



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/01/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:51:00

TOCANTINS - TO

FPE - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 27.868.690,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 117.136.508,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.450.051,98 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 6.608.985,31 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 302.635,83 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.490.845,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.001.039,77 D
	TOTAL:	R\$ 106.151.640,78 C
19.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 10.203.265,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 67.990.407,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 781.936,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.638.734,48 D
	TOTAL:	R\$ 61.773.001,25 C
30.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 5.932.760,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 71.917.273,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 778.500,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.570.006,87 D
	TOTAL:	R\$ 61.501.527,19 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 44.004.716,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 257.044.189,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.010.489,03 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 6.608.985,31 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 302.635,83 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.490.845,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.209.781,12 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 71.622.736,47 D
CREDITO FUNDO	R\$ 301.048.905,69 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2014	COTA-PARTE	R\$ 1.068.372,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.683,72 D
	TOTAL:	R\$ 1.057.688,55 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 1.068.372,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.683,72 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 10.683,72 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.068.372,27 C

ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014	IMP.S/OURO(IOF)	R\$ 183,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,83 D
	TOTAL:	R\$ 181,88 C
TOTAIS	IMP.S/OURO(IOF)	R\$ 183,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,83 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,83 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 183,71 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014	COTA MENSAL	R\$ 95.952,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 767,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.190,43 D
	TOTAL:	R\$ 75.994,15 C
31.12.2014	COTA MENSAL	R\$ 95.952,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 767,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.190,43 D
	TOTAL:	R\$ 75.994,15 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 191.904,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.535,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.380,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 39.916,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 191.904,38 C

IPI - IPI - EXPORTACAO

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

10.12.2014	FI - ESTADO	R\$ 222.871,87 C
	FI-MUNICIPIOS	R\$ 74.290,62 C
	PASEP ESTADO	R\$ 1.782,97 D
	PASEP MUNICIPIO	R\$ 594,32 D
	FUNDEB ESTADO	R\$ 44.574,37 D
	FUNDEB MUNICIP	R\$ 14.858,12 D
	TOTAL:	R\$ 235.352,71 C
19.12.2014	FI - ESTADO	R\$ 81.597,69 C
	FI-MUNICIPIOS	R\$ 27.199,23 C
	PASEP ESTADO	R\$ 652,78 D
	PASEP MUNICIPIO	R\$ 217,59 D
	FUNDEB ESTADO	R\$ 16.319,53 D
	FUNDEB MUNICIP	R\$ 5.439,84 D
	TOTAL:	R\$ 86.167,18 C
30.12.2014	FI - ESTADO	R\$ 47.445,56 C
	FI-MUNICIPIOS	R\$ 15.815,19 C
	PASEP ESTADO	R\$ 379,56 D
	PASEP MUNICIPIO	R\$ 126,52 D
	FUNDEB ESTADO	R\$ 9.489,11 D
	FUNDEB MUNICIP	R\$ 3.163,03 D
	TOTAL:	R\$ 50.102,53 C
TOTALS	FI - ESTADO	R\$ 351.915,12 C
	FI-MUNICIPIOS	R\$ 117.305,04 C
	PASEP ESTADO	R\$ 2.815,31 D
	PASEP MUNICIPIO	R\$ 938,43 D
	FUNDEB ESTADO	R\$ 70.383,01 D
	FUNDEB MUNICIP	R\$ 23.460,99 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 97.597,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 469.220,16 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 690,57 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 69.057,39 C
	TOTAL:	R\$ 68.366,82 C
19.12.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 55,68 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 5.568,16 C
	TOTAL:	R\$ 5.512,48 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 746,25 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 74.625,55 C

DEBITO FUNDO	R\$ 746,25 D
CREDITO FUNDO	R\$ 74.625,55 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 13.169,48 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 1.316.948,97 C
	TOTAL:	R\$ 1.303.779,49 C
31.12.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 12.830,06 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 1.283.006,04 C
	TOTAL:	R\$ 1.270.175,98 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 25.999,54 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 2.599.955,01 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 25.999,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.599.955,01 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014	ORIGEM LE87/96	R\$ 14.195,61 C
02.12.2014	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 318.780,19 C
	ORIGEM IPV	R\$ 66.634,82 C
	TOTAL:	R\$ 385.415,01 C
09.12.2014	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 85.500,85 C
10.12.2014	REF.IPI-EXPORT.	R\$ 59.432,49 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 59.432,49 D
	ORIGEM ITR	R\$ 43.762,70 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 77.644,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 49.737,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 32.973,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.036.837,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.089.884,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.518.488,61 C
	ORIGEM IPV	R\$ 79.626,01 C
	TOTAL:	R\$ 22.928.953,77 C
16.12.2014	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.491.863,20 C
17.12.2014	ORIGEM IPV	R\$ 77.618,08 C

18.12.2014	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 38.992,13 C
19.12.2014	REF. IPI-EXPORT.	R\$ 21.759,37 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 21.759,37 D
	ORIGEM ITR	R\$ 10.653,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.072,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.676.427,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.975.829,63 C
	TOTAL:	R\$ 11.674.982,91 C
23.12.2014	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 223.709,44 C
24.12.2014	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 35.298,34 C
	ORIGEM IPV	R\$ 112.485,67 C
	TOTAL:	R\$ 147.784,01 C
30.12.2014	REF. IPI-EXPORT.	R\$ 12.652,14 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 12.652,14 D
	ORIGEM ITR	R\$ 11.954,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7.019,50 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.638.297,40 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.962.751,76 C
	TOTAL:	R\$ 11.620.022,73 C
31.12.2014	ORIGEM LEB7/96	R\$ 14.195,61 C
TOTAIS	REF. IPI-EXPORT.	R\$ 93.844,00 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 93.844,00 D
	ORIGEM ITR	R\$ 66.369,91 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 77.644,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 49.737,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52.065,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.036.837,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.194.144,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.404.609,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.457.070,22 C
	ORIGEM LEB7/96	R\$ 28.391,22 C
	ORIGEM IPV	R\$ 336.364,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 93.844,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 50.797.077,35 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014	SIMPLES NACIONAL	R\$ 83.804,70 C
02.12.2014	SIMPLES NACIONAL	R\$ 408.005,81 C

03.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 31.362,59 C
04.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 29.971,37 C
05.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 24.016,10 C
08.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 23.750,56 C
09.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 34.193,80 C
10.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 28.280,59 C
11.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 36.605,64 C
12.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 38.114,76 C
15.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 16.191,88 C
16.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 30.510,59 C
17.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 87.146,46 C
18.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 79.367,32 C
19.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 138.479,15 C
22.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 230.362,17 C
	SNA CORRECAO	R\$ 963,68 C
	TOTAL:	R\$ 231.325,85 C
23.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 301.844,35 C
	SNA CORRECAO	R\$ 2,20 C
	TOTAL:	R\$ 301.846,55 C
24.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 1.368.534,19 C
26.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 1.184.763,34 C
29.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 43.181,66 C
30.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 58.521,78 C
31.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 178.368,74 C
02.01.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 383.318,84 C

05.01.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 4.178,14 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 4.842.874,53 C
	SNA CORRECAO	R\$ 965,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.843.840,41 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 71.891.525,63 D

CREDITO BENEF.

R\$ 361.094.084,53 C