


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

16/10/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
PINHEIRO MACHADO - RS

09:42:11

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 3.149,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.624,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.497,73 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 27.333,18 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.190,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.954,83 D
	TOTAL:	R\$ 167.797,85 C
20.01.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 19.102,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 71.037,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 901,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.027,87 D
	TOTAL:	R\$ 71.210,12 C
27.01.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 5.448,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 24.353,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 298,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.960,40 D
	TOTAL:	R\$ 23.543,60 C
30.01.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 15.923,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 225.697,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.416,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48.324,29 D
	TOTAL:	R\$ 190.881,00 C
10.02.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 60.552,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 461.820,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.223,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 22.188,78 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 86,04 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 3.968,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 104.474,48 D
	TOTAL:	R\$ 386.430,84 C

16.02.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 1.324,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 4.583,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 59,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.181,47 D
	TOTAL:	R\$ 4.666,86 C
17.02.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 18.700,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 31.639,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 503,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.067,95 D
	TOTAL:	R\$ 39.768,47 C
29.02.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 10.558,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 150.326,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.608,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.177,08 D
	TOTAL:	R\$ 127.099,49 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 134.759,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.216.082,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.508,35 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 49.521,96 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 86,04 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 6.159,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 270.168,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 339.443,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.350.842,11 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.01.2012	COTA-PARTE	R\$ 8.559,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 85,59 D
	TOTAL:	R\$ 8.473,67 C
22.02.2012	COTA-PARTE	R\$ 9.163,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 91,63 D
	TOTAL:	R\$ 9.071,90 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 17.722,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 177,22 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.722,79 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2012	COTA MENSAL	R\$ 6.829,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.365,92 D
	TOTAL:	R\$ 5.409,09 C
29.02.2012	COTA MENSAL	R\$ 6.829,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.365,92 D
	TOTAL:	R\$ 5.409,09 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 13.659,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 109,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.731,84 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.841,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.659,28 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 61,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.539,45 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 7.697,26 C
	TOTAL:	R\$ 6.096,24 C
20.01.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 7,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 177,76 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 888,81 C
	TOTAL:	R\$ 703,94 C
30.01.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 13,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 344,97 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.724,86 C
	TOTAL:	R\$ 1.366,10 C
15.02.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 23,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 583,52 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.917,62 C
	TOTAL:	R\$ 2.310,76 C
17.02.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 2,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66,96 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 334,80 C
	TOTAL:	R\$ 265,17 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 108,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.712,66 D

DEBITO FUNDO		R\$ 2.712,00 D
ITR-CONVENIO		R\$ 13.563,35 C
DEBITO FUNDO		R\$ 2.821,14 D
CREDITO FUNDO		R\$ 13.563,35 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 252,76 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 25.276,85 C
	TOTAL:	R\$ 25.024,09 C
07.02.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 121,41 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 12.141,95 C
	TOTAL:	R\$ 12.020,54 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 374,17 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 37.418,80 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 374,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 37.418,80 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2012	PASEP MUNICIPIO	R\$ 83,63 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 8.363,77 C
	TOTAL:	R\$ 8.280,14 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 83,63 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 8.363,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 83,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.363,77 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 16.563,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.136,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.797,92 C
	TOTAL:	R\$ 30.497,88 C
10.01.2012	ORIGEM ITR	R\$ 555,53 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 50.606,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 235,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 183,48 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.692,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.664,04 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.082,15 C
	TOTAL:	R\$ 93.019,02 C
17.01.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 3.211,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 349,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 142.963,74 C
	TOTAL:	R\$ 146.525,60 C
20.01.2012	ORIGEM ITR	R\$ 76,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.112,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.126,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.412,61 C
	TOTAL:	R\$ 13.728,31 C
24.01.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 3.048,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 479,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.082,77 C
	TOTAL:	R\$ 25.610,64 C
27.01.2012	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 317,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.033,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.112,01 C
	TOTAL:	R\$ 4.463,16 C
30.01.2012	ORIGEM ITR	R\$ 38,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 927,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.381,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.230,83 C
	TOTAL:	R\$ 34.577,84 C
31.01.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 3.455,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 455,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 130.033,46 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.707,46 C
	TOTAL:	R\$ 136.651,64 C
07.02.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 6.876,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 559,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.515,17 C
	TOTAL:	R\$ 15.951,65 C
10.02.2012	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.527,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.119,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 54.547,67 C
	TOTAL:	R\$ 76.194,70 C
14.02.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 2.783,11 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 469,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 74.076,28 C
	TOTAL:	R\$ 77.328,80 C
15.02.2012	ORIGEM ITR	R\$ 115,82 C
16.02.2012	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 77,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 204,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 616,87 C
	TOTAL:	R\$ 898,91 C
17.02.2012	ORIGEM ITR	R\$ 26,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.089,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.746,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.256,63 C
	TOTAL:	R\$ 8.118,12 C
23.02.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 2.813,24 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 348,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.866,89 C
	TOTAL:	R\$ 52.029,08 C
28.02.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 1.786,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 179,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.866,08 C
	TOTAL:	R\$ 45.831,86 C
29.02.2012	ORIGEM ITR	R\$ 13,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 615,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 58.056,38 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.580,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.800,13 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.707,46 C
	TOTAL:	R\$ 83.773,11 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 825,18 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 91.145,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.213,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7.849,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 540.951,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 46.857,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 141.058,90 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.414,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 845.316,14 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
13.01.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.01.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.01.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.01.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 25,49 C
23.01.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 432,75 C
24.01.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 512,07 C
25.01.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 298,80 C
26.01.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
27.01.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 37,64 C
02.02.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 31,34 C
03.02.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 60,80 C
07.02.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.02.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.02.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.02.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
24.02.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 40,00 C
27.02.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
28.02.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.518,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.518,97 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		

DEBITO BENEF.

R\$ 345.741,14 D

CREDITO BENEF.

R\$ 2.288.405,21 C