

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:54:54

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.082,86 C
	PARCELA DE IR	R\$ 243.724,45 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.696,61 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.908,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 32.414,92 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.570,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.621,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.161,46 D
	TOTAL:	R\$ 147.434,68 C
19.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 19.921,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 40.381,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 603,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.045,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.060,69 D
	TOTAL:	R\$ 38.594,26 C
30.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 8.730,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 97.683,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.064,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.962,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.282,75 D
	TOTAL:	R\$ 68.104,88 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 75.734,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 381.790,14 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.696,61 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.575,21 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 32.414,92 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.570,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 68.628,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91.504,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 203.390,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 457.524,61 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.840,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 88,40 D
	TOTAL:	R\$ 8.751,60 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.840,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 88,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 88,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.840,00 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2014	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
10.09.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 1,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30,18 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 150,90 C
	TOTAL:	R\$ 96,89 C
19.09.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 90,00 C
	TOTAL:	R\$ 57,78 C
30.09.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 1,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35,08 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 175,42 C
	TOTAL:	R\$ 112,63 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 62,44 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 83,26 D
ITR-NAO CONVEN	R\$ 416,32 C
DEBITO FUNDO	R\$ 149,02 D
CREDITO FUNDO	R\$ 416,32 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 5.593,69 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 839,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.118,73 D
	TOTAL:	R\$ 3.635,91 C
09.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 2.655,81 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 398,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 531,16 D
	TOTAL:	R\$ 1.726,28 C
16.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 26.081,83 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.912,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.216,36 D
	TOTAL:	R\$ 16.953,20 C
23.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 41.737,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.260,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.347,44 D
	TOTAL:	R\$ 27.129,19 C
30.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 19.777,22 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.966,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.955,44 D
	TOTAL:	R\$ 12.855,20 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 95.845,76 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.376,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.169,13 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 33.545,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 95.845,76 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 13,00 C
	TOTAL:	R\$ 12,87 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 13,00 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,13 D
CREDITO FUNDO	R\$ 13,00 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 839,05 C
03.09.2014	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
09.09.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 398,37 C
10.09.2014	ORIGEM FPM	R\$ 43.621,08 C
	ORIGEM ITR	R\$ 22,63 C
	TOTAL:	R\$ 43.643,71 C
16.09.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.912,27 C
19.09.2014	ORIGEM FPM	R\$ 9.045,51 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,50 C
	TOTAL:	R\$ 9.059,01 C
23.09.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.260,58 C
30.09.2014	ORIGEM FPM	R\$ 15.962,06 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.966,58 C
	ORIGEM ITR	R\$ 26,31 C
	TOTAL:	R\$ 18.954,95 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 68.628,65 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.376,85 C
	ORIGEM ITR	R\$ 62,44 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 83.086,06 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 633,81 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 66,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.134,06 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 705,32 C
	TOTAL:	R\$ 3.539,97 C
03.09.2014	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
	TOTAL:	R\$ 2.796,25 C
09.09.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 562,71 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 53,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 973,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 334,88 C
	TOTAL:	R\$ 1.924,20 C
10.09.2014	ORIGEM ITR	R\$ 7,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 36,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.048,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.165,43 C
	TOTAL:	R\$ 34.257,57 C
16.09.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.048,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 16,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.964,20 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.288,71 C
	TOTAL:	R\$ 14.317,70 C
19.09.2014	ORIGEM ITR	R\$ 4,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 15,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.157,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.937,42 C
	TOTAL:	R\$ 7.114,41 C
23.09.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 362,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 85,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.808,71 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.262,73 C
	TOTAL:	R\$ 21.519,41 C
30.09.2014	ORIGEM ITR	R\$ 6,95 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 318,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 50,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.486,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.493,75 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.336,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.183,49 C
	TOTAL:	R\$ 22.882,02 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 19,04 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.925,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 272,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 58,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.366,60 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.085,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.541,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.286,34 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 108.351,53 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,28 C
10.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,48 C
22.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 30,00 C
25.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,06 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 75,82 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 75,82 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 237.217,57 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 754.273,95 C