


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

16/10/2013

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

09:21:48

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 58.497,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 460.054,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.185,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.551,00 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.920,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 103.710,39 D
	TOTAL:	R\$ 353.184,31 C
20.05.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 19.565,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 60.336,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 799,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.980,36 D
	TOTAL:	R\$ 63.122,45 C
29.05.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 9.395,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 171.443,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.808,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.167,82 D
	TOTAL:	R\$ 142.862,93 C
10.06.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 57.254,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 277.680,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.349,34 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 53.010,53 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.060,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.986,86 D
	TOTAL:	R\$ 209.526,68 C
20.06.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 20.653,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 99.555,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.202,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.041,62 D
	TOTAL:	R\$ 94.964,42 C

28.06.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 13.182,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 181.833,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.950,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.003,15 D
	TOTAL:	R\$ 154.062,53 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 178.547,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.250.903,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.294,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 107.561,53 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 3.981,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 285.890,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 411.727,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.429.451,24 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.05.2013	COTA-PARTE	R\$ 8.370,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,70 D
	TOTAL:	R\$ 8.286,70 C
26.06.2013	COTA-PARTE	R\$ 7.757,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 77,57 D
	TOTAL:	R\$ 7.680,06 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 16.128,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 161,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 161,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.128,03 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2013	COTA MENSAL	R\$ 6.768,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.353,67 D
	TOTAL:	R\$ 5.360,54 C
28.06.2013	COTA MENSAL	R\$ 6.768,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.353,67 D
	TOTAL:	R\$ 5.360,54 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 13.536,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 108,28 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.707,34 D
--	----------------	----------------

	DEBITO FUNDO	R\$ 2.815,62 D
--	--------------	----------------

	CREDITO FUNDO	R\$ 13.536,70 C
--	---------------	-----------------

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 17,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 433,93 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.169,69 C
	TOTAL:	R\$ 1.718,41 C
29.05.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 2,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71,07 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 355,39 C
	TOTAL:	R\$ 281,48 C
10.06.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 13,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 331,92 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.659,61 C
	TOTAL:	R\$ 1.314,42 C
20.06.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 5,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 126,65 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 633,25 C
	TOTAL:	R\$ 501,54 C
28.06.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 6,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159,00 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 795,00 C
	TOTAL:	R\$ 629,64 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 44,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.122,57 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 5.612,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.167,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.612,94 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 133,41 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 13.341,93 C
	TOTAL:	R\$ 13.208,52 C
17.05.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 4,21 D
	CFM-PRD MINFRAI	R\$ 421,56 C

	TOTAL:	R\$ 417,35 C
07.06.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 172,01 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 17.201,30 C
	TOTAL:	R\$ 17.029,29 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 309,63 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 30.964,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 309,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 30.964,79 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 7.819,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 996,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.598,92 C
	TOTAL:	R\$ 44.414,35 C
10.05.2013	ORIGEM ITR	R\$ 140,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.016,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.118,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 51.113,45 C
	TOTAL:	R\$ 71.389,02 C
14.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 11.517,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 789,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 87.246,13 C
	TOTAL:	R\$ 99.553,15 C
20.05.2013	ORIGEM ITR	R\$ 23,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 998,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.608,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.790,03 C
	TOTAL:	R\$ 11.420,69 C
21.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 10.162,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 677,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.337,53 C
	TOTAL:	R\$ 64.178,13 C
28.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 7.633,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.227,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 94.634,69 C
	TOTAL:	R\$ 103.495,27 C
29.05.2013	ORIGEM ITR	R\$ 16,10 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 479,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.904,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.630,94 C
	TOTAL:	R\$ 24.031,01 C
31.05.2013	ORIGEM ICMS EST	R\$ 68.613,91 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.545,30 C
	TOTAL:	R\$ 71.159,21 C
04.06.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 5.260,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.157,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.803,84 C
	TOTAL:	R\$ 12.222,11 C
10.06.2013	ORIGEM ITR	R\$ 71,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.920,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.936,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.675,69 C
	REDISTRIB.ITR	R\$ 471,02 C
	ESTORNO ITR	R\$ 476,21 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 185.094,29 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 187.134,00 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 13.731,46 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 13.882,76 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 19.356,32 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 19.569,62 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 1.307.549,09 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 1.321.958,11 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 101.102,28 C
	ESTORNO FPE	R\$ 102.216,41 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 301.966,30 C
	ESTORNO FPM	R\$ 305.293,95 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 10.181,21 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 10.293,40 D
	TOTAL:	R\$ 25.231,73 C
11.06.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 9.911,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.035,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.485,07 C
	TOTAL:	R\$ 23.432,05 C
18.06.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 10.292,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.099,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 134.650,37 C
	TOTAL:	R\$ 146.042,37 C
20.06.2013	ORIGEM ITR	R\$ 9,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.053,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.925,00 C

	ORIGEM FPM	R\$ 11.719,71 C
	TOTAL:	R\$ 16.707,47 C
25.06.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 7.606,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.535,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 70.317,05 C
	TOTAL:	R\$ 79.458,46 C
28.06.2013	ORIGEM ITR	R\$ 60,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 672,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.887,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.367,59 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.013,11 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.545,30 C
	TOTAL:	R\$ 77.545,99 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 321,55 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 70.204,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.518,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.140,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 611.574,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 46.860,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 139.942,93 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.090,60 C
	REDISTRIB.ITR	R\$ 471,02 C
	ESTORNO ITR	R\$ 476,21 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 185.094,29 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 187.134,00 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 13.731,46 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 13.882,76 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 19.356,32 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 19.569,62 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 1.307.549,09 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 1.321.958,11 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 101.102,28 C
	ESTORNO FPE	R\$ 102.216,41 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 301.966,30 C
	ESTORNO FPM	R\$ 305.293,95 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 10.181,21 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 10.293,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.960.824,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.831.105,47 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 111,32 C

03.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 347,06 C
06.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,23 C
07.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C
13.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
15.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 67,61 C
16.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 20,99 C
17.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 90,47 C
22.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 3.195,41 C
23.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 246,14 C
24.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,61 C
27.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
28.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
04.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 351,45 C
05.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 274,58 C
06.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 644,80 C
10.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,33 C
11.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,35 C
12.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,40 C
13.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

14.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
18.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 210,09 C
19.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 104,68 C
20.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 25,38 C
21.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
24.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 793,05 C
25.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
26.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 75,39 C
28.06.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 6.735,85 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.735,85 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 2.377.006,35 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 4.333.535,02 C