


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

16/10/2013

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

09:43:23

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 49.200,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 212.966,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.621,66 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 24.082,05 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.323,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.433,36 D
	TOTAL:	R\$ 180.706,68 C
20.03.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 16.481,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 26.524,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 430,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.601,11 D
	TOTAL:	R\$ 33.974,39 C
30.03.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 15.491,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 181.578,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.970,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.413,93 D
	TOTAL:	R\$ 155.685,03 C
10.04.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 46.922,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 301.441,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.483,63 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 29.918,90 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.810,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69.672,72 D
	TOTAL:	R\$ 242.478,30 C
20.04.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 20.631,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 41.653,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 622,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.456,95 D
	TOTAL:	R\$ 49.204,98 C

27.04.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 5.355,11 C
	PARCELA DE IR	R\$ 23.947,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 293,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.860,51 D
	TOTAL:	R\$ 23.149,06 C
30.04.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 13.221,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 179.817,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.930,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.607,72 D
	TOTAL:	R\$ 152.500,56 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 167.303,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 967.928,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.352,27 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.000,95 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 5.133,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 227.046,30 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 297.532,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.135.231,70 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2012	COTA-PARTE	R\$ 9.292,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 92,92 D
	TOTAL:	R\$ 9.200,03 C
17.04.2012	COTA-PARTE	R\$ 8.645,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 86,45 D
	TOTAL:	R\$ 8.559,03 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 17.938,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 179,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 179,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.938,43 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.03.2012	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
30.04.2012	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
12.03.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 0,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,96 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 14,83 C
	TOTAL:	R\$ 11,76 C
20.03.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,22 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 36,13 C
	TOTAL:	R\$ 28,63 C
30.03.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 2,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 74,56 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 372,83 C
	TOTAL:	R\$ 295,29 C
20.04.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 0,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,33 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 41,65 C
	TOTAL:	R\$ 32,99 C
30.04.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 0,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22,62 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 113,12 C
	TOTAL:	R\$ 89,60 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 115,69 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 578,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 120,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 578,56 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

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

07.03.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 258,12 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 25.812,29 C
	TOTAL:	R\$ 25.554,17 C
13.04.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 235,59 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 23.559,90 C
	TOTAL:	R\$ 23.324,31 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 493,71 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 49.372,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 493,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 49.372,19 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.04.2012	PASEP MUNICIPIO	R\$ 54,89 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.489,95 C
	TOTAL:	R\$ 5.435,06 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 54,89 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.489,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 54,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.489,95 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 6.686,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 481,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.582,27 C
	TOTAL:	R\$ 21.750,08 C
09.03.2012	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.866,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.093,90 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.376,23 C
	TOTAL:	R\$ 39.336,14 C
12.03.2012	ORIGEM ITR	R\$ 38,23 C
13.03.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 3.323,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 460,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.922,07 C
	TOTAL:	R\$ 39.705,89 C

20.03.2012	ORIGEM ITR	R\$ 15,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.371,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 656,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 960,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 102.461,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.491,75 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.490,77 C
	TOTAL:	R\$ 113.447,39 C
27.03.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 3.783,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 568,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 67.671,58 C
	TOTAL:	R\$ 72.024,20 C
30.03.2012	ORIGEM ITR	R\$ 13,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 902,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 71.326,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.835,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.578,59 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.707,46 C
	TOTAL:	R\$ 102.364,41 C
03.04.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 5.762,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 605,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.208,97 C
	TOTAL:	R\$ 12.576,16 C
10.04.2012	ORIGEM ITR	R\$ 53,75 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.565,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 435,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.733,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.112,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.083,86 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.377,16 C
	TOTAL:	R\$ 67.361,53 C
17.04.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 9.297,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 446,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 125.062,23 C
	TOTAL:	R\$ 134.806,92 C
20.04.2012	ORIGEM ITR	R\$ 9,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.201,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.160,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.503,95 C
	TOTAL:	R\$ 9.875,82 C
24.04.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 8.520,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 594,01 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.136,87 C
	TOTAL:	R\$ 32.251,16 C
27.04.2012	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 311,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.016,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.059,86 C
	TOTAL:	R\$ 4.388,23 C
30.04.2012	ORIGEM ITR	R\$ 22,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 770,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 92.890,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.696,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.157,67 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.707,46 C
	TOTAL:	R\$ 123.244,30 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 153,19 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 50.310,59 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.248,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.745,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 545.375,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.378,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 118.544,23 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.414,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 773.170,46 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,20 C
08.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,28 C
12.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 75,23 C
13.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 68,51 C
14.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 3.282,86 C
15.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 8,72 C
16.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 141,66 C

19.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 218,00 C
20.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 55,69 C
21.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 335,21 C
22.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 390,83 C
26.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
27.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 106,07 C
28.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,33 C
29.03.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 113,35 C
04.04.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,26 C
10.04.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 47,51 C
11.04.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,38 C
12.04.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.04.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.04.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
23.04.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 153,14 C
24.04.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 7.048,85 C
25.04.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
30.04.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,14 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 12.132,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.132,27 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 301.222,06 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.007.572,84 C

