



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:28:05

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 45.817,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 174.655,69 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.461,74 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.204,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.070,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.094,64 D
	TOTAL:	R\$ 137.641,18 C
20.03.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 10.163,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 21.496,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 316,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.748,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.331,98 D
	TOTAL:	R\$ 20.262,37 C
28.03.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 11.299,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 175.131,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.864,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.964,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.286,25 D
	TOTAL:	R\$ 119.316,05 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 67.279,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 371.284,50 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.461,74 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.385,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.784,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.712,87 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 161.344,85 D
CREDITO FUNDO	R\$ 438.564,45 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.887,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 88,87 D
	TOTAL:	R\$ 8.798,69 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.887,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 88,87 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 88,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.887,56 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2014	COTA-PARTE	R\$ 20.187,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.028,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.037,44 D
	TOTAL:	R\$ 13.121,69 C
11.03.2014	COTA-PARTE	R\$ 1.682,30 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 252,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 336,46 D
	TOTAL:	R\$ 1.093,50 C
18.03.2014	COTA-PARTE	R\$ 29.110,81 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.366,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.822,16 D
	TOTAL:	R\$ 18.922,03 C
25.03.2014	COTA-PARTE	R\$ 36.220,32 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.433,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.244,06 D
	TOTAL:	R\$ 23.543,22 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 87.200,64 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.080,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.440,12 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 30.520,20 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 87.200,64 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.03.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 4,75 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 475,80 C
	TOTAL:	R\$ 471,05 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,75 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 475,80 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 475,80 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.028,08 C
10.03.2014	ORIGEM FPM	R\$ 33.070,98 C
11.03.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 252,34 C
18.03.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.366,62 C
20.03.2014	ORIGEM FPM	R\$ 4.748,97 C
25.03.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.433,04 C
28.03.2014	ORIGEM FPM	R\$ 27.964,68 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 65.784,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.080,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 78.864,71 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 370,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 51,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.658,22 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.545,45 C
	TOTAL:	R\$ 10.625,32 C
10.03.2014	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,33 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.199,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.739,41 C
	TOTAL:	R\$ 28.711,21 C
11.03.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 419,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 16,48 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 607,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 212,12 C
	TOTAL:	R\$ 1.256,17 C
18.03.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 893,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 23,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.045,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.670,64 C
	TOTAL:	R\$ 15.633,30 C
20.03.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.182,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.542,18 C
	TOTAL:	R\$ 3.732,71 C
25.03.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 410,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 42,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.712,11 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.567,10 C
	TOTAL:	R\$ 18.731,69 C
28.03.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.852,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.081,20 C
	TOTAL:	R\$ 21.943,01 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,58 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.093,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 133,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 51,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.024,08 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.995,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.234,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.362,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 100.633,41 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,43 C
14.03.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

18.03.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.03.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.03.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.03.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.03.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 26,50 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 71,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 71,93 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 191.958,67 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 714.698,50 C