



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:29:42

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 50.608,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 215.637,52 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.696,61 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.662,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39.936,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.249,29 D
	TOTAL:	R\$ 166.701,20 C
17.04.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 16.698,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 37.311,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 540,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.101,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.801,81 D
	TOTAL:	R\$ 34.565,82 C
30.04.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 6.055,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 174.235,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.802,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.043,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.058,37 D
	TOTAL:	R\$ 115.386,87 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 73.362,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 427.184,52 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.696,61 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.005,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 75.082,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 100.109,47 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 183.893,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 500.547,49 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.709,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 87,09 D
	TOTAL:	R\$ 8.622,21 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.709,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 87,09 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 87,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.709,30 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2014	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
11.04.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,24 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 71,20 C
	TOTAL:	R\$ 45,72 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,24 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 71,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 25,48 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 71,20 C

ICS - ICMS ESTADUAL

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

01.04.2014	COTA-PARTE	R\$ 21.070,80 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.160,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.214,16 D
	TOTAL:	R\$ 13.696,02 C
08.04.2014	COTA-PARTE	R\$ 2.978,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 446,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 595,71 D
	TOTAL:	R\$ 1.936,10 C
15.04.2014	COTA-PARTE	R\$ 11.908,96 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.786,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.381,79 D
	TOTAL:	R\$ 7.740,83 C
23.04.2014	COTA-PARTE	R\$ 51.277,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.691,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.255,43 D
	TOTAL:	R\$ 33.330,18 C
29.04.2014	COTA-PARTE	R\$ 17.676,61 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.651,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.535,32 D
	TOTAL:	R\$ 11.489,80 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 104.912,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.736,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.982,41 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 36.719,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 104.912,14 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2014	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.160,62 C
	TOTAL:	R\$ 3.178,74 C
08.04.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 446,78 C
10.04.2014	ORIGEM FPM	R\$ 39.936,96 C
11.04.2014	ORIGEM ITR	R\$ 10,68 C
15.04.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.786,34 C

17.04.2014	ORIGEM FPM	R\$ 8,101,35 C
23.04.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.691,57 C
29.04.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.651,49 C
30.04.2014	ORIGEM FPM	R\$ 27.043,77 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 75.082,08 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.736,80 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 90.847,68 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 437,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 81,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.982,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.656,86 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
	TOTAL:	R\$ 11.219,85 C
03.04.2014	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
08.04.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 79,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 79,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.080,68 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 375,58 C
	TOTAL:	R\$ 1.614,83 C
10.04.2014	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 39,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.354,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.969,05 C
	TOTAL:	R\$ 31.362,95 C
11.04.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,86 C
15.04.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.945,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 39,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.355,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.501,63 C
	TOTAL:	R\$ 7.842,43 C

17.04.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.723,35 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.630,82 C
	TOTAL:	R\$ 6.367,45 C
23.04.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 393,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 40,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.642,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.465,65 C
	TOTAL:	R\$ 26.542,14 C
29.04.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 209,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 41,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.688,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.228,88 C
	TOTAL:	R\$ 9.168,30 C
30.04.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.429,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.782,14 C
	TOTAL:	R\$ 21.216,33 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,56 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.065,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 282,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 56,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.749,87 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.228,60 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.507,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.382,01 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 118.070,44 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,45 C
14.04.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.04.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

16.04.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.04.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
30.04.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 89,95 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 125,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 125,40 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 1.299,06 D
	AUX.FIN.L12859	R\$ 129.906,38 C
	TOTAL:	R\$ 128.607,32 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1.299,06 D
	AUX.FIN.L12859	R\$ 129.906,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.299,06 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 129.906,38 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 222.067,69 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 953.310,88 C