

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

29/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:43:46

**FREI MARTINHO - PB****FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.036,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 297.280,02 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.696,61 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.503,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.171,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.093,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 52.547,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.063,32 D
	TOTAL:	R\$ 188.240,39 C
20.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 16.001,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 30.462,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 464,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.969,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.292,78 D
	TOTAL:	R\$ 29.736,95 C
29.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 11.440,60 C
	PARCELA DE IR	R\$ 113.719,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.251,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.774,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.032,00 D
	TOTAL:	R\$ 80.102,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 80.478,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 441.462,09 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.696,61 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.219,38 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.171,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.093,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 78.291,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 104.388,10 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 223.860,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 521.940,63 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.654,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 86,54 D
	TOTAL:	R\$ 8.568,00 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.654,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 86,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 86,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.654,54 C

#### ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2014	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
29.08.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 30,00 C
	TOTAL:	R\$ 19,26 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 30,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 30,00 C

#### ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.08.2014	COTA-PARTE	R\$ 4.385,10 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 657,76 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 877,02 D
	TOTAL:	R\$ 2.850,32 C
12.08.2014	COTA-PARTE	R\$ 2.233,25 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 334,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 446,65 D
	TOTAL:	R\$ 1.451,62 C
19.08.2014	COTA-PARTE	R\$ 24.506,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.675,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.901,33 D
	TOTAL:	R\$ 15.929,34 C
26.08.2014	COTA-PARTE	R\$ 55.163,89 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.274,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.032,77 D
	TOTAL:	R\$ 35.856,54 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 86.288,90 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.943,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.257,77 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 30.201,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 86.288,90 C

#### FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2014	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
05.08.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 657,76 C
08.08.2014	ORIGEM FPM	R\$ 52.547,49 C
12.08.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 334,98 C
19.08.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.675,99 C
20.08.2014	ORIGEM FPM	R\$ 6.969,58 C
26.08.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.274,58 C
29.08.2014	ORIGEM FPM	R\$ 18.774,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,50 C
	TOTAL:	R\$ 18.778,50 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 78.291,07 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.943,31 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,50 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 91.257,00 C

**FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
04.08.2014	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
05.08.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 534,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 95,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.603,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 552,93 C
	TOTAL:	R\$ 2.785,61 C
08.08.2014	ORIGEM ITR	R\$ 1,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 40,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.150,63 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.064,17 C
	TOTAL:	R\$ 41.257,51 C
12.08.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 236,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 29,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 869,70 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 281,59 C
	TOTAL:	R\$ 1.417,47 C
19.08.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.411,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 31,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.325,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.090,10 C
	TOTAL:	R\$ 13.858,70 C
20.08.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.203,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.263,28 C
	TOTAL:	R\$ 5.479,00 C
26.08.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 267,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 48,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.919,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.955,73 C
	TOTAL:	R\$ 28.191,64 C
29.08.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.628,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.096,63 C
	TOTAL:	R\$ 14.734,43 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,52 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.449,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 204,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 62,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.718,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.880,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.982,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.424,08 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 110.520,61 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 68,75 C
18.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
21.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
25.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,06 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 113,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 113,81 C

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

	DEBITO BENEF.	R\$ 254.202,46 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 818.926,34 C