


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

16/10/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
PINHEIRO MACHADO - RS

09:43:56

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 61.427,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 419.399,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.808,26 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 29.542,07 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.908,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96.165,50 D
	TOTAL:	R\$ 348.403,21 C
18.05.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 26.587,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 36.726,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 633,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.662,71 D
	TOTAL:	R\$ 50.017,76 C
30.05.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 9.472,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 154.340,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.638,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.762,60 D
	TOTAL:	R\$ 129.412,30 C
08.06.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 61.297,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 223.776,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.850,73 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 28.005,38 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.405,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.014,90 D
	TOTAL:	R\$ 194.798,14 C
20.06.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 11.458,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 138.138,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.495,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.919,31 D
	TOTAL:	R\$ 118.181,35 C

29.06.2012	PARCELA DE IPI	R\$ 14.335,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 155.125,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.694,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.892,15 D
	TOTAL:	R\$ 133.874,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 184.578,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.127.507,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.120,80 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 57.547,45 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 4.313,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 262.417,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 337.399,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.312.086,10 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2012	COTA-PARTE	R\$ 9.447,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 94,47 D
	TOTAL:	R\$ 9.352,67 C
20.06.2012	COTA-PARTE	R\$ 8.979,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,79 D
	TOTAL:	R\$ 8.889,93 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 18.426,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 184,26 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 184,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.426,86 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2012	COTA MENSAL	R\$ 6.829,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.365,92 D
	TOTAL:	R\$ 5.409,09 C
29.06.2012	COTA MENSAL	R\$ 6.829,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.365,92 D
	TOTAL:	R\$ 5.409,09 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 13.659,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 109,26 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.731,84 D
----------------	----------------

DEBITO FUNDO	R\$ 2.841,10 D
--------------	----------------

CREDITO FUNDO	R\$ 13.659,28 C
---------------	-----------------

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.05.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 1,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34,25 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 171,29 C
	TOTAL:	R\$ 135,67 C
29.06.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 0,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,17 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 55,88 C
	TOTAL:	R\$ 44,27 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45,42 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 227,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 47,23 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 227,17 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 281,29 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 28.129,55 C
	TOTAL:	R\$ 27.848,26 C
14.06.2012	RETENCAO PASEP	R\$ 286,55 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 28.655,23 C
	TOTAL:	R\$ 28.368,68 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 567,84 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 56.784,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 567,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 56.784,78 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 6.087,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 720,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 45.642,26 C

	TOTAL:	R\$ 52.450,93 C
08.05.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 7.906,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 640,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.359,95 C
	TOTAL:	R\$ 15.906,12 C
10.05.2012	ORIGEM ITR	R\$ 50,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.578,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.678,69 C
	ORIGEM FPM	R\$ 50.209,44 C
	TOTAL:	R\$ 70.516,61 C
15.05.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 11.585,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 534,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 90.548,64 C
	TOTAL:	R\$ 102.668,82 C
18.05.2012	ORIGEM ITR	R\$ 12,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.548,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.196,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.611,39 C
	TOTAL:	R\$ 10.368,45 C
22.05.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 10.054,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.094,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.130,73 C
	TOTAL:	R\$ 52.279,70 C
29.05.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 7.482,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 889,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 108.460,00 C
	TOTAL:	R\$ 116.831,83 C
30.05.2012	ORIGEM ITR	R\$ 47,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 551,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.682,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.105,84 C
	TOTAL:	R\$ 23.387,27 C
31.05.2012	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.345,70 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.707,46 C
	TOTAL:	R\$ 35.053,16 C
05.06.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 6.401,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.146,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.297,88 C
	TOTAL:	R\$ 15.846,08 C

08.06.2012	ORIGEM ITR	R\$ 50,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.570,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.888,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 29.768,33 C
	TOTAL:	R\$ 43.278,44 C
12.06.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 8.083,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 537,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.543,79 C
	TOTAL:	R\$ 24.164,66 C
19.06.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 9.260,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 635,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 109.263,69 C
	TOTAL:	R\$ 119.159,35 C
20.06.2012	ORIGEM ITR	R\$ 14,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 667,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.189,13 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.621,33 C
	TOTAL:	R\$ 21.492,75 C
26.06.2012	ORIGEM IPVA	R\$ 9.314,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 604,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 66.477,92 C
	TOTAL:	R\$ 76.396,60 C
29.06.2012	ORIGEM ITR	R\$ 15,38 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 835,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 75.680,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.878,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.695,60 C
	ORIGEM LE87/96	R\$ 2.707,46 C
	TOTAL:	R\$ 102.812,29 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 190,87 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 76.175,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.803,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10.751,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 600.751,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.512,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 137.011,93 C
	ORIGEM LE87/96	R\$ 5.414,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 882.613,06 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
07.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,23 C
08.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 223,91 C
10.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 57,16 C
15.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
21.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 216,40 C
22.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 55,24 C
23.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 2.711,94 C
24.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 30,42 C
25.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
29.05.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 15,21 C
01.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 12,73 C
06.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,31 C
14.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 70,03 C
21.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 76,57 C
25.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
26.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 1.228,06 C

27.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
28.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
29.06.2012	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 4.788,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.788,64 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 341.039,71 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.288.585,89 C