


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

16/10/2013

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

09:26:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 49.899,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 404.215,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.541,14 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 32.547,85 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.639,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.822,99 D
	TOTAL:	R\$ 324.563,28 C
20.05.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 15.408,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 34.192,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 496,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.920,26 D
	TOTAL:	R\$ 39.185,11 C
30.05.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 10.286,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 142.496,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.527,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.556,68 D
	TOTAL:	R\$ 120.698,95 C
10.06.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 60.089,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 239.830,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.999,19 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 35.840,11 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.173,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59.984,09 D
	TOTAL:	R\$ 198.923,65 C
20.06.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 16.637,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 131.204,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.478,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.568,39 D
	TOTAL:	R\$ 116.795,21 C

30.06.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 6.843,40 C
	PARCELA DE IR	R\$ 137.931,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.447,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.954,96 D
	TOTAL:	R\$ 114.372,12 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 159.165,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.089.872,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.490,30 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 68.387,96 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 3.813,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 249.807,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 334.498,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.249.037,16 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2011	COTA-PARTE	R\$ 7.694,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,94 D
	TOTAL:	R\$ 7.617,10 C
21.06.2011	COTA-PARTE	R\$ 7.659,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,59 D
	TOTAL:	R\$ 7.582,55 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 15.353,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 153,53 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 153,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.353,18 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2011	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
30.06.2011	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
10.05.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 1,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43,57 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 217,89 C
	TOTAL:	R\$ 172,58 C
20.05.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,39 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 16,95 C
	TOTAL:	R\$ 13,43 C
30.05.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 8,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 209,21 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.046,07 C
	TOTAL:	R\$ 828,50 C
10.06.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 2,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55,95 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 279,76 C
	TOTAL:	R\$ 221,58 C
20.06.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 5,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 136,27 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 681,39 C
	TOTAL:	R\$ 539,67 C
30.06.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,42 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 17,11 C
	TOTAL:	R\$ 13,56 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 18,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 451,81 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.259,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 469,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.259,17 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 235,63 D

	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 23.563,52 C
	TOTAL:	R\$ 23.327,89 C
08.06.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 199,25 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 19.925,63 C
	TOTAL:	R\$ 19.726,38 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 434,88 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 43.489,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 434,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 43.489,15 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 6.563,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 608,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.013,29 C
	TOTAL:	R\$ 19.184,64 C
10.05.2011	ORIGEM ITR	R\$ 31,68 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.817,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 373,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.748,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.897,79 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.784,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 47.533,32 C
	TOTAL:	R\$ 84.186,98 C
17.05.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 10.219,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 415,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 102.717,74 C
	TOTAL:	R\$ 113.353,07 C
20.05.2011	ORIGEM ITR	R\$ 16,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.151,79 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.715,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.165,96 C
	TOTAL:	R\$ 8.050,00 C
24.05.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 7.327,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 426,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.026,96 C
	TOTAL:	R\$ 24.781,17 C
30.05.2011	ORIGEM ITR	R\$ 21,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 768,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.282,00 C

	ORIGEM FPE	R\$ 3.203,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.912,33 C
	TOTAL:	R\$ 21.986,38 C
31.05.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 5.892,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 373,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 122.521,90 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.696,00 C
	TOTAL:	R\$ 131.484,45 C
07.06.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 6.009,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 419,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.125,95 C
	TOTAL:	R\$ 15.555,77 C
10.06.2011	ORIGEM ITR	R\$ 44,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.491,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.372,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.236,57 C
	TOTAL:	R\$ 46.145,86 C
14.06.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 7.910,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 464,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 72.606,23 C
	TOTAL:	R\$ 80.981,35 C
20.06.2011	ORIGEM ITR	R\$ 34,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.243,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.113,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.397,68 C
	TOTAL:	R\$ 21.789,09 C
21.06.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 7.555,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 561,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.594,54 C
	TOTAL:	R\$ 47.712,15 C
28.06.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 6.084,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 384,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 67.920,55 C
	TOTAL:	R\$ 74.390,20 C
30.06.2011	ORIGEM ITR	R\$ 27,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 511,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 60.948,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.007,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.078,23 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.696,00 C
	REDISTRIB. ITR	R\$ 515,50 C

	ESTORNO ITR	R\$ 518,09 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 118.136,46 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 118.729,57 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 7.013,94 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 7.049,15 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 29.339,03 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 29.486,31 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 1.030.545,24 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 1.035.719,37 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 94.490,22 C
	ESTORNO FPE	R\$ 94.964,64 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 284.464,62 C
	ESTORNO FPM	R\$ 285.892,85 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 10.784,00 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 10.838,12 D
	TOTAL:	R\$ 76.360,35 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 176,84 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 66.381,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.029,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.916,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 512.373,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 43.276,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 130.324,09 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.392,00 C
	REDISTRIB.ITR	R\$ 515,50 C
	ESTORNO ITR	R\$ 518,09 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 118.136,46 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 118.729,57 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 7.013,94 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 7.049,15 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 29.339,03 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 29.486,31 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 1.030.545,24 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 1.035.719,37 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 94.490,22 C
	ESTORNO FPE	R\$ 94.964,64 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 284.464,62 C
	ESTORNO FPM	R\$ 285.892,85 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 10.784,00 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 10.838,12 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.583.198,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.349.159,56 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 6,09 C

05.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,20 C
10.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,25 C
11.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 87,12 C
16.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 16,55 C
19.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 9,04 C
23.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 80,62 C
24.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 2.316,37 C
25.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
26.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 307,98 C
27.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
30.05.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
01.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
02.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 44,69 C
03.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 6.854,41 C
08.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 34,00 C
20.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 62,19 C
22.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 2.862,64 C
24.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 979,02 C

27.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 11,42 C
28.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 20,28 C
29.06.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 403,64 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 14.161,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.161,76 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.921.758,48 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.687.898,88 C