 210,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 53,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.379,24 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 465,68 C
	TOTAL:	R\$ 2.109,03 C
10.10.2014	ORIGEM ITR	R\$ 81,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 41,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.271,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.203,25 C
	TOTAL:	R\$ 29.596,58 C
14.10.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 876,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 29,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 877,54 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 665,67 C
	TOTAL:	R\$ 2.449,58 C
20.10.2014	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.491,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.173,67 C
	TOTAL:	R\$ 7.679,58 C

21.10.2014	ORIGEM ITR	R\$ 2,40 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 283,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 68,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.872,92 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.208,62 C
	TOTAL:	R\$ 34.436,15 C

28.10.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 285,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 59,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.756,10 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.583,97 C
	TOTAL:	R\$ 10.685,72 C

30.10.2014	ORIGEM ITR	R\$ 1,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.047,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.685,96 C
	TOTAL:	R\$ 13.742,31 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 85,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.657,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 211,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 62,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.885,80 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.923,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 29.809,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.062,88 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 103.495,20 C

#### SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 46,55 C
23.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 30,00 C
24.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C

28.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 111,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 111,65 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 228.336,01 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 727.991,97 C