


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

16/10/2013

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

09:30:20

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.11.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 41,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 325,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56,26 D
	TOTAL:	R\$ 307,18 C
10.11.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 71.947,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 294.180,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.661,27 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.700,63 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.577,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 73.225,60 D
	TOTAL:	R\$ 253.963,23 C
18.11.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 20.576,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 39.029,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 596,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.921,35 D
	TOTAL:	R\$ 47.089,38 C
30.11.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 8.669,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 141.679,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.503,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.069,81 D
	TOTAL:	R\$ 118.775,78 C
08.12.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 1.228,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 5.593,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,20 D
	TOTAL:	R\$ 6.754,59 C
09.12.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 125.491,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 471.095,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.965,85 D

	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.955,41 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.073,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.705,09 D
	TOTAL:	R\$ 501.887,16 C
20.12.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 20.750,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 164.301,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.850,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.010,51 D
	TOTAL:	R\$ 146.191,61 C
29.12.2011	PARCELA DE IPI	R\$ 14.313,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 166.619,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.809,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.186,66 D
	TOTAL:	R\$ 142.937,35 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 263.020,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.282.826,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.458,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 59.656,04 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 3.650,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 249.175,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 327.940,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.545.846,53 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.11.2011	COTA-PARTE	R\$ 8.179,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,79 D
	TOTAL:	R\$ 8.098,01 C
19.12.2011	COTA-PARTE	R\$ 8.355,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,55 D
	TOTAL:	R\$ 8.272,11 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 16.535,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 165,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 165,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.535,46 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2011	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
29.12.2011	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
10.11.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 85,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.133,54 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 10.667,74 C
	TOTAL:	R\$ 8.448,86 C
21.11.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 8,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 221,70 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.108,51 C
	TOTAL:	R\$ 877,95 C
30.11.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 0,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,98 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 34,91 C
	TOTAL:	R\$ 27,66 C
13.12.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 88,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.211,36 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 11.056,82 C
	TOTAL:	R\$ 8.757,01 C
21.12.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 5,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 148,91 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 744,58 C
	TOTAL:	R\$ 589,72 C
29.12.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 9,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 248,17 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.240,87 C
	TOTAL:	R\$ 982,78 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 198,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.970,66 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 24.853,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.169,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.853,43 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 238,71 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 23.871,17 C
	TOTAL:	R\$ 23.632,46 C
07.12.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 272,59 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 27.259,89 C
	TOTAL:	R\$ 26.987,30 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 511,30 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 51.131,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 511,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 51.131,06 C

## FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 220,69 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 22.069,67 C
	TOTAL:	R\$ 21.848,98 C
29.12.2011	RETENCAO PASEP	R\$ 220,69 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 22.069,67 C
	TOTAL:	R\$ 21.848,98 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 441,38 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 44.139,34 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 441,38 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 44.139,34 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 973,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.830,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.621,24 C

	TOTAL:	R\$ 11.424,90 C
08.11.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 785,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.469,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.753,35 C
	TOTAL:	R\$ 13.007,79 C
09.11.2011	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 29,28 C
	TOTAL:	R\$ 41,44 C
10.11.2011	ORIGEM ITR	R\$ 882,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.378,11 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.662,47 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.116,46 C
	TOTAL:	R\$ 57.039,56 C
16.11.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 875,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 592,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 108.357,64 C
	TOTAL:	R\$ 109.824,96 C
18.11.2011	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.538,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.061,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.205,47 C
	TOTAL:	R\$ 9.805,10 C
21.11.2011	ORIGEM ITR	R\$ 53,49 C
22.11.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 631,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 586,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.548,33 C
	TOTAL:	R\$ 33.766,21 C
29.11.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 760,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 889,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 113.276,64 C
	TOTAL:	R\$ 114.926,50 C
30.11.2011	ORIGEM ITR	R\$ 40,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 648,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.905,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.199,80 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.652,38 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.696,00 C
	TOTAL:	R\$ 53.141,60 C
06.12.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 801,86 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.839,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.163,31 C
	TOTAL:	R\$ 12.805,01 C
09.12.2011	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.938,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.497,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.599,10 C
	TOTAL:	R\$ 48.034,87 C
13.12.2011	ORIGEM ITR	R\$ 665,42 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 763,14 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.150,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.079,15 C
	TOTAL:	R\$ 34.657,89 C
20.12.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 3.974,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.645,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.551,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 113.290,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.400,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.265,26 C
	TOTAL:	R\$ 146.126,72 C
21.12.2011	ORIGEM ITR	R\$ 53,51 C
27.12.2011	ORIGEM IPVA	R\$ 23.292,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.548,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 79.614,36 C
	TOTAL:	R\$ 106.455,61 C
28.12.2011	ORIGEM ICMS EST	R\$ 67.696,92 C
29.12.2011	ORIGEM ITR	R\$ 104,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.069,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.257,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.836,41 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.696,00 C
	TOTAL:	R\$ 28.964,21 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.799,29 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 32.856,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 14.552,68 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16.126,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 604.306,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 43.088,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 129.704,36 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.392,00 C

DEBITO FUNDO R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO R\$ 847.826,29 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.11.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 141,91 C
21.11.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.11.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 108,79 C
23.11.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 1.287,67 C
24.11.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
29.11.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 26,91 C
30.11.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 33,28 C
01.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 103,00 C
06.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 26,03 C
07.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,33 C
13.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 37,92 C
21.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 38,20 C
22.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 955,86 C
23.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 48,37 C

26.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 10,03 C
28.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
30.12.2011	SIMPLES NACION.	R\$ 32,84 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 2.921,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.921,28 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 337.231,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.547.692,29 C