



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:50:07

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.09.2013 | PARCELA DE IPI | R\$ 42.855,02 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 158.074,66 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.009,29 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 30.139,44 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 40.185,93 D |
| | TOTAL: | R\$ 128.595,02 C |
| 20.09.2013 | PARCELA DE IPI | R\$ 16.999,58 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 35.283,84 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 522,82 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 7.842,50 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 10.456,67 D |
| | TOTAL: | R\$ 33.461,43 C |
| 30.09.2013 | PARCELA DE IPI | R\$ 11.043,53 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 142.483,62 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.535,26 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 23.029,06 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 30.705,42 D |
| | TOTAL: | R\$ 98.257,41 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 70.898,13 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 335.842,12 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.067,37 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 61.011,00 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 81.348,02 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 146.426,39 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 406.740,25 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 25.09.2013 | COTA-PARTE | R\$ 7.895,47 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 78,95 D |
| | TOTAL: | R\$ 7.816,52 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 7.895,47 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 78,95 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 78,95 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 7.895,47 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 30.09.2013 | COTA MENSAL | R\$ 121,33 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 0,97 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 18,19 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 24,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 77,91 C |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R\$ 121,33 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 0,97 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 18,19 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 24,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 43,42 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 121,33 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.09.2013 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,20 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 3,75 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 5,00 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 25,00 C |
| | TOTAL: | R\$ 16,05 C |
| 20.09.2013 | RETENCAO PASEP | R\$ 1,59 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 29,81 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 39,75 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 198,75 C |
| | TOTAL: | R\$ 127,60 C |
| 30.09.2013 | RETENCAO PASEP | R\$ 1,54 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 29,05 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 38,74 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 193,73 C |
| | TOTAL: | R\$ 124,40 C |

| | | |
|--------|----------------|--------------|
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 3,33 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 62,61 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 83,49 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 417,48 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 149,43 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 417,48 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 03.09.2013 | COTA-PARTE | R\$ 3.340,08 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 501,01 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 668,01 D |
| | TOTAL: | R\$ 2.171,06 C |
| 10.09.2013 | COTA-PARTE | R\$ 3.107,52 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 466,12 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 621,50 D |
| | TOTAL: | R\$ 2.019,90 C |
| 17.09.2013 | COTA-PARTE | R\$ 25.442,57 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 3.816,38 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 5.088,51 D |
| | TOTAL: | R\$ 16.537,68 C |
| 24.09.2013 | COTA-PARTE | R\$ 33.517,94 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 5.027,69 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 6.703,58 D |
| | TOTAL: | R\$ 21.786,67 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 65.408,11 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 9.811,20 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 13.081,60 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 22.892,80 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 65.408,11 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.09.2013 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 501,01 C |
| 10.09.2013 | ORIGEM FPM | R\$ 30.139,44 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 466,12 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 3,75 C |
| | TOTAL: | R\$ 30.609,31 C |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 17.09.2013 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 3.816,38 C |
| 20.09.2013 | ORIGEM FPM | R\$ 7.842,50 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 29,81 C |
| | TOTAL: | R\$ 7.872,31 C |
| 24.09.2013 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 5.027,69 C |
| 30.09.2013 | ORIGEM FPM | R\$ 23.029,06 C |
| | REF. LEI 87/96 | R\$ 18,19 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 29,05 C |
| | TOTAL: | R\$ 23.076,30 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 61.011,00 C |
| | REF. LEI 87/96 | R\$ 18,19 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 9.811,20 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 62,61 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 70.903,00 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.09.2013 | ORIGEM IPVA | R\$ 350,83 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 19,35 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.111,67 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 373,42 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.855,27 C |
| 04.09.2013 | COMPLEM. UNIAO | R\$ 5.344,64 C |
| 10.09.2013 | ORIGEM ITR | R\$ 2,10 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 913,18 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 48,03 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 29,71 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.015,89 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 347,42 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 12.272,33 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 8.654,23 C |
| | TOTAL: | R\$ 23.282,89 C |
| 17.09.2013 | ORIGEM IPVA | R\$ 404,35 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 28,79 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 8.549,15 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 2.844,48 C |
| | TOTAL: | R\$ 11.826,77 C |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 20.09.2013 | ORIGEM ITR | R\$ 3,14 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 11,78 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 3.193,35 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 2.251,90 C |
| | TOTAL: | R\$ 5.460,17 C |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 24.09.2013 | ORIGEM IPVA | R\$ 284,31 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 50,05 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 11.241,61 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 3.747,31 C |
| | TOTAL: | R\$ 15.323,28 C |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 30.09.2013 | ORIGEM ITR | R\$ 12,58 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 7,65 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 9.377,09 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 6.612,55 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 54,40 C |
| | TOTAL: | R\$ 16.064,27 C |

| | | |
|--------|-----------------|-----------------|
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R\$ 5.344,64 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 17,82 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 1.952,67 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 146,22 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 49,14 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 21.918,32 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 7.312,63 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 24.842,77 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 17.518,68 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 54,40 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 79.157,29 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.09.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,44 C |
| 06.09.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 11.09.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 12.09.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 17.09.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 29,99 C |
| 18.09.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 2,13 C |

| | | |
|------------|-----------------|-------------|
| 19.09.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 23.09.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C |
| 24.09.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 77,56 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 77,56 C |

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 12.09.2013 | RETENCAO PASEP | R\$ 1.308,64 D |
| | AUX.FIN.L12859 | R\$ 130.864,59 C |
| | TOTAL: | R\$ 129.555,95 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 1.308,64 D |
| | AUX.FIN.L12859 | R\$ 130.864,59 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 1.308,64 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 130.864,59 C |

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

| | | |
|--|----------------|------------------|
| | DEBITO BENEF. | R\$ 170.899,63 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 761.585,08 C |