


**Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação**
**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

16/10/2013

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

09:45:12

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.09.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 57.375,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 161.955,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.193,30 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 29.424,75 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.714,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.866,31 D
	TOTAL:	R\$ 142.132,91 C
20.09.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 19.161,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 24.983,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 441,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.829,02 D
	TOTAL:	R\$ 34.874,65 C
27.09.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 175,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 825,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 200,21 D
	TOTAL:	R\$ 790,84 C
28.09.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 14.071,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 157.044,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.711,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.223,16 D
	TOTAL:	R\$ 135.181,53 C
10.10.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 57.244,35 C
	PARCELA DE IR	R\$ 189.131,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.463,75 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 26.571,69 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.891,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.275,17 D
	TOTAL:	R\$ 166.173,52 C

19.10.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 20.512,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 34.655,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 551,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.033,59 D
	TOTAL:	R\$ 43.582,72 C
30.10.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 9.987,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 150.871,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.608,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.171,68 D
	TOTAL:	R\$ 127.078,17 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 178.527,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 719.468,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.979,89 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.996,44 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 3.606,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 179.599,14 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 248.181,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 897.995,89 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.09.2012	COTA-PARTE	R\$ 8.525,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 85,25 D
	TOTAL:	R\$ 8.440,65 C
19.10.2012	COTA-PARTE	R\$ 9.123,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 91,23 D
	TOTAL:	R\$ 9.032,57 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 17.649,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 176,48 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 176,48 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.649,70 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2012	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
31.10.2012	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
10.09.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 36,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 906,90 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 4.534,50 C
	TOTAL:	R\$ 3.591,33 C
20.09.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 91,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.299,76 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 11.498,80 C
	TOTAL:	R\$ 9.107,05 C
28.09.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 224,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.622,39 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 28.111,98 C
	TOTAL:	R\$ 22.264,70 C
10.10.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 1.121,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.038,99 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 140.194,99 C
	TOTAL:	R\$ 111.034,45 C
19.10.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 90,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.271,62 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 11.358,11 C
	TOTAL:	R\$ 8.995,63 C
30.10.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 20,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 515,62 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.578,13 C
	TOTAL:	R\$ 2.041,89 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1.586,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.655,28 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 198.276,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 41.241,46 D

CREDITO FUNDO	R\$ 198.276,51 C
---------------	------------------

**CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 278,00 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 27.800,31 C
	TOTAL:	R\$ 27.522,31 C
05.10.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 254,88 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 25.488,55 C
	TOTAL:	R\$ 25.233,67 C
25.10.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 4,09 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 409,50 C
	TOTAL:	R\$ 405,41 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 536,97 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 53.698,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 536,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 53.698,36 C

**CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2012	PASEP MUNICIPIO	R\$ 10,70 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.070,57 C
	TOTAL:	R\$ 1.059,87 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 10,70 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.070,57 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.070,57 C

**FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 1.918,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 663,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.497,56 C
	TOTAL:	R\$ 9.079,32 C
10.09.2012	ORIGEM ITR	R\$ 104,82 C
	ORIGEM IPH-EXP	R\$ 3.342,23 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.608,06 C

	ORIGEM FPM	R\$ 22.903,25 C
	TOTAL:	R\$ 33.958,36 C
11.09.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 1.231,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 774,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.164,16 C
	TOTAL:	R\$ 11.170,13 C
18.09.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 1.992,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.215,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 133.589,00 C
	TOTAL:	R\$ 136.797,47 C
20.09.2012	ORIGEM ITR	R\$ 134,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.116,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.531,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.609,76 C
	TOTAL:	R\$ 7.392,00 C
25.09.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 1.039,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 649,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 73.644,68 C
	TOTAL:	R\$ 75.333,95 C
27.09.2012	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,23 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 104,52 C
	TOTAL:	R\$ 149,47 C
28.09.2012	ORIGEM ITR	R\$ 616,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 819,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.369,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.935,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.868,42 C
	TOTAL:	R\$ 52.609,79 C
01.10.2012	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.707,46 C
02.10.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 1.231,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 719,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 45.065,28 C
	TOTAL:	R\$ 47.016,33 C
09.10.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 1.200,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.177,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.754,84 C
	TOTAL:	R\$ 12.133,42 C
10.10.2012	ORIGEM ITR	R\$ 5.089,96 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.334,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.546,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.727,30 C
	TOTAL:	R\$ 42.697,98 C
16.10.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 946,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 817,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 112.510,93 C
	TOTAL:	R\$ 114.274,52 C
19.10.2012	ORIGEM ITR	R\$ 134,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.194,87 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.913,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.760,81 C
	TOTAL:	R\$ 9.003,93 C
23.10.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 1.068,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 569,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 45.187,34 C
	TOTAL:	R\$ 46.825,09 C
30.10.2012	ORIGEM ITR	R\$ 63,52 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.028,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 729,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 581,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 109.263,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.579,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.797,31 C
	TOTAL:	R\$ 134.043,77 C
31.10.2012	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.857,57 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.707,46 C
	TOTAL:	R\$ 32.565,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 6.144,39 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 11.656,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.317,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10.399,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 601.904,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.149,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 93.771,37 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.414,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 767.758,02 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

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

06.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
12.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 25,02 C
13.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 111,98 C
20.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 32,32 C
21.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 29,69 C
24.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 34,00 C
25.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 340,00 C
26.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
27.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 263,86 C
28.09.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 879,45 C
01.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 252,28 C
02.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
03.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
04.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
05.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 11,02 C
08.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 23,31 C
09.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

15.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 125,28 C
18.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 33,40 C
22.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
23.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 32,60 C
24.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 3.019,39 C
25.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 65,04 C
26.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
29.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
30.10.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.389,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.389,21 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 292.988,26 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.955.497,54 C