



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:49:13

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 09.08.2013 | PARCELA DE IPI | R\$ 50.593,59 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 258.171,22 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.087,64 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 46.314,71 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 61.752,95 D |
| | TOTAL: | R\$ 197.609,51 C |
| 20.08.2013 | PARCELA DE IPI | R\$ 16.485,28 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 17.354,61 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 338,39 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 5.075,98 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 6.767,97 D |
| | TOTAL: | R\$ 21.657,55 C |
| 30.08.2013 | PARCELA DE IPI | R\$ 10.862,90 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 137.983,46 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.488,45 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 22.326,94 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 29.769,27 D |
| | TOTAL: | R\$ 95.261,70 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 77.941,77 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 413.509,29 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.914,48 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 73.717,63 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 98.290,19 D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 176.922,30 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 491.451,06 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 20.08.2013 | COTA-PARTE | R\$ 7.484,80 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 74,84 D |
| | TOTAL: | R\$ 7.409,96 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 7.484,80 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 74,84 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 74,84 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 7.484,80 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 30.08.2013 | 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 |
|------------|----------------|-------------------|
| 07.08.2013 | COTA-PARTE | R\$ 4.070,85 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 610,62 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 814,17 D |
| | TOTAL: | R\$ 2.646,06 C |
| 13.08.2013 | COTA-PARTE | R\$ 2.456,05 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 368,40 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 491,21 D |
| | TOTAL: | R\$ 1.596,44 C |
| 20.08.2013 | COTA-PARTE | R\$ 27.447,20 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 4.117,08 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 5.489,44 D |
| | TOTAL: | R\$ 17.840,68 C |
| 27.08.2013 | COTA-PARTE | R\$ 46.951,59 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 7.042,73 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 9.390,31 D |

| | | |
|--------|----------------|-----------------|
| | TOTAL: | R\$ 30.518,55 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 80.925,69 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 12.138,83 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 16.185,13 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 28.323,96 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 80.925,69 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 07.08.2013 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 610,62 C |
| 09.08.2013 | ORIGEM FPM | R\$ 46.314,71 C |
| 13.08.2013 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 368,40 C |
| 20.08.2013 | ORIGEM FPM | R\$ 5.075,98 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 4.117,08 C |
| | TOTAL: | R\$ 9.193,06 C |
| 27.08.2013 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 7.042,73 C |
| 30.08.2013 | ORIGEM FPM | R\$ 22.326,94 C |
| | REF. LEI 87/96 | R\$ 18,19 C |
| | TOTAL: | R\$ 22.345,13 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 73.717,63 C |
| | REF. LEI 87/96 | R\$ 18,19 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 12.138,83 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 85.874,65 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 05.08.2013 | COMPLEM. UNIAO | R\$ 5.344,64 C |
| 07.08.2013 | ORIGEM IPVA | R\$ 438,87 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 31,25 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.365,43 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 455,12 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.290,67 C |
| 09.08.2013 | ORIGEM ITR | R\$ 6,91 C |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 35,07 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 18.858,65 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 13.298,79 C |
| | TOTAL: | R\$ 32.199,42 C |
| 13.08.2013 | ORIGEM IPVA | R\$ 901,41 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 27,37 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 772,47 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 274,59 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.975,84 C |
| 20.08.2013 | ORIGEM ITR | R\$ 0,48 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 386,93 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 34,32 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 11,43 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 9.320,57 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 3.068,60 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 2.066,86 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 1.457,51 C |
| | TOTAL: | R\$ 16.346,70 C |
| 27.08.2013 | ORIGEM IPVA | R\$ 330,49 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 12,53 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 15.742,15 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 5.249,19 C |
| | TOTAL: | R\$ 21.334,36 C |
| 30.08.2013 | ORIGEM ITR | R\$ 0,39 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 7,53 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 9.091,20 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 6.410,96 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 54,40 C |
| | TOTAL: | R\$ 15.564,48 C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R\$ 5.344,64 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 7,78 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 2.057,70 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 105,47 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 54,03 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 27.200,62 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 9.047,50 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 30.016,71 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 21.167,26 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 54,40 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 95.056,11 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01.08.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,44 C |
| 02.08.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 1,70 C |
| 06.08.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 15.08.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 21.08.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 22.08.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C |
| 23.08.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,02 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 42,16 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 42,16 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | | |
| | DEBITO BENEF. | R\$ 205.364,52 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 760.955,80 C |