



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:27:09

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.958,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 492.985,28 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.124,93 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.409,43 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 47.097,86 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.734,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 81.141,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 108.188,81 D
	TOTAL:	R\$ 292.246,60 C
20.02.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 10.925,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 26.402,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 373,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.599,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.465,61 D
	TOTAL:	R\$ 23.890,00 C
28.02.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 9.970,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 151.082,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.610,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.158,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.210,73 D
	TOTAL:	R\$ 103.074,40 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 68.854,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 670.471,15 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.124,93 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.393,22 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 47.097,86 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.734,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 110.898,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 147.865,15 D

DEBITO FUNDO	R\$ 320.114,87 D
CREDITO FUNDO	R\$ 739.325,87 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2014	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
04.02.2014	COTA-PARTE	R\$ 4.144,06 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 621,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 828,81 D
	TOTAL:	R\$ 2.693,65 C
11.02.2014	COTA-PARTE	R\$ 3.092,51 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 463,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 618,50 D
	TOTAL:	R\$ 2.010,14 C
18.02.2014	COTA-PARTE	R\$ 26.474,74 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.971,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.294,94 D
	TOTAL:	R\$ 17.208,59 C
25.02.2014	COTA-PARTE	R\$ 37.607,88 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.641,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.521,57 D
	TOTAL:	R\$ 24.445,13 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 71.319,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.697,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.263,82 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 24.961,68 D

CREDITO FUNDO R\$ 71.319,19 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 621,60 C
10.02.2014	ORIGEM FPM	R\$ 81.141,61 C
11.02.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 463,87 C
18.02.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.971,21 C
20.02.2014	ORIGEM FPM	R\$ 5.599,20 C
25.02.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.641,18 C
28.02.2014	ORIGEM FPM	R\$ 24.158,04 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
	TOTAL:	R\$ 24.176,16 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 110.898,85 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.697,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121.614,83 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 456,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 85,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.549,23 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 522,53 C
	TOTAL:	R\$ 2.613,70 C
05.02.2014	COMPLEM. UNIAO	R\$ 25.371,77 C
10.02.2014	ORIGEM ITR	R\$ 1,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 36,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 37.292,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.349,77 C
	TOTAL:	R\$ 63.680,55 C
11.02.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 218,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 38,99 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.186,11 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 389,94 C
	TOTAL:	R\$ 1.833,80 C
18.02.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.131,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 45,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.940,33 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.338,26 C
	TOTAL:	R\$ 14.455,35 C
20.02.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,42 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.573,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.818,27 C
	TOTAL:	R\$ 4.400,23 C
25.02.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 352,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 100,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.192,80 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.742,06 C
	TOTAL:	R\$ 19.387,53 C
28.02.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.102,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.845,04 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
	TOTAL:	R\$ 19.016,96 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 25.371,77 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,92 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.158,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 270,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 53,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.868,47 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.992,79 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.968,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.013,08 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 150.759,89 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,44 C
12.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

14.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
25.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 40,44 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 40,44 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 345.119,80 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.083.181,07 C