

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:43:49

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.315,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 249.569,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.918,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.782,76 D
	TOTAL:	R\$ 245.183,56 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.198,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 244.616,54 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.500,27 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.028,14 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.779,68 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.567,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.422,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.562,95 D
TOTAL:	R\$ 153.954,29 C	
19.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 21.307,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 141.984,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.632,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.493,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.658,41 D
	TOTAL:	R\$ 104.506,97 C
30.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 12.389,40 C
	PARCELA DE IR	R\$ 150.185,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.625,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.386,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.514,89 D
	TOTAL:	R\$ 104.047,67 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 134.210,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 786.355,83 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.500,27 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.205,63 D

RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.779,68 D
RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.567,26 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 138.084,95 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 125.736,25 D
DEBITO FUNDO	R\$ 312.874,04 D
CREDITO FUNDO	R\$ 920.566,53 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.468,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 84,68 D
	TOTAL:	R\$ 8.384,17 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.468,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 84,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 84,68 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.468,85 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014	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
31.12.2014	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\$ 241,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 86,50 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 241,70 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,11 D

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,89 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 14,45 C
	TOTAL:	R\$ 9,29 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,89 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 14,45 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14,45 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2014	COTA-PARTE	R\$ 9.993,31 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.498,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.998,66 D
	TOTAL:	R\$ 6.495,66 C
10.12.2014	COTA-PARTE	R\$ 3.649,36 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 547,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 729,87 D
	TOTAL:	R\$ 2.372,09 C
16.12.2014	COTA-PARTE	R\$ 29.625,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.443,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.925,08 D
	TOTAL:	R\$ 19.256,53 C
23.12.2014	COTA-PARTE	R\$ 41.791,88 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.268,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.358,37 D
	TOTAL:	R\$ 27.164,73 C
30.12.2014	COTA-PARTE	R\$ 21.462,09 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.219,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.292,41 D
	TOTAL:	R\$ 13.950,37 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 106.522,06 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.978,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.304,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 37.282,68 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 106.522,06 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,43 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 43,16 C
	TOTAL:	R\$ 42,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,43 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 43,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 43,16 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
02.12.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.498,99 C
09.12.2014	ORIGEM FPM	R\$ 43.782,76 C
10.12.2014	ORIGEM FPM	R\$ 45.422,22 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 547,40 C
	TOTAL:	R\$ 45.969,62 C
16.12.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.443,81 C
19.12.2014	ORIGEM FPM	R\$ 24.493,80 C
23.12.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.268,78 C
30.12.2014	ORIGEM FPM	R\$ 24.386,17 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.219,31 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,16 C
	TOTAL:	R\$ 27.607,64 C
31.12.2014	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 138.084,95 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 36,24 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.978,29 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 154.101,64 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

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

DATA	FUNÇÃO	VALOR DISTRIBUÍDO
01.12.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
02.12.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 166,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 69,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.784,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.260,08 C
	TOTAL:	R\$ 5.279,59 C
03.12.2014	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
10.12.2014	ORIGEM ITR	R\$ 8,66 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 189,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 63,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 44,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.347,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 460,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.875,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.750,32 C
	TOTAL:	R\$ 37.740,33 C
16.12.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 157,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 64,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.335,69 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.735,53 C
	TOTAL:	R\$ 15.292,35 C
19.12.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.257,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.954,07 C
	TOTAL:	R\$ 19.228,32 C
23.12.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 120,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 61,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.800,93 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.269,63 C
	TOTAL:	R\$ 21.252,00 C
30.12.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,59 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 143,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 57,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.138,74 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.706,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.207,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.919,12 C
	TOTAL:	R\$ 30.183,42 C

31.12.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,81 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 776,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 316,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 70,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.406,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.431,60 C
	ORIGEM FPE	R\$ 43.340,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.623,51 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 121,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 131.833,21 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,46 C
22.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
24.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 79,44 C
26.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
29.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,75 C
31.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 145,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 145,65 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 350.333,49 D

CREDITO BENEF.

R\$ 1.321.937,25 C