



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:00:38

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 55.323,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.822,86 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.124,93 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.541,45 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 3.124,93 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 703,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 53.122,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.829,35 D
	TOTAL:	R\$ 219.700,39 C
20.11.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 18.386,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 30.461,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 488,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.327,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.769,73 D
	TOTAL:	R\$ 31.263,23 C
29.11.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 10.360,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 152.419,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.627,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.417,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.556,11 D
	TOTAL:	R\$ 104.179,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 84.071,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 481.704,63 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.124,93 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.657,71 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 3.124,93 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 703,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 84.866,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 113.155,19 D

DEBITO FUNDO	R\$ 210.632,87 D
CREDITO FUNDO	R\$ 565.776,10 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.11.2013	COTA-PARTE	R\$ 8.398,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,98 D
	TOTAL:	R\$ 8.314,79 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.398,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,98 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 83,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.398,77 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.11.2013	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

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	COTA-PARTE	R\$ 3.877,62 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 581,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 775,52 D
	TOTAL:	R\$ 2.520,46 C
12.11.2013	COTA-PARTE	R\$ 3.077,44 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 461,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 615,48 D
	TOTAL:	R\$ 2.000,35 C
19.11.2013	COTA-PARTE	R\$ 28.973,82 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.346,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.794,76 D
	TOTAL:	R\$ 18.832,99 C
26.11.2013	COTA-PARTE	R\$ 42.618,75 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.392,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.523,75 D
	TOTAL:	R\$ 27.702,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 78.547,63 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.782,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.709,51 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 27.491,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 78.547,63 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 581,64 C
08.11.2013	ORIGEM FPM	R\$ 53.122,00 C
12.11.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 461,61 C
19.11.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.346,07 C
20.11.2013	ORIGEM FPM	R\$ 7.327,30 C
26.11.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.392,81 C
29.11.2013	ORIGEM FPM	R\$ 24.417,08 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,19 C
	TOTAL:	R\$ 24.435,27 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 84.866,38 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,19 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.782,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 96.666,70 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.344,64 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 253,03 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 87,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.256,03 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 433,52 C
	TOTAL:	R\$ 7.375,05 C
08.11.2013	ORIGEM ITR	R\$ 12,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 38,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.630,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.253,44 C
	TOTAL:	R\$ 36.934,43 C
12.11.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 487,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 27,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.080,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 344,06 C
	TOTAL:	R\$ 1.939,88 C
19.11.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 401,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 27,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.781,34 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.239,27 C
	TOTAL:	R\$ 13.449,36 C
20.11.2013	ORIGEM ITR	R\$ 1,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.983,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.103,96 C
	TOTAL:	R\$ 5.101,53 C
26.11.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 200,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 59,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.280,07 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.764,78 C
	TOTAL:	R\$ 19.305,34 C
29.11.2013	ORIGEM ITR	R\$ 1,68 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.942,27 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.011,12 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 54,40 C
	TOTAL:	R\$ 17.016,65 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.344,64 C
	ORIGEM ITR	R\$ 15,10 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.342,59 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 202,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 58,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.398,43 C
		R\$ 8.781,63 C

ORIGEM ICMS-EST		
ORIGEM FPE		R\$ 34.556,32 C
ORIGEM FPM		R\$ 24.368,52 C
ORIGEM LEI87/96		R\$ 54,40 C
DEBITO FUNDO		R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO		R\$ 101.122,24 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,44 C
08.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,35 C
13.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 29,90 C
27.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 70,77 C
DEBITO FUNDO		R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO		R\$ 70,77 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.		R\$ 238.251,91 D
CREDITO BENEF.		R\$ 850.703,54 C