


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/03/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:36:38

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2014	PARCELA DE IR	R\$ 45.260,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 452,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.052,01 D
	TOTAL:	R\$ 35.755,46 C
10.01.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 45.395,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 360.003,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.053,98 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 62.916,85 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.648,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 81.079,72 D
	TOTAL:	R\$ 254.699,80 C
20.01.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 43.748,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 80.964,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.247,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.942,63 D
	TOTAL:	R\$ 98.523,43 C
30.01.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 10.459,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 262.083,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.725,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.508,70 D
	TOTAL:	R\$ 215.309,39 C
10.02.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.734,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 603.757,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.624,91 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 45.707,90 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.731,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 132.498,43 D
	TOTAL:	R\$ 474.929,47 C
20.02.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 13.379,96 C

	PARCELA DE IR	R\$ 32.335,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 457,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.143,11 D
	TOTAL:	R\$ 36.115,31 C
28.02.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 12.211,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 185.030,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.972,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.448,36 D
	TOTAL:	R\$ 155.821,08 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 183.928,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.569.436,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.533,58 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 108.624,75 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 5.379,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 350.672,96 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 482.211,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.753.364,98 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.01.2014	COTA-PARTE	R\$ 9.864,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 98,64 D
	TOTAL:	R\$ 9.765,96 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.864,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 98,64 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 98,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.864,60 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2014	COTA MENSAL	R\$ 6.793,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.358,76 D
	TOTAL:	R\$ 5.380,70 C
28.02.2014	COTA MENSAL	R\$ 6.793,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.358,76 D
	TOTAL:	R\$ 5.380,70 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 13.587,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 108,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.717,52 D

RETENCAO PASEP	R\$ 105,70 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.717,52 D
DEBITO FUNDO	R\$ 2.826,22 D
CREDITO FUNDO	R\$ 13.587,62 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 20,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 517,68 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.588,43 C
	TOTAL:	R\$ 2.050,05 C
10.01.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 96,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.416,39 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 12.081,97 C
	TOTAL:	R\$ 9.568,93 C
20.01.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 1,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38,85 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 194,28 C
	TOTAL:	R\$ 153,88 C
30.01.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 4,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106,08 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 530,42 C
	TOTAL:	R\$ 420,10 C
10.02.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 9,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 228,38 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.141,90 C
	TOTAL:	R\$ 904,39 C
20.02.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 11,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 281,83 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.409,19 C
	TOTAL:	R\$ 1.116,09 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 143,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.589,21 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 17.946,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.732,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.946,19 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

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

10.01.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 70,22 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 7.022,09 C
	TOTAL:	R\$ 6.951,87 C
07.02.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 216,62 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 21.662,63 C
	TOTAL:	R\$ 21.446,01 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 286,84 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 28.684,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 286,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28.684,72 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.01.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 620,67 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 62.067,75 C
	TOTAL:	R\$ 61.447,08 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 620,67 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 62.067,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 620,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 62.067,75 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2014	PASEP MUNICIPIO	R\$ 15,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.521,75 C
	TOTAL:	R\$ 1.506,54 C
13.01.2014	PASEP MUNICIPIO	R\$ 6,10 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 610,36 C
	TOTAL:	R\$ 604,26 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 21,31 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.132,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 21,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.132,11 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

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

02.01.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 27.851,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.725,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.526,09 C
	TOTAL:	R\$ 59.103,17 C
06.01.2014	ORIGEM ITR	R\$ 145,48 C
07.01.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 56.287,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 981,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.405,64 C
	TOTAL:	R\$ 62.675,40 C
09.01.2014	ORIGEM FPE	R\$ 1.522,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.580,92 C
	TOTAL:	R\$ 6.103,77 C
10.01.2014	ORIGEM ITR	R\$ 624,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.893,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.640,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 41.031,73 C
	TOTAL:	R\$ 58.189,84 C
14.01.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 5.482,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 463,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 110.407,84 C
	TOTAL:	R\$ 116.353,71 C
20.01.2014	ORIGEM ITR	R\$ 36,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.788,66 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.196,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.622,63 C
	TOTAL:	R\$ 19.644,44 C
21.01.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 4.010,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 600,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 71.500,17 C
	TOTAL:	R\$ 76.111,85 C
28.01.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 3.795,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 369,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 90.352,30 C
	TOTAL:	R\$ 94.517,50 C
30.01.2014	ORIGEM ITR	R\$ 23,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 666,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.170,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.585,02 C
	TOTAL:	R\$ 37.445,89 C

31.01.2014	ORIGEM ICMS EST	R\$ 65.818,35 C
	ORIGEM LE87/96	R\$ 2.588,68 C
	TOTAL:	R\$ 68.407,03 C
04.02.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 5.768,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 913,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.780,31 C
	TOTAL:	R\$ 14.462,96 C
10.02.2014	ORIGEM ITR	R\$ 65,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.743,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.290,61 C
	ORIGEM FPM	R\$ 67.053,01 C
	TOTAL:	R\$ 93.153,52 C
11.02.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 5.501,34 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 427,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.217,31 C
	TOTAL:	R\$ 20.145,89 C
18.02.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 3.223,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 474,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 144.748,45 C
	TOTAL:	R\$ 148.446,64 C
20.02.2014	ORIGEM ITR	R\$ 10,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 852,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.538,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.627,02 C
	TOTAL:	R\$ 7.028,20 C
25.02.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 3.312,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 444,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 71.873,71 C
	TOTAL:	R\$ 75.630,85 C
28.02.2014	ORIGEM ITR	R\$ 12,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 778,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.431,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.636,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.963,49 C
	ORIGEM LE87/96	R\$ 2.588,68 C
	TOTAL:	R\$ 83.411,06 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 918,86 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 115.234,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.401,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.724,25 C

ORIGEM ICMS EST	R\$ 665.061,98 C
ORIGEM FPE	R\$ 58.994,78 C
ORIGEM FPM	R\$ 177.463,82 C
ORIGEM LE87/96	R\$ 5.177,36 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.040.977,20 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 100,95 C
06.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 214,95 C
07.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
08.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C
09.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
10.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 16,50 C
13.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
14.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 185,12 C
15.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 21,27 C
16.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
17.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
20.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 47,46 C
21.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 105,21 C
22.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 494,83 C
23.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 25,11 C
24.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,06 C
27.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 11,21 C
28.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 143,60 C

29.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 17,38 C
30.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 25,13 C
31.01.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C
03.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,16 C
04.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 28,27 C
05.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 196,02 C
06.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
07.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 237,75 C
10.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
13.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
14.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
19.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 28,83 C
21.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 110,47 C
24.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 1.845,66 C
25.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 498,31 C
26.02.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,21 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 4.555,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.555,36 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEFL.	R\$ 489.797,47 D
CREDITO BENEFL.	R\$ 2.933.180,53 C