


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

16/10/2013

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

09:45:45

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 58.770,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 326.268,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.850,38 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.195,39 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.655,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77.007,78 D
	TOTAL:	R\$ 269.330,15 C
20.11.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 20.084,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 43.701,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 637,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.757,07 D
	TOTAL:	R\$ 50.390,50 C
30.11.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 9.975,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 166.212,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.761,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.237,64 D
	TOTAL:	R\$ 139.188,75 C
07.12.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 45.524,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 264.049,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.095,70 D
	TOTAL:	R\$ 306.478,12 C
10.12.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 64.199,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 264.613,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.288,12 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 29.374,90 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.757,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.762,63 D
	TOTAL:	R\$ 228.630,42 C
20.12.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 17.636,04 C

	PARCELA DE IR	R\$ 126.071,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.437,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.741,56 D
	TOTAL:	R\$ 113.529,21 C
27.12.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 546,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 8.193,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 87,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.747,89 D
	TOTAL:	R\$ 6.904,21 C
28.12.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 19.617,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 205.578,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.251,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.039,29 D
	TOTAL:	R\$ 177.905,24 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 236.353,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.404.690,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 16.410,33 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 62.570,29 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 3.412,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 266.293,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 348.686,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.641.043,45 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.11.2012	COTA-PARTE	R\$ 8.404,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 84,04 D
	TOTAL:	R\$ 8.320,26 C
20.12.2012	COTA-PARTE	R\$ 9.318,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 93,18 D
	TOTAL:	R\$ 9.225,08 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 17.722,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 177,22 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.722,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2012	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
28.12.2012	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
09.11.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 186,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.650,03 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 23.250,16 C
	TOTAL:	R\$ 18.414,13 C
20.11.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 2,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53,01 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 265,07 C
	TOTAL:	R\$ 209,94 C
30.11.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 0,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,84 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 89,23 C
	TOTAL:	R\$ 70,68 C
10.12.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 91,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.281,01 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 11.405,07 C
	TOTAL:	R\$ 9.032,82 C
20.12.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 20,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 513,13 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.565,66 C
	TOTAL:	R\$ 2.032,01 C
28.12.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 39,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 980,15 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 4.900,77 C
	TOTAL:	R\$ 3.881,42 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 339,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.495,17 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 42.475,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8.834,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 42.475,96 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 285,99 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 28.599,62 C
	TOTAL:	R\$ 28.313,63 C
06.12.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 254,81 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 25.481,91 C
	TOTAL:	R\$ 25.227,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 540,80 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 54.081,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 540,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 54.081,53 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
16.11.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 533,28 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 53.328,94 C
	TOTAL:	R\$ 52.795,66 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 533,28 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 53.328,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 533,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 53.328,94 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 858,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.517,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.670,41 C
	TOTAL:	R\$ 11.046,86 C
09.11.2012	ORIGEM ITR	R\$ 935,54 C
	ORIGEM IPL-FXP	R\$ 3.423,45 C

	ORIGEM FPE	R\$ 13.356,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.206,91 C
	TOTAL:	R\$ 57.921,93 C
13.11.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 963,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 679,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.270,80 C
	TOTAL:	R\$ 31.913,62 C
20.11.2012	ORIGEM ITR	R\$ 55,64 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 729,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 433,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.169,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 117.471,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.212,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.660,65 C
	TOTAL:	R\$ 128.732,77 C
27.11.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 834,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 714,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 91.918,01 C
	TOTAL:	R\$ 93.467,07 C
30.11.2012	ORIGEM ITR	R\$ 27,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 574,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.718,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.046,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.201,48 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.678,52 C
	TOTAL:	R\$ 104.246,89 C
04.12.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 812,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.024,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.627,30 C
	TOTAL:	R\$ 37.464,22 C
10.12.2012	ORIGEM ITR	R\$ 747,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.699,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.283,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.968,71 C
	TOTAL:	R\$ 49.699,83 C
11.12.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 716,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 783,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.630,61 C
	TOTAL:	R\$ 17.130,59 C
18.12.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 791,30 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.454,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 140.697,44 C
	TOTAL:	R\$ 142.943,56 C
20.12.2012	ORIGEM ITR	R\$ 40,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.016,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.931,59 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.846,03 C
	TOTAL:	R\$ 20.834,39 C
26.12.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 11.744,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.674,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 91.360,42 C
	TOTAL:	R\$ 104.779,45 C
27.12.2012	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 31,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 299,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 902,84 C
	TOTAL:	R\$ 1.234,22 C
28.12.2012	ORIGEM ITR	R\$ 101,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.130,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.453,60 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.728,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.264,37 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.678,52 C
	REDISTRIB.ITR	R\$ 7.822,36 C
	ESTORNO ITR	R\$ 7.906,82 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 277.603,17 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 280.601,88 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 39.604,93 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 40.032,74 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 52.730,89 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 53.300,52 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 3.069.678,33 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 3.102.837,19 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 209.124,93 C
	ESTORNO FPE	R\$ 211.383,92 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 629.548,36 C
	ESTORNO FPM	R\$ 636.348,78 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 26.785,20 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 27.074,60 D
	AJ FEB P1360-A	R\$ 46.588,28 D
	EST.FEB P1360-A	R\$ 46.588,28 C
	TOTAL:	R\$ 26.768,34 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.908,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 17.450,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.282,00 C

ORIGEM ITCMD	R\$ 0.202,99 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.046,37 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 646.817,70 C
ORIGEM FPE	R\$ 45.858,13 C
ORIGEM FPM	R\$ 138.050,99 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.357,04 C
REDISTRIB. ITR	R\$ 7.822,36 C
ESTORNO ITR	R\$ 7.906,82 D
REDISTRIB. IPVA	R\$ 277.603,17 C
ESTORNO IPVA	R\$ 280.601,88 D
REDISTRIB. ITCMD	R\$ 39.604,93 C
ESTORNO ITCMD	R\$ 40.032,74 D
REDIST. IPI-EXP	R\$ 52.730,89 C
ESTORNO IPI-EXP	R\$ 53.300,52 D
REDIST. ICMS EST	R\$ 3.069.678,33 C
ESTORN. ICMS EST	R\$ 3.102.837,19 D
REDISTRIB. FPE	R\$ 209.124,93 C
ESTORNO FPE	R\$ 211.383,92 D
REDISTRIB. FPM	R\$ 629.548,36 C
ESTORNO FPM	R\$ 636.348,78 D
REDIST. LEI87/96	R\$ 26.785,20 C
ESTORN. LEI87/96	R\$ 27.074,60 D
AJ FEB P1360-A	R\$ 46.588,28 D
EST. FEB P1360-A	R\$ 46.588,28 C
DEBITO FUNDO	R\$ 4.406.074,73 D
CREDITO FUNDO	R\$ 5.234.258,47 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
08.11.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.11.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.11.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 15,40 C
16.11.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.11.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 13,00 C
21.11.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 77,19 C
22.11.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 1.579,25 C
28.11.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,20 C

03.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C
04.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,16 C
05.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 11,09 C
11.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
13.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 101,43 C
24.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 2.398,19 C
27.12.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,16 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 4.311,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.311,37 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 4.767.688,94 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 7.060.881,56 C