


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

16/10/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:44:33

PINHEIRO MACHADO - RS**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 50.266,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 168.831,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.190,97 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.280,70 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.690,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.819,60 D
	TOTAL:	R\$ 137.116,57 C
20.07.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 18.920,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 40.837,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 597,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.951,52 D
	TOTAL:	R\$ 47.208,56 C
30.07.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 12.028,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 160.261,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.722,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.457,96 D
	TOTAL:	R\$ 136.108,98 C
10.08.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 59.087,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 232.565,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.916,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 29.196,86 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.295,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.330,60 D
	TOTAL:	R\$ 198.913,38 C
20.08.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 19.709,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 28.482,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 481,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.638,47 D
	TOTAL:	R\$ 38.072,03 C

30.08.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 10.971,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 147.012,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.579,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.596,82 D
	TOTAL:	R\$ 124.807,50 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 170.985,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 777.990,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.489,69 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 62.477,56 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 4.985,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 189.794,97 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 266.748,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 948.975,15 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.07.2012	COTA-PARTE	R\$ 9.500,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 95,00 D
	TOTAL:	R\$ 9.405,90 C
22.08.2012	COTA-PARTE	R\$ 8.251,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 82,51 D
	TOTAL:	R\$ 8.168,87 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 17.752,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 177,51 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.752,28 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2012	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
31.08.2012	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
10.07.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 3,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92,54 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 462,74 C
	TOTAL:	R\$ 366,50 C
20.07.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 0,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,95 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 79,79 C
	TOTAL:	R\$ 63,21 C
30.07.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 1,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26,44 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 132,23 C
	TOTAL:	R\$ 104,74 C
10.08.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 3,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 80,72 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 403,62 C
	TOTAL:	R\$ 319,68 C
30.08.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 0,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,65 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 68,27 C
	TOTAL:	R\$ 54,08 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 9,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 229,30 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.146,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 238,44 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.146,65 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.07.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 155,95 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 15.595,52 C
	TOTAL:	R\$ 15.439,57 C
28.08.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 297,99 D
	CFM-PRD MINFRAI	R\$ 29.799,15 C

TOTAL:		R\$ 29.501,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 453,94 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 45.394,67 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 453,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 45.394,67 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.07.2012	PASEP MUNICIPIO	R\$ 60,27 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 6.027,47 C
	TOTAL:	R\$ 5.967,20 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 60,27 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 6.027,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 60,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.027,47 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 5.917,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.239,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.466,77 C
	TOTAL:	R\$ 17.624,01 C
10.07.2012	ORIGEM ITR	R\$ 33,94 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.847,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 507,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.928,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.659,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.599,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.878,87 C
	TOTAL:	R\$ 57.455,26 C
17.07.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 8.288,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 740,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 114.002,27 C
	TOTAL:	R\$ 123.030,38 C
20.07.2012	ORIGEM ITR	R\$ 9,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.102,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.072,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.240,07 C
	TOTAL:	R\$ 9.424,20 C

	TOTAL:	
24.07.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 7.685,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 684,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.688,82 C
	TOTAL:	R\$ 37.058,23 C
30.07.2012	ORIGEM ITR	R\$ 11,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 700,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.976,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.991,01 C
	TOTAL:	R\$ 24.679,47 C
31.07.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 5.270,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 790,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 125.503,24 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.707,46 C
	TOTAL:	R\$ 134.272,31 C
07.08.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 3.972,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.098,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.897,01 C
	TOTAL:	R\$ 23.967,87 C
10.08.2012	ORIGEM ITR	R\$ 43,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.441,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.116,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.455,28 C
	TOTAL:	R\$ 44.057,55 C
14.08.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 3.139,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 654,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 84.649,69 C
	TOTAL:	R\$ 88.443,09 C
20.08.2012	ORIGEM ITR	R\$ 11,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.148,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.671,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.032,39 C
	TOTAL:	R\$ 7.864,03 C
21.08.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 2.567,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 765,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 52.562,28 C
	TOTAL:	R\$ 55.895,43 C
28.08.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 2.238,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 625,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 69.235,79 C

	TOTAL:	R\$ 72.099,10 C
30.08.2012	ORIGEM ITR	R\$ 19,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 639,11 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.480,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.497,17 C
	TOTAL:	R\$ 22.636,10 C
31.08.2012	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.859,79 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.707,46 C
	TOTAL:	R\$ 49.567,25 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 129,77 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 47.927,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.105,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.960,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 565.524,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.917,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 99.094,79 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.414,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 768.074,28 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
06.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 25,52 C
19.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 164,82 C
24.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 1.628,85 C
25.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 1.072,56 C

29.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 1.072,58 C
27.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,11 C
31.07.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 15,34 C
01.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
03.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 4,56 C
21.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 9,20 C
22.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 1.018,90 C
23.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 28,92 C
24.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 55,89 C
27.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 4,34 C
29.08.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 146,21 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 4.285,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.285,35 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 270.519,39 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.805.315,13 C

