


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

16/10/2013

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

09:23:40

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 58.123,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 175.158,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.332,81 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.452,97 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.961,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.656,42 D
	TOTAL:	R\$ 126.878,66 C
19.07.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 21.873,35 C
	PARCELA DE IR	R\$ 31.350,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 532,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.644,78 D
	TOTAL:	R\$ 42.046,89 C
30.07.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 9.729,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 166.760,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.764,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.297,91 D
	TOTAL:	R\$ 139.426,82 C
09.08.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 62.320,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 318.010,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.803,30 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 53.525,98 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.470,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76.066,04 D
	TOTAL:	R\$ 244.464,32 C
20.08.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 20.306,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 21.377,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 416,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.336,65 D
	TOTAL:	R\$ 32.929,81 C

30.08.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 13.380,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 169.965,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.833,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.669,18 D
	TOTAL:	R\$ 144.843,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 185.732,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 882.622,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.683,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 107.978,95 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 5.431,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 213.670,98 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 337.765,33 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.068.355,13 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.07.2013	COTA-PARTE	R\$ 8.513,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 85,13 D
	TOTAL:	R\$ 8.428,00 C
20.08.2013	COTA-PARTE	R\$ 9.219,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 92,19 D
	TOTAL:	R\$ 9.127,44 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 17.732,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 177,32 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.732,76 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2013	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
30.08.2013	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
19.07.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 4,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 101,72 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 508,62 C
	TOTAL:	R\$ 402,84 C
09.08.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 6,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 154,75 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 773,79 C
	TOTAL:	R\$ 612,85 C
20.08.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,28 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 71,40 C
	TOTAL:	R\$ 56,55 C
30.08.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,00 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 10,00 C
	TOTAL:	R\$ 7,92 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 10,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 272,75 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.363,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 283,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.363,81 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 176,31 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 17.631,54 C
	TOTAL:	R\$ 17.455,23 C
18.07.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 4,24 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 424,78 C
	TOTAL:	R\$ 420,54 C
09.08.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 173,79 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 17.379,49 C

	TOTAL:	R\$ 17.205,70 C
19.08.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 4,27 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 427,40 C
	TOTAL:	R\$ 423,13 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 358,61 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 35.863,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 358,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35.863,21 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 5.491,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.542,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.805,77 C
	TOTAL:	R\$ 51.840,18 C
09.07.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 8.663,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.493,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.619,72 C
	TOTAL:	R\$ 20.776,91 C
10.07.2013	ORIGEM ITR	R\$ 40,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.964,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.617,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.743,89 C
	TOTAL:	R\$ 33.366,28 C
16.07.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 9.213,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 703,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 131.667,84 C
	TOTAL:	R\$ 141.585,25 C
19.07.2013	ORIGEM ITR	R\$ 16,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.115,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.737,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.189,07 C
	TOTAL:	R\$ 8.059,35 C
23.07.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 6.844,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 668,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.850,46 C
	TOTAL:	R\$ 25.363,27 C
30.07.2013	ORIGEM ITR	R\$ 33,70 C

	ORIGEM IPVA	R\$ 3.668,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 591,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 496,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 113.088,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.762,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.206,88 C
	TOTAL:	R\$ 140.847,21 C
31.07.2013	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.248,78 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.545,30 C
	TOTAL:	R\$ 26.794,08 C
06.08.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 3.758,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 803,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.212,83 C
	TOTAL:	R\$ 14.774,41 C
09.08.2013	ORIGEM ITR	R\$ 51,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.178,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.418,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 37.080,37 C
	TOTAL:	R\$ 52.729,16 C
13.08.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 3.005,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 738,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.830,10 C
	TOTAL:	R\$ 31.574,47 C
20.08.2013	ORIGEM ITR	R\$ 14,30 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.142,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 750,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.035,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 118.004,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.361,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.063,92 C
	TOTAL:	R\$ 127.373,47 C
27.08.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 1.945,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 819,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 86.003,24 C
	TOTAL:	R\$ 88.767,95 C
30.08.2013	ORIGEM ITR	R\$ 20,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 682,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 67.600,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.986,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.875,35 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.545,30 C
	TOTAL:	R\$ 94.710,19 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 176,67 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 44.734,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 15.111,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.474,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 644.931,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.883,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 104.159,48 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.090,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 858.562,18 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 16,88 C
02.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 93,39 C
04.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
05.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
08.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 27,21 C
09.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 23,51 C
12.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 20,38 C
16.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
18.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 30,00 C
19.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 358,00 C
22.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 61,40 C
23.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 334,58 C
24.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 892,69 C

DATA	DESCRICAO	VALOR
25.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
26.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
29.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
30.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 50,42 C
31.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 55,67 C
01.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 454,31 C
02.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 92,83 C
05.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 252,80 C
06.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 20,30 C
08.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
13.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,35 C
15.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,41 C
16.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
20.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
21.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 3.170,81 C
22.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 930,74 C
23.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 273,65 C
26.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
27.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 91,90 C

28.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
30.08.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 8,50 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 7.420,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.420,96 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 341.400,53 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.002.834,75 C