


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:36:50

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 63.335,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 490.749,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.540,84 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 63.135,21 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.041,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110.817,04 D
	TOTAL:	R\$ 372.551,15 C
20.05.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 20.336,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 37.925,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 582,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.652,35 D
	TOTAL:	R\$ 46.026,83 C
30.05.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 14.052,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 190.523,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.045,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.915,12 D
	TOTAL:	R\$ 161.614,78 C
10.06.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 62.544,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 262.669,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.252,13 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 65.085,25 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.329,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.042,64 D
	TOTAL:	R\$ 189.503,77 C
20.06.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 20.758,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 118.571,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.393,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.865,98 D
	TOTAL:	R\$ 110.070,69 C

30.06.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 9.774,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 138.322,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.480,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.619,21 D
	TOTAL:	R\$ 116.995,91 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 190.800,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.238.761,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.295,58 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 128.220,46 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 4.370,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 285.912,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 432.798,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.429.561,97 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	COTA-PARTE	R\$ 9.873,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 98,73 D
	TOTAL:	R\$ 9.774,38 C
02.06.2014	COTA-PARTE	R\$ 10.596,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 105,96 D
	TOTAL:	R\$ 10.490,52 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 20.469,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 204,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 204,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.469,59 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	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
02.06.2014	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
----------------	----------------

DEBITO FUNDO	R\$ 2.826,22 D
--------------	----------------

CREDITO FUNDO	R\$ 13.587,62 C
---------------	-----------------

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 3,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77,91 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 389,58 C
	TOTAL:	R\$ 308,56 C
20.05.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,19 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 45,96 C
	TOTAL:	R\$ 36,41 C
10.06.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 3,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92,88 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 464,44 C
	TOTAL:	R\$ 367,85 C
30.06.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 8,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 210,59 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.052,97 C
	TOTAL:	R\$ 833,96 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 15,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 390,57 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.952,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 406,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.952,95 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 133,17 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 13.317,03 C
	TOTAL:	R\$ 13.183,86 C
06.06.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 157,48 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 15.748,12 C
	TOTAL:	R\$ 15.590,64 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 290,65 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 29.065,15 C

DEBITO FUNDO	R\$ 290,65 D
CREDITO FUNDO	R\$ 29.065,15 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.588,68 C
06.05.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 7.296,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 946,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.949,64 C
	TOTAL:	R\$ 22.193,21 C
09.05.2014	ORIGEM ITR	R\$ 45,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.037,23 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.643,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 56.080,79 C
	TOTAL:	R\$ 78.806,87 C
13.05.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 13.822,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 946,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.547,81 C
	TOTAL:	R\$ 48.316,76 C
20.05.2014	ORIGEM ITR	R\$ 6,76 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 11.729,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 751,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.296,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 121.804,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.960,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.896,86 C
	TOTAL:	R\$ 143.446,26 C
27.05.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 9.735,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.163,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 88.211,99 C
	TOTAL:	R\$ 99.110,38 C
30.05.2014	ORIGEM ITR	R\$ 11,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 895,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 71.884,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.883,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.705,77 C
	TOTAL:	R\$ 100.381,14 C
02.06.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.588,68 C

03.06.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 7.447,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 995,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.094,44 C
	TOTAL:	R\$ 15.537,41 C
10.06.2014	ORIGEM ITR	R\$ 33,21 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 10.310,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.184,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.986,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.835,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.942,32 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.915,90 C
	TOTAL:	R\$ 70.209,18 C
17.06.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 11.514,34 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.043,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 150.858,78 C
	TOTAL:	R\$ 163.416,37 C
20.06.2014	ORIGEM ITR	R\$ 8,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.323,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.687,98 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.102,03 C
	TOTAL:	R\$ 20.121,35 C
24.06.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 7.323,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 656,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.110,89 C
	TOTAL:	R\$ 31.091,00 C
30.06.2014	ORIGEM ITR	R\$ 15,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 623,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 106.974,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.982,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.989,28 C
	TOTAL:	R\$ 127.585,09 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 120,68 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 79.179,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.688,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.162,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 628.273,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 48.099,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 144.690,63 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.177,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 925.392,38 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 7,86 C
05.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 43,54 C
07.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,78 C
08.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 83,75 C
09.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 27,61 C
12.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
14.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
15.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 140,18 C
19.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 18,82 C
20.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 484,25 C
21.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 107,72 C
	SNA CORRECAO	R\$ 103,95 C
	TOTAL:	R\$ 211,67 C
22.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 198,96 C
23.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 1.399,15 C
	SNA CORRECAO	R\$ 37,52 C
	TOTAL:	R\$ 1.436,67 C
26.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
27.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 21,22 C
28.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,61 C
29.05.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,28 C
02.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 223,99 C

03.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 158,46 C
04.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
05.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,28 C
06.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
12.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,41 C
16.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 26,50 C
20.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 173,04 C
23.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 800,90 C
24.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 231,68 C
25.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 1.289,05 C
26.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,06 C
27.06.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,10 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.629,23 C
	SNA CORRECAO	R\$ 141,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.770,70 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 436.526,57 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.425.800,36 C