

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

08/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:38:04

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 65.990,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.462,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.184,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 68.632,35 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 3.104,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.690,43 D
	TOTAL:	R\$ 179.840,59 C
18.07.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 21.056,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 45.134,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 661,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.238,23 D
	TOTAL:	R\$ 52.291,07 C
30.07.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 8.571,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 132.964,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.415,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.307,24 D
	TOTAL:	R\$ 111.813,64 C
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.953,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 364.077,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.290,30 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 66.302,13 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.328,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.806,29 D
	TOTAL:	R\$ 270.304,76 C
20.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 19.596,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 37.307,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 569,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.380,83 D
	TOTAL:	R\$ 44.954,35 C

29.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 14.011,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 139.271,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.532,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.656,60 D
	TOTAL:	R\$ 121.093,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 194.180,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 971.217,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.653,92 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 134.934,48 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 5.432,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 233.079,62 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 385.100,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.165.398,35 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014	COTA-PARTE	R\$ 9.851,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 98,51 D
	TOTAL:	R\$ 9.752,52 C
01.08.2014	COTA-PARTE	R\$ 10.599,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 105,99 D
	TOTAL:	R\$ 10.493,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 20.450,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 204,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 204,50 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.450,21 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014	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
01.08.2014	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
10.07.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 8,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 222,13 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.110,66 C
	TOTAL:	R\$ 879,65 C
18.07.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22,19 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 110,95 C
	TOTAL:	R\$ 87,88 C
08.08.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 7,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 193,86 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 969,31 C
	TOTAL:	R\$ 767,70 C
20.08.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 12,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 323,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.617,58 C
	TOTAL:	R\$ 1.281,13 C
29.08.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 18,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 464,78 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.323,93 C
	TOTAL:	R\$ 1.840,56 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 49,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.226,47 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 6.132,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.275,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.132,43 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 196,13 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 19.613,59 C
	TOTAL:	R\$ 19.417,46 C
06.08.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 202,44 D
	CFM-PRD MINFRAI	R\$ 20.244,54 C

	TOTAL:	R\$ 20.042,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 398,57 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 39.858,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 398,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 39.858,13 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 7.116,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 876,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.358,62 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.588,68 C
	TOTAL:	R\$ 47.940,41 C
08.07.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 9.185,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.036,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.770,77 C
	TOTAL:	R\$ 20.993,31 C
10.07.2014	ORIGEM ITR	R\$ 58,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.206,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.714,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.231,59 C
	TOTAL:	R\$ 47.210,93 C
15.07.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 11.172,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 961,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.130,23 C
	TOTAL:	R\$ 107.263,87 C
18.07.2014	ORIGEM ITR	R\$ 26,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.342,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.227,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.699,42 C
	TOTAL:	R\$ 10.295,47 C
22.07.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 8.397,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.342,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.225,55 C
	TOTAL:	R\$ 55.965,90 C
29.07.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 5.124,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 775,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 112.229,28 C
	TOTAL:	R\$ 118.129,16 C

30.07.2014	ORIGEM ITR	R\$ 34,37 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 546,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.762,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.325,34 C
	TOTAL:	R\$ 19.668,32 C
31.07.2014	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.151,22 C
01.08.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.588,68 C
05.08.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 4.511,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 702,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.332,39 C
	TOTAL:	R\$ 14.547,07 C
08.08.2014	ORIGEM ITR	R\$ 86,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.140,38 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.435,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 43.423,69 C
	TOTAL:	R\$ 62.086,29 C
12.08.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 3.220,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 759,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.191,08 C
	TOTAL:	R\$ 21.171,02 C
19.08.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 3.557,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 731,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 147.756,85 C
	TOTAL:	R\$ 152.046,39 C
20.08.2014	ORIGEM ITR	R\$ 15,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.249,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.914,63 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.759,46 C
	TOTAL:	R\$ 8.939,19 C
26.08.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 2.550,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.263,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 80.015,24 C
	TOTAL:	R\$ 83.829,40 C
29.08.2014	ORIGEM ITR	R\$ 27,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 893,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 79.100,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.157,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.514,27 C
	TOTAL:	R\$ 100.693,44 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 249,48 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 54.837,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.450,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.377,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 663.262,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.211,69 C
	ORIGEM FPM	R\$ 117.953,77 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.177,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 901.520,07 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 2,84 C
02.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 339,72 C
08.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
10.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,62 C
11.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
14.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 22,24 C
16.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,41 C
17.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,86 C
18.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 436,69 C
	SNA CORRECAO	R\$ 5,00 C
	TOTAL:	R\$ 441,69 C
22.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 90,10 C
23.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 286,81 C
24.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 366,16 C

25.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,06 C
28.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
29.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,07 C
30.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 25,24 C
31.07.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 28,01 C
01.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 68,04 C
04.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 3,30 C
06.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,28 C
07.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
08.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 61,91 C
13.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 35,00 C
14.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 52,64 C
15.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
18.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 252,06 C
20.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 179,53 C
21.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 686,90 C
22.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 231,65 C
25.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 120,06 C
27.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
29.08.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,36 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 3.491,69 C
	SMA COBRANÇA	R\$ 5,00 C

SIN CANCELAR

R\$ 0,00 C

DEBITO FUNDO

R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 3.496,69 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 389.805,14 D

CREDITO BENEF.

R\$ 2.150.443,50 C