

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/05/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:31:28

**FREI MARTINHO - PB****FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.04.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 46.737,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 238.120,63 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.967,69 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.848,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42.728,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56.971,55 D
	TOTAL:	R\$ 177.341,34 C
20.04.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 15.284,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 62.978,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 782,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.739,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.652,50 D
	TOTAL:	R\$ 50.088,05 C
30.04.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 10.176,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 191.244,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.014,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.213,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.284,24 D
	TOTAL:	R\$ 128.909,59 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 72.197,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 492.344,07 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.967,69 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.645,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 84.681,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112.908,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 208.202,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 564.541,55 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
23.04.2015	COTA-PARTE	R\$ 5.546,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 55,46 D

	TOTAL:	R\$ 5.491,41 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 5.546,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 55,46 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 55,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.546,87 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.04.2015	COTA MENSAL	R\$ 480,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96,04 D
	TOTAL:	R\$ 308,33 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 480,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96,04 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 171,91 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 480,24 C

**ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,89 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 29,49 C
	TOTAL:	R\$ 18,95 C
20.04.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,25 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,27 C
	TOTAL:	R\$ 4,03 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,14 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 35,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 12,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35,76 C

**ICS - ICMS ESTADUAL**

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

07.04.2015	COTA-PARTE	R\$ 3.102,04 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 465,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 620,40 D
	TOTAL:	R\$ 2.016,34 C
14.04.2015	COTA-PARTE	R\$ 5.250,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 787,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.050,11 D
	TOTAL:	R\$ 3.412,90 C
22.04.2015	COTA-PARTE	R\$ 62.724,73 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.408,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.544,94 D
	TOTAL:	R\$ 40.771,09 C
28.04.2015	COTA-PARTE	R\$ 23.054,47 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.458,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.610,89 D
	TOTAL:	R\$ 14.985,41 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 94.131,83 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.119,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.826,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 32.946,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 94.131,83 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 2,00 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 200,69 C
	TOTAL:	R\$ 198,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,00 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 200,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 200,69 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.04.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 465,30 C
10.04.2015	ORIGEM FPM	R\$ 42.728,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,42 C
	TOTAL:	R\$ 42.733,08 C
14.04.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 787,58 C

20.04.2015	ORIGEM FPM	R\$ 11.739,37 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,94 C
	TOTAL:	R\$ 11.740,31 C
22.04.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.408,70 C
28.04.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.458,17 C
30.04.2015	ORIGEM FPM	R\$ 30.213,17 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 72,03 C
	TOTAL:	R\$ 30.285,20 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 84.681,20 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 72,03 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.119,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 98.878,34 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.252,83 C
07.04.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 522,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 47,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.080,68 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 368,69 C
	TOTAL:	R\$ 2.019,03 C
10.04.2015	ORIGEM ITR	R\$ 2,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 29,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.408,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.991,41 C
	TOTAL:	R\$ 31.432,15 C
14.04.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.437,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 21,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.905,07 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 624,05 C
	TOTAL:	R\$ 3.988,70 C
20.04.2015	ORIGEM ITR	R\$ 0,37 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.057,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.569,29 C
	TOTAL:	R\$ 8.636,98 C
22.04.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 569,59 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 33,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.435,64 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.455,06 C
	TOTAL:	R\$ 30.493,47 C
28.04.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 358,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 63,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.222,73 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.740,11 C
	TOTAL:	R\$ 11.384,24 C
29.04.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.252,83 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 13.199,24 C
	AJ.FUNDEB 2014	R\$ 80.175,19 C
	TOTAL:	R\$ 98.627,26 C
30.04.2015	ORIGEM ITR	R\$ 0,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.016,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.186,15 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 228,31 C
	TOTAL:	R\$ 22.437,83 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.505,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,49 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.888,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 165,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 46,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.644,12 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.187,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 36.481,98 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.746,85 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 228,31 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 13.199,24 C
	AJ.FUNDEB 2014	R\$ 80.175,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 214.272,49 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
02.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 0,75 C
08.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
09.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

16.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,46 C
23.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 87,60 C
24.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 134,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 134,26 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 241.390,81 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 978.222,03 C