


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

16/10/2013

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

09:28:41

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 44.659,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 187.550,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.322,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 36.182,45 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.494,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.441,86 D
	TOTAL:	R\$ 144.768,25 C
20.07.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 14.562,84 C
	PARCELA DE IR	R\$ 42.711,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 572,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.454,76 D
	TOTAL:	R\$ 45.246,37 C
27.07.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 309,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 3.758,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 40,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 813,67 D
	TOTAL:	R\$ 3.214,08 C
28.07.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 10.551,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 47.154,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 577,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.541,09 D
	TOTAL:	R\$ 45.587,35 C
29.07.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 12.046,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 140.753,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.527,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.560,00 D
	TOTAL:	R\$ 120.712,06 C
10.08.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 57.158,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 270.914,95 C

	RETENCAO PASEP	R\$ 3.280,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.521,58 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.251,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.614,59 D
	TOTAL:	R\$ 223.404,44 C
19.08.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 15.963,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 30.132,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 460,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.219,20 D
	TOTAL:	R\$ 36.415,87 C
30.08.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 9.293,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 136.481,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.457,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.154,99 D
	TOTAL:	R\$ 115.162,28 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 164.544,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 859.456,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.239,94 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 69.704,03 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 4.746,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 204.800,16 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 289.490,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.024.001,16 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.07.2011	COTA-PARTE	R\$ 8.013,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80,13 D
	TOTAL:	R\$ 7.933,62 C
22.08.2011	COTA-PARTE	R\$ 7.698,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,98 D
	TOTAL:	R\$ 7.621,75 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 15.712,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 157,11 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 157,11 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.712,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

29.07.2011	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
31.08.2011	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
08.07.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 9,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 244,48 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.216,85 C
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,55 C
	TOTAL:	R\$ 968,15 C
29.07.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 5,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 127,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 637,56 C
	TOTAL:	R\$ 504,95 C
10.08.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 7,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 176,59 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 882,97 C
	TOTAL:	R\$ 699,32 C
19.08.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 2,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71,09 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 355,48 C
	TOTAL:	R\$ 281,55 C
30.08.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 3,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 84,49 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 422,46 C
	TOTAL:	R\$ 334,60 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 28,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 704,16 D

ITR-CONVENIO	R\$ 3.515,32 C
ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,55 C
DEBITO FUNDO	R\$ 732,30 D
CREDITO FUNDO	R\$ 3.520,87 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.07.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 278,49 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 27.849,53 C
	TOTAL:	R\$ 27.571,04 C
05.08.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 192,08 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 19.208,33 C
	TOTAL:	R\$ 19.016,25 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 470,57 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 47.057,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 470,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 47.057,86 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.07.2011	PASEP MUNICIPIO	R\$ 105,51 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.551,28 C
	TOTAL:	R\$ 10.445,77 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 105,51 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.551,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 105,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.551,28 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.07.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 4.881,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 413,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.478,87 C
	TOTAL:	R\$ 12.773,53 C
08.07.2011	ORIGEM ITR	R\$ 283,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.338,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.030,92 C

	ORIGEM FPM	R\$ 24.184,50 C
	TOTAL:	R\$ 35.837,58 C
12.07.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 7.363,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 472,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.806,71 C
	TOTAL:	R\$ 17.642,82 C
19.07.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 7.131,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 487,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 111.537,70 C
	TOTAL:	R\$ 119.156,56 C
20.07.2011	ORIGEM ITR	R\$ 15,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.088,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.980,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.965,05 C
	TOTAL:	R\$ 9.049,90 C
26.07.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 6.588,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 499,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 60.938,96 C
	TOTAL:	R\$ 68.026,60 C
27.07.2011	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 23,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 140,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 423,73 C
	TOTAL:	R\$ 587,58 C
28.07.2011	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 788,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.995,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.010,00 C
	TOTAL:	R\$ 8.794,46 C
29.07.2011	ORIGEM ITR	R\$ 17,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 900,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 71.850,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.284,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.914,05 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.696,00 C
	TOTAL:	R\$ 96.662,61 C
02.08.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 4.445,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 523,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.251,75 C
	TOTAL:	R\$ 10.220,51 C
09.08.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 3.012,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 430,77 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.696,94 C
	TOTAL:	R\$ 11.139,96 C
10.08.2011	ORIGEM ITR	R\$ 75,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.272,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.346,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 34.168,65 C
	TOTAL:	R\$ 49.863,37 C
16.08.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 2.411,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 416,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 123.136,94 C
	TOTAL:	R\$ 125.964,97 C
19.08.2011	ORIGEM ITR	R\$ 23,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.193,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.594,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.800,88 C
	TOTAL:	R\$ 7.611,38 C
23.08.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 1.917,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 481,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.079,92 C
	TOTAL:	R\$ 19.478,08 C
30.08.2011	ORIGEM ITR	R\$ 28,21 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.631,14 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.022,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 694,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.882,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.041,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.182,39 C
	TOTAL:	R\$ 120.483,78 C
31.08.2011	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.905,30 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.696,00 C
	TOTAL:	R\$ 31.601,30 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 443,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 39.382,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.746,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.299,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 540.566,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.414,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 106.649,25 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.392,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 744.894,99 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.07.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 60,65 C
08.07.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,31 C
13.07.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.07.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.07.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 14,64 C
20.07.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.07.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 1.056,57 C
22.07.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 2.640,34 C
25.07.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 20,08 C
05.08.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.08.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 20,18 C
16.08.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.08.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 9,00 C
19.08.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 27,60 C
22.08.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 140,67 C
23.08.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 61,64 C
24.08.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 1.465,36 C
30.08.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.567,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.567,11 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 293.959,23 D

CREDITO BENEF.

R\$ 1.865.744,65 C