



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

16/10/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:14:52

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 60.396,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 241.428,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.018,24 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 29.374,90 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.375,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.364,97 D
	TOTAL:	R\$ 206.691,78 C
18.01.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 34.979,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 73.943,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.089,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.784,64 D
	TOTAL:	R\$ 86.049,35 C
30.01.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 9.267,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 232.331,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.415,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48.319,80 D
	TOTAL:	R\$ 190.863,25 C
08.02.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 60.600,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 604.739,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.653,39 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 29.374,90 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 4.155,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 133.067,98 D
	TOTAL:	R\$ 492.088,68 C
20.02.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 10.129,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 38.976,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 491,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.821,34 D
	TOTAL:	R\$ 38.794,31 C

28.02.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 9.618,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 153.598,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.632,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.643,33 D
	TOTAL:	R\$ 128.941,21 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 184.991,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.345.018,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.300,04 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.749,80 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 6.530,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 306.002,06 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 386.581,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.530.010,52 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.01.2013	COTA-PARTE	R\$ 9.152,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 91,52 D
	TOTAL:	R\$ 9.061,36 C
21.02.2013	COTA-PARTE	R\$ 9.703,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 97,03 D
	TOTAL:	R\$ 9.606,82 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 18.856,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 188,55 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 188,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.856,73 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 59,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.489,38 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 7.446,92 C
	TOTAL:	R\$ 5.897,97 C
18.01.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 4,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107,13 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 535,67 C
	TOTAL:	R\$ 424,26 C
31.01.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 1,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41,67 D

	ITR-CONVENIO	R\$ 208,38 C
	TOTAL:	R\$ 165,05 C
08.02.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 19,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 493,08 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.465,44 C
	TOTAL:	R\$ 1.952,64 C
20.02.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 8,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 220,14 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.100,71 C
	TOTAL:	R\$ 871,77 C
28.02.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,64 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 23,24 C
	TOTAL:	R\$ 18,42 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 94,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.356,04 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 11.780,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.450,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.780,36 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 310,08 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 31.008,65 C
	TOTAL:	R\$ 30.698,57 C
06.02.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 244,46 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 24.446,05 C
	TOTAL:	R\$ 24.201,59 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 554,54 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 55.454,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 554,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 55.454,70 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2013	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,32 D
	COTA - MUNICIPIO	R\$ 32,66 C
	TOTAL:	R\$ 32,34 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,32 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 32,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 32,66 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 22.336,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.563,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.160,72 C
	TOTAL:	R\$ 65.060,73 C
08.01.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 56.740,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 163,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.248,71 C
	TOTAL:	R\$ 60.153,43 C
10.01.2013	ORIGEM ITR	R\$ 612,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.114,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.963,69 C
	ORIGEM FPM	R\$ 29.770,06 C
	TOTAL:	R\$ 43.460,58 C
15.01.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 6.071,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 518,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 106.184,85 C
	TOTAL:	R\$ 112.775,52 C
18.01.2013	ORIGEM ITR	R\$ 25,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.803,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.595,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.743,49 C
	TOTAL:	R\$ 16.169,12 C
22.01.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 3.590,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 558,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.006,12 C
	TOTAL:	R\$ 57.155,31 C
29.01.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 3.723,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 358,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 115.575,46 C
	TOTAL:	R\$ 119.656,81 C
30.01.2013	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 477,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.975,55 C

	ORIGEM FPM	R\$ 23.829,76 C
	TOTAL:	R\$ 32.283,26 C
31.01.2013	ORIGEM ITR	R\$ 13,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.847,15 C
	TOTAL:	R\$ 31.860,69 C
05.02.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 7.930,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 892,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.809,99 C
	TOTAL:	R\$ 17.633,50 C
08.02.2013	ORIGEM ITR	R\$ 57,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.125,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.963,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 65.624,85 C
	TOTAL:	R\$ 90.771,53 C
14.02.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 3.246,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 401,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.181,45 C
	TOTAL:	R\$ 34.829,18 C
19.02.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 1.782,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 289,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 103.476,97 C
	TOTAL:	R\$ 105.549,12 C
20.02.2013	ORIGEM ITR	R\$ 11,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 522,42 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.621,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.840,42 C
	TOTAL:	R\$ 6.995,37 C
26.02.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 3.152,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 445,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 69.072,73 C
	TOTAL:	R\$ 72.670,45 C
28.02.2013	ORIGEM ITR	R\$ 6,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 496,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.956,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.388,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.088,21 C
	TOTAL:	R\$ 66.934,81 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 726,47 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 108.575,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.191,19 C

ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.540,49 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 608.520,66 C
ORIGEM FPE	R\$ 50.507,95 C
ORIGEM FPM	R\$ 150.896,79 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 933.959,41 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 164,93 C
07.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 199,60 C
08.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 27,22 C
10.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,38 C
15.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 52,46 C
18.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 13,73 C
21.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 32,20 C
22.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 306,37 C
24.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 2.270,93 C
25.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,06 C
29.01.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,64 C
01.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,15 C
04.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,16 C
05.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 7,10 C
13.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 16,22 C
14.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

15.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 187,15 C
18.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 12,99 C
21.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 610,79 C
22.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 349,12 C
25.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 2.718,62 C
26.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,06 C
27.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,16 C
28.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 7.066,14 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.066,14 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 389.775,60 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.557.160,52 C