


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

01/11/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:12:54

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 52.787,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 194.713,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.475,00 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.355,02 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.759,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.500,21 D
	TOTAL:	R\$ 139.411,49 C
20.09.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 20.939,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 43.461,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 644,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.880,32 D
	TOTAL:	R\$ 50.877,33 C
30.09.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 13.603,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 175.508,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.891,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.822,32 D
	TOTAL:	R\$ 149.398,20 C
10.10.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 59.529,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 192.981,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.525,10 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 51.666,67 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.300,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.502,27 D
	TOTAL:	R\$ 145.517,01 C
18.10.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 23.000,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 41.966,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 649,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.993,29 D
	TOTAL:	R\$ 51.323,51 C

30.10.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 10.827,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 172.716,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.835,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.708,83 D
	TOTAL:	R\$ 144.999,94 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 180.688,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 821.348,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.020,30 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 106.021,69 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 4.059,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 200.407,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 320.508,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.002.036,45 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.09.2013	COTA-PARTE	R\$ 9.725,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 97,25 D
	TOTAL:	R\$ 9.628,23 C
25.10.2013	COTA-PARTE	R\$ 10.441,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 104,41 D
	TOTAL:	R\$ 10.336,87 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 20.166,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 201,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 201,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.166,76 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2013	COTA MENSAL	R\$ 6.768,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.353,67 D
	TOTAL:	R\$ 5.360,54 C
31.10.2013	COTA MENSAL	R\$ 6.768,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.353,67 D
	TOTAL:	R\$ 5.360,54 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 13.536,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 108,28 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.707,34 D
----------------	----------------

DEBITO FUNDO	R\$ 2.815,62 D
--------------	----------------

CREDITO FUNDO	R\$ 13.536,70 C
---------------	-----------------

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 29,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 742,89 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.714,47 C
	TOTAL:	R\$ 2.941,87 C
20.09.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 155,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.895,45 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 19.477,27 C
	TOTAL:	R\$ 15.426,01 C
30.09.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 300,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.522,14 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 37.610,71 C
	TOTAL:	R\$ 29.787,69 C
10.10.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 1.244,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.108,10 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 154.449,11 C
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.091,42 C
	TOTAL:	R\$ 123.188,11 C
18.10.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 48,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.212,15 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 6.060,77 C
	TOTAL:	R\$ 4.800,14 C
30.10.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 9,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 245,91 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.229,56 C
	TOTAL:	R\$ 973,82 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1.789,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.726,64 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 222.541,89 C
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.091,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 46.515,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 223.633,31 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 182,09 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 18.209,53 C
	TOTAL:	R\$ 18.027,44 C
04.10.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 188,95 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 18.895,98 C
	TOTAL:	R\$ 18.707,03 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 371,04 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 37.105,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 371,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 37.105,51 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 1.578,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 893,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.332,68 C
	TOTAL:	R\$ 9.805,11 C
10.09.2013	ORIGEM ITR	R\$ 95,38 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.752,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.904,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.692,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.257,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.081,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.130,16 C
	TOTAL:	R\$ 50.913,65 C
17.09.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 1.562,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 757,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 144.759,00 C
	TOTAL:	R\$ 147.079,27 C
20.09.2013	ORIGEM ITR	R\$ 237,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.068,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.102,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.278,85 C
	TOTAL:	R\$ 9.687,64 C
24.09.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 1.153,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 700,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.897,73 C
	TOTAL:	R\$ 20.751,04 C

30.09.2013	ORIGEM ITR	R\$ 630,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 693,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 107.443,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.174,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.437,47 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.545,30 C
	TOTAL:	R\$ 135.925,58 C
01.10.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 1.187,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 748,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.154,77 C
	TOTAL:	R\$ 39.090,91 C
08.10.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 1.203,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 563,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.865,50 C
	TOTAL:	R\$ 13.632,34 C
10.10.2013	ORIGEM ITR	R\$ 5.620,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.036,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.244,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.618,64 C
	TOTAL:	R\$ 41.520,69 C
15.10.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 1.087,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 522,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 114.793,55 C
	TOTAL:	R\$ 116.404,34 C
18.10.2013	ORIGEM ITR	R\$ 130,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.173,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.121,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.333,92 C
	TOTAL:	R\$ 9.758,92 C
22.10.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 943,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 886,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 45.183,68 C
	TOTAL:	R\$ 47.013,01 C
29.10.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 940,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.028,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 126.277,26 C
	TOTAL:	R\$ 128.245,78 C
30.10.2013	ORIGEM ITR	R\$ 56,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 552,33 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.993,03 C

	ORIGEM FPM	R\$ 17.894,68 C
	TOTAL:	R\$ 24.496,65 C
31.10.2013	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.314,15 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.545,30 C
	TOTAL:	R\$ 30.859,45 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 6.771,80 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 11.408,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.005,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.216,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 654.278,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.718,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 97.693,72 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.090,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 825.184,38 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 334,26 C
04.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
09.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
11.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
16.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 12,50 C
17.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
18.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
19.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 457,04 C
23.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 276,72 C
25.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 3.230,32 C

26.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 25,10 C
30.09.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 2,84 C
01.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 16,84 C
02.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 378,20 C
03.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,21 C
08.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 81,99 C
09.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
14.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 20,33 C
15.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 164,64 C
16.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 27,80 C
18.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
21.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 59,12 C
22.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 115,62 C
23.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 1.589,08 C
28.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 63,01 C
29.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
30.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
31.10.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 7,98 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 7.013,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.013,79 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

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

12.09.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 1.611,96 D
	AUX.FIN.L12859	R\$ 161.196,35 C
	TOTAL:	R\$ 159.584,39 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1.611,96 D
	AUX.FIN.L12859	R\$ 161.196,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.611,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 161.196,35 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 372.024,92 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.289.873,25 C