



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

16/10/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:29:43

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 48.276,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 170.112,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.183,88 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 38.632,94 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.915,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.677,93 D
	TOTAL:	R\$ 131.979,55 C
20.09.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 17.025,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 29.795,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 468,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.364,20 D
	TOTAL:	R\$ 36.988,63 C
30.09.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 11.098,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 138.778,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.498,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.975,39 D
	TOTAL:	R\$ 118.402,83 C
10.10.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 68.715,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 187.896,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.566,11 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 34.827,29 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.975,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.322,48 D
	TOTAL:	R\$ 165.920,77 C
20.10.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 16.849,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 64.764,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 816,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.322,77 D
	TOTAL:	R\$ 64.474,97 C

27.10.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 6.975,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 31.184,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 381,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.631,87 D
	TOTAL:	R\$ 30.145,89 C
28.10.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 15.388,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 153.829,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.692,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.843,56 D
	TOTAL:	R\$ 133.682,10 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 184.329,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 776.362,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.606,84 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 73.460,23 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 3.891,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 192.138,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 279.096,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 960.691,19 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.09.2011	COTA-PARTE	R\$ 7.646,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,46 D
	TOTAL:	R\$ 7.570,36 C
21.10.2011	COTA-PARTE	R\$ 7.539,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 75,39 D
	TOTAL:	R\$ 7.463,89 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 15.186,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 151,85 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 151,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.186,10 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2011	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
31.10.2011	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
09.09.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 54,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.371,24 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 6.856,21 C
	TOTAL:	R\$ 5.430,13 C
23.09.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 74,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.874,57 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 9.372,88 C
	TOTAL:	R\$ 7.423,33 C
30.09.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 266,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.652,56 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 33.262,82 C
	TOTAL:	R\$ 26.344,16 C
17.10.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 1.224,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.617,55 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 153.087,75 C
	TOTAL:	R\$ 121.245,50 C
20.10.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 25,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 647,31 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.236,59 C
	TOTAL:	R\$ 2.563,39 C
28.10.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 3,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 80,85 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 404,26 C
	TOTAL:	R\$ 320,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1.649,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.244,08 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 206.220,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42.893,82 D

CREDITO FUNDO

R\$ 206.220,51 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 274,35 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 27.435,36 C
	TOTAL:	R\$ 27.161,01 C
17.10.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 272,44 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 27.244,45 C
	TOTAL:	R\$ 26.972,01 C
19.10.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 3,73 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 373,79 C
	TOTAL:	R\$ 370,06 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 550,52 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 55.053,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 550,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 55.053,60 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.10.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 220,69 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 22.069,67 C
	TOTAL:	R\$ 21.848,98 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 220,69 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 22.069,67 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 220,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22.069,67 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.10.2011	PASEP MUNICIPIO	R\$ 110,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 11.009,36 C
	TOTAL:	R\$ 10.899,27 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 110,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 11.009,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 110,09 D

CREDITO FUNDO

R\$ 11.009,36 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.09.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 1.556,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 582,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.562,79 C
	TOTAL:	R\$ 9.701,70 C
09.09.2011	ORIGEM ITR	R\$ 114,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.608,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.552,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.745,18 C
	TOTAL:	R\$ 34.021,07 C
13.09.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 1.257,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 521,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.528,47 C
	TOTAL:	R\$ 23.307,71 C
20.09.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 1.420,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 453,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.272,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 99.275,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.619,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.874,38 C
	TOTAL:	R\$ 108.915,73 C
23.09.2011	ORIGEM ITR	R\$ 149,99 C
27.09.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 1.014,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 361,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 74.874,41 C
	TOTAL:	R\$ 76.249,59 C
30.09.2011	ORIGEM ITR	R\$ 344,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 829,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 64.830,46 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.183,47 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.603,23 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.696,00 C
	TOTAL:	R\$ 89.486,77 C
04.10.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 1.247,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 511,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.182,66 C
	TOTAL:	R\$ 7.942,30 C

10.10.2011	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.136,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.874,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.715,13 C
	TOTAL:	R\$ 40.726,58 C
11.10.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 1.010,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 334,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.794,28 C
	TOTAL:	R\$ 12.138,55 C
17.10.2011	ORIGEM ITR	R\$ 4.728,28 C
18.10.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 813,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 391,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 111.265,98 C
	TOTAL:	R\$ 112.470,71 C
20.10.2011	ORIGEM ITR	R\$ 107,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.259,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.822,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.496,56 C
	TOTAL:	R\$ 12.686,61 C
25.10.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 950,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 661,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 67.333,73 C
	TOTAL:	R\$ 68.946,23 C
27.10.2011	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 521,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.319,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.972,65 C
	TOTAL:	R\$ 5.813,77 C
28.10.2011	ORIGEM ITR	R\$ 59,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.150,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.852,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.616,74 C
	TOTAL:	R\$ 24.678,78 C
31.10.2011	ORIGEM ICMS EST	R\$ 83.412,44 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.696,00 C
	TOTAL:	R\$ 86.108,44 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 5.503,79 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.270,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.818,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.778,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 547.060,49 C

R\$ 571.500,40 C

ORIGEM FPE

R\$ 33.225,33 C

ORIGEM FPM

R\$ 100.023,87 C

ORIGEM LEI87/96

R\$ 5.392,00 C

DEBITO FUNDO

R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 718.072,81 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 1.093,14 C
02.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 674,69 C
06.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 7,72 C
13.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
15.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,55 C
19.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 28,00 C
20.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 24,40 C
21.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 222,50 C
23.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 1.767,63 C
26.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 98,50 C
27.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 15,64 C
29.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 59,01 C
30.09.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 45,30 C
04.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 8,25 C
05.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 32,29 C
07.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

10.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,84 C
13.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 253,05 C
21.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 395,60 C
24.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 1.805,91 C
26.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 15,21 C
27.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 53,50 C
28.10.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 6.671,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.671,73 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 326.026,70 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.009.413,87 C