



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:08:31

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 68.146,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 368.083,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.362,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 53.232,04 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.903,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.246,15 D
	TOTAL:	R\$ 289.486,49 C
20.11.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 22.648,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 37.522,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 601,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.034,17 D
	TOTAL:	R\$ 47.535,01 C
29.11.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 12.762,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 187.747,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.005,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.101,96 D
	TOTAL:	R\$ 158.402,79 C
09.12.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 47.548,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 285.010,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.325,57 D
	TOTAL:	R\$ 329.233,41 C
10.12.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 62.592,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 268.232,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.308,24 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 53.803,92 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.655,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.165,00 D
	TOTAL:	R\$ 205.892,65 C
20.12.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 22.545,07 C

	PARCELA DE IR	R\$ 138.739,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.612,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.256,87 D
	TOTAL:	R\$ 127.414,67 C
30.12.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 25.543,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 201.161,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.267,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.340,91 D
	TOTAL:	R\$ 179.096,64 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 261.786,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.486.498,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.482,77 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 107.035,96 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 3.559,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 283.145,06 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 411.222,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.748.284,54 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.11.2013	COTA-PARTE	R\$ 10.345,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 103,45 D
	TOTAL:	R\$ 10.241,98 C
26.12.2013	COTA-PARTE	R\$ 9.939,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 99,39 D
	TOTAL:	R\$ 9.840,17 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 20.284,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 202,84 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 202,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.284,99 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.11.2013	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
30.12.2013	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
08.11.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 140,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.522,71 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 17.613,58 C
	TOTAL:	R\$ 13.949,97 C
20.11.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 1,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37,37 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 186,89 C
	TOTAL:	R\$ 148,03 C
29.11.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 11,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 292,56 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.462,84 C
	TOTAL:	R\$ 1.158,58 C
10.12.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 143,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.599,75 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 17.998,79 C
	TOTAL:	R\$ 14.255,05 C
20.12.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 16,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 419,08 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.095,40 C
	TOTAL:	R\$ 1.659,56 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 314,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.871,47 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 39.357,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8.186,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 39.357,50 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 114,57 D

	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 11.457,31 C
	TOTAL:	R\$ 11.342,74 C
06.12.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 204,25 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 20.425,80 C
	TOTAL:	R\$ 20.221,55 C
26.12.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 4,38 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 438,19 C
	TOTAL:	R\$ 433,81 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 323,20 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 32.321,30 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 323,20 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 32.321,30 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 1.004,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.502,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.984,74 C
	TOTAL:	R\$ 12.491,63 C
08.11.2013	ORIGEM ITR	R\$ 960,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.476,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.243,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 42.530,40 C
	TOTAL:	R\$ 61.210,45 C
12.11.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 908,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.806,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.480,63 C
	TOTAL:	R\$ 17.196,29 C
19.11.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 662,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.095,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 151.453,72 C
	TOTAL:	R\$ 153.211,37 C
20.11.2013	ORIGEM ITR	R\$ 41,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.155,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.964,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.866,37 C
	TOTAL:	R\$ 9.027,86 C
26.11.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 785,22 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 946,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 89.617,06 C
	TOTAL:	R\$ 91.348,45 C
29.11.2013	ORIGEM ITR	R\$ 52,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 651,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 77.502,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.546,98 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.548,74 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.545,30 C
	TOTAL:	R\$ 106.847,36 C
03.12.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 765,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.391,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.511,55 C
	TOTAL:	R\$ 21.667,68 C
10.12.2013	ORIGEM ITR	R\$ 752,41 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 879,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 987,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.192,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.364,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.801,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.253,84 C
	TOTAL:	R\$ 61.233,10 C
17.12.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 2.200,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.439,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 152.192,16 C
	TOTAL:	R\$ 155.833,08 C
20.12.2013	ORIGEM ITR	R\$ 56,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.150,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.266,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.724,45 C
	TOTAL:	R\$ 22.197,58 C
24.12.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 16.565,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.423,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 42.878,64 C
	TOTAL:	R\$ 60.867,02 C
30.12.2013	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.302,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.247,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.402,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.102,61 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.545,30 C
	TOTAL:	R\$ 129.600,90 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.863,80 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 23.771,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.592,48 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10.928,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 665.233,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 46.225,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 138.026,41 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.090,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 902.732,77 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 166,90 C
05.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
06.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 262,20 C
07.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 73,89 C
08.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 22,23 C
11.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 668,56 C
12.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 26,70 C
14.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 115,23 C
22.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 1.023,96 C
25.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 40,16 C
26.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 22,82 C
27.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
29.11.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 7,97 C
03.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 1.438,85 C
04.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 568,31 C

04.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 300,31 C
05.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 245,51 C
06.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
09.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,31 C
11.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,95 C
17.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 45,31 C
18.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 49,60 C
19.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 507,29 C
20.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 34,32 C
23.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 154,00 C
24.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 444,25 C
27.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 83,93 C
30.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 7,90 C
31.12.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 25,90 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 6.107,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.107,13 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 422.750,85 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.762.624,93 C