



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

09/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:26:10

FREI MARTINHO - PB

### FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2014	PARCELA DE IR	R\$ 36.956,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 369,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.543,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.391,23 D
	TOTAL:	R\$ 23.651,95 C
10.01.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 37.066,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 293.953,39 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.124,93 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.310,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.652,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.203,93 D
	TOTAL:	R\$ 208.727,73 C
20.01.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 35.721,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 66.110,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.018,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.274,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.366,37 D
	TOTAL:	R\$ 65.172,47 C
30.01.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 8.540,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 213.999,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.225,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.380,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.507,93 D
	TOTAL:	R\$ 142.425,42 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 81.328,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 611.018,95 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.124,93 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.923,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.852,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 138.469,46 D

DEBITO FUNDO	R\$ 252.369,92 D
CREDITO FUNDO	R\$ 692.347,49 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.01.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.054,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80,54 D
	TOTAL:	R\$ 7.974,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.054,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 80,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.054,73 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2014	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

**ICS - ICMS ESTADUAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2014	COTA-PARTE	R\$ 19.446,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.916,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.889,23 D
	TOTAL:	R\$ 12.640,05 C
07.01.2014	COTA-PARTE	R\$ 2.969,97 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 445,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 593,99 D
	TOTAL:	R\$ 1.930,49 C
14.01.2014	COTA-PARTE	R\$ 7.173,29 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.075,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.434,65 D
	TOTAL:	R\$ 4.662,65 C
21.01.2014	COTA-PARTE	R\$ 62.772,28 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.415,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.554,45 D
	TOTAL:	R\$ 40.801,99 C
28.01.2014	COTA-PARTE	R\$ 21.819,86 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.272,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.363,97 D
	TOTAL:	R\$ 14.182,92 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 114.181,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.127,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.836,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 39.963,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 114.181,59 C

**FUS - FUNDO SAUDE**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
02.01.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.916,91 C
07.01.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 445,49 C
09.01.2014	ORIGEM FPM	R\$ 5.543,42 C
10.01.2014	ORIGEM FPM	R\$ 49.652,94 C
14.01.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.075,99 C
20.01.2014	ORIGEM FPM	R\$ 15.274,78 C
21.01.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.415,84 C
28.01.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.272,97 C
30.01.2014	ORIGEM FPM	R\$ 33.380,94 C
31.01.2014	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 103.852,08 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 17.127,20 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 120.997,40 C

**FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.01.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 17,56 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 1.756,64 C
	TOTAL:	R\$ 1.739,08 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 17,56 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 1.756,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 17,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.756,64 C

**CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2014	PASEP MUNICIPIO	R\$ 7,01 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 701,83 C
	TOTAL:	R\$ 694,82 C
13.01.2014	PASEP MUNICIPIO	R\$ 2,81 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 281,50 C
	TOTAL:	R\$ 278,69 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 9,82 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 983,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 983,33 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 41,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 43,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.345,74 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.174,08 C
	TOTAL:	R\$ 8.604,94 C
06.01.2014	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.344,64 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,81 C
	TOTAL:	R\$ 5.347,45 C

07.01.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 45,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 59,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.038,43 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 332,04 C
	TOTAL:	R\$ 1.474,83 C
09.01.2014	ORIGEM FPE	R\$ 2.547,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.800,16 C
	TOTAL:	R\$ 4.347,90 C
10.01.2014	ORIGEM ITR	R\$ 5,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 28,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.820,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.124,20 C
	TOTAL:	R\$ 38.978,31 C
14.01.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 105,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 48,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.711,95 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 904,49 C
	TOTAL:	R\$ 3.770,94 C
20.01.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,37 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.020,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.960,30 C
	TOTAL:	R\$ 12.008,44 C
21.01.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 549,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 64,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.758,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.915,09 C
	TOTAL:	R\$ 32.288,08 C
28.01.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 302,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 40,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.269,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.751,31 C
	TOTAL:	R\$ 11.363,89 C
30.01.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.341,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.840,06 C
	TOTAL:	R\$ 26.189,07 C
31.01.2014	ORIGEM LE87/96	R\$ 60,95 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.344,64 C

ORIGEM ITR	R\$ 9,06 C
ORIGEM IPVA	R\$ 1.045,20 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 256,56 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 62,71 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 42.123,91 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.077,01 C
ORIGEM FPE	R\$ 47.730,04 C
ORIGEM FPM	R\$ 33.724,72 C
ORIGEM LE87/96	R\$ 60,95 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 144.434,80 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,44 C
09.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 40,44 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 40,44 C	

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

DEBITO BENEF.	R\$ 292.484,58 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.082.917,27 C