


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

16/10/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:25:30

PINHEIRO MACHADO - RS**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 66.719,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 235.378,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.020,97 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 52.399,38 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.902,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.419,62 D
	TOTAL:	R\$ 184.356,13 C
19.01.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 3.619,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 16.168,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 197,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.957,57 D
	TOTAL:	R\$ 15.632,42 C
20.01.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 16.206,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 85.108,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.013,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.263,00 D
	TOTAL:	R\$ 80.038,92 C
28.01.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 9.549,86 C
	PARCELA DE IR	R\$ 180.786,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.903,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.067,35 D
	TOTAL:	R\$ 150.366,09 C
10.02.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 66.530,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 430.025,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.965,55 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 32.282,88 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 3.306,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99.311,15 D
	TOTAL:	R\$ 356.690,18 C

18.02.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 18.713,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 30.310,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 490,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.804,88 D
	TOTAL:	R\$ 38.729,33 C
28.02.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 5.154,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 110.262,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.154,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.083,36 D
	TOTAL:	R\$ 91.179,33 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 186.494,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.088.040,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.745,27 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 84.682,26 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 5.208,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 254.906,93 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 357.542,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.274.534,91 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.01.2011	COTA-PARTE	R\$ 6.002,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 60,02 D
	TOTAL:	R\$ 5.942,40 C
18.02.2011	COTA-PARTE	R\$ 6.780,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,80 D
	TOTAL:	R\$ 6.712,37 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 12.782,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 127,82 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 127,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.782,59 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2011	COTA MENSAL	R\$ 7.219,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 57,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.443,89 D
	TOTAL:	R\$ 5.717,81 C
28.02.2011	COTA MENSAL	R\$ 7.219,45 C

	RETENCAO PASEP	R\$ 57,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.443,89 D
	TOTAL:	R\$ 5.717,81 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 14.438,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 115,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.887,78 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.003,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.438,90 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 18,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 466,97 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.334,86 C
	TOTAL:	R\$ 1.849,22 C
05.01.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 4,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102,84 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 514,20 C
	TOTAL:	R\$ 407,25 C
10.01.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 73,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.830,61 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 9.153,06 C
	TOTAL:	R\$ 7.249,23 C
28.01.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 0,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20,32 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 101,63 C
	TOTAL:	R\$ 80,50 C
10.02.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 1,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47,17 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 235,89 C
	TOTAL:	R\$ 186,84 C
22.02.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 3,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91,52 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 457,63 C
	TOTAL:	R\$ 362,45 C
28.02.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 0,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,17 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 55,88 C
	TOTAL:	R\$ 44,27 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 102,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.570,60 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 12.853,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.673,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.853,15 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 245,66 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 24.566,81 C
	TOTAL:	R\$ 24.321,15 C
04.02.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 305,32 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 30.532,35 C
	TOTAL:	R\$ 30.227,03 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 550,98 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 55.099,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 550,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 55.099,16 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2011	PASEP MUNICIPIO	R\$ 90,81 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 9.081,06 C
	TOTAL:	R\$ 8.990,25 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 90,81 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 9.081,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 90,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.081,06 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2011	ORIGEM ITR	R\$ 54,66 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 14.292,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.739,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.248,50 C
	TOTAL:	R\$ 25.335,55 C
05.01.2011	ORIGEM ITR	R\$ 95,28 C

10.01.2011	ORIGEM ITR	R\$ 575,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.012,42 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.500,47 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.621,35 C
	TOTAL:	R\$ 47.709,75 C
11.01.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 37.704,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 159,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.572,15 C
	TOTAL:	R\$ 48.435,91 C
18.01.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 2.813,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 304,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 121.028,21 C
	TOTAL:	R\$ 124.147,01 C
19.01.2011	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 271,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 687,80 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.071,24 C
	TOTAL:	R\$ 3.030,97 C
20.01.2011	ORIGEM ITR	R\$ 73,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.217,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.521,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.604,89 C
	TOTAL:	R\$ 15.417,11 C
25.01.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 2.725,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 219,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 62.744,64 C
	TOTAL:	R\$ 65.689,68 C
28.01.2011	ORIGEM ITR	R\$ 21,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 717,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.615,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.900,81 C
	ORIGEM LE87/96	R\$ 2.709,53 C
	TOTAL:	R\$ 29.964,99 C
31.01.2011	ORIGEM ICMS EST	R\$ 69.555,03 C
01.02.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 3.552,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 608,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.511,18 C
	TOTAL:	R\$ 12.672,66 C
08.02.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 6.125,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 203,08 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.831,79 C
	TOTAL:	R\$ 16.160,80 C
10.02.2011	ORIGEM ITR	R\$ 60,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.998,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.259,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 51.917,77 C
	TOTAL:	R\$ 74.236,42 C
15.02.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 2.542,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 521,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 75.934,63 C
	TOTAL:	R\$ 78.998,97 C
18.02.2011	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.405,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.704,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.125,79 C
	TOTAL:	R\$ 8.235,69 C
22.02.2011	ORIGEM ITR	R\$ 17,10 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.485,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 280,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.922,89 C
	TOTAL:	R\$ 39.705,77 C
28.02.2011	ORIGEM ITR	R\$ 13,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 387,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.057,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.011,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.080,96 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.709,53 C
	TOTAL:	R\$ 67.261,10 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 912,01 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 72.242,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.038,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14.010,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 451.406,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.300,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 133.322,81 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.419,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 726.652,69 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

03.01.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 4.625,48 C
11.01.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.01.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5.737,04 C
17.01.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.01.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.01.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 29,40 C
21.01.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 61,08 C
24.01.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 1.901,77 C
25.01.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 860,49 C
26.01.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 3,03 C
28.01.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 70,24 C
03.02.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,50 C
11.02.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.02.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.02.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.02.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 31,40 C
22.02.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 76,39 C
23.02.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 2.026,19 C
24.02.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 6.613,41 C
28.02.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 27,18 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 22.108,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22.108,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 363.988,79 D

CREDITO BENEF.

R\$ 2.127.551,06 C