NOVEMBRO/2012    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    00:17:38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

| **CAMPO REDONDO - RN** |
| --- |
|  |  |   |

 |
|

| **FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS** |
| --- |
| **DATA** | **PARCELA** | **VALOR DISTRIBUIDO** |
|  |  |   |
| 09.11.2012 | PARCELA DE IPI | 64.667,85 C |
|  | PARCELA DE IR | 359.010,10 C |
|  | RETENCAO PASEP | 4.236,77 D |
|  | INSS - EMPRESA | 91.553,41 D |
|  | INSS-PARC-ADM | 2.354,23 D |
|  | DEDUCAO SAUDE | 63.551,68 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 84.735,59 D |
|  | TOTAL: | 177.246,27 C |
|  |  |   |
| 20.11.2012 | PARCELA DE IPI | 22.099,66 C |
|  | PARCELA DE IR | 48.086,69 C |
|  | RETENCAO PASEP | 701,85 D |
|  | DEDUCAO SAUDE | 10.527,94 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 14.037,26 D |
|  | TOTAL: | 44.919,30 C |
|  |  |   |
| 30.11.2012 | PARCELA DE IPI | 10.976,70 C |
|  | PARCELA DE IR | 182.892,21 C |
|  | RETENCAO PASEP | 1.938,68 D |
|  | DEDUCAO SAUDE | 29.080,33 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 38.773,78 D |
|  | TOTAL: | 124.076,12 C |
|  |  |   |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 97.744,21 C |
|  | PARCELA DE IR | 589.989,00 C |
|  | RETENCAO PASEP | 6.877,30 D |
|  | INSS - EMPRESA | 91.553,41 D |
|  | INSS-PARC-ADM | 2.354,23 D |
|  | DEDUCAO SAUDE | 103.159,95 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 137.546,63 D |
|  |  |   |
|  | DEBITO FUNDO | 341.491,52 D |
|  | CREDITO FUNDO | 687.733,21 C |
|  |  |   |

 |
|

| **FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO** |
| --- |
| **DATA** | **PARCELA** | **VALOR DISTRIBUIDO** |
|  |  |   |
| 19.11.2012 | COTA-PARTE | 9.247,67 C |
|  | RETENCAO PASEP | 92,47 D |
|  | TOTAL: | 9.155,20 C |
|  |  |   |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 9.247,67 C |
|  | RETENCAO PASEP | 92,47 D |
|  |  |   |
|  | DEBITO FUNDO | 92,47 D |
|  | CREDITO FUNDO | 9.247,67 C |
|  |  |   |

 |
|

| **ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96** |
| --- |
| **DATA** | **PARCELA** | **VALOR DISTRIBUIDO** |
|  |  |   |
| 30.11.2012 | COTA MENSAL | 217,88 C |
|  | RETENCAO PASEP | 1,74 D |
|  | DEDUCAO SAUDE | 32,68 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 43,57 D |
|  | TOTAL: | 139,89 C |
|  |  |   |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 217,88 C |
|  | RETENCAO PASEP | 1,74 D |
|  | DEDUCAO SAUDE | 32,68 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 43,57 D |
|  |  |   |
|  | DEBITO FUNDO | 77,99 D |
|  | CREDITO FUNDO | 217,88 C |
|  |  |   |

 |
|

| **ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL** |
| --- |
| **DATA** | **PARCELA** | **VALOR DISTRIBUIDO** |
|  |  |   |
| 20.11.2012 | RETENCAO PASEP | 0,24 D |
|  | DEDUCAO SAUDE | 4,50 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 6,00 D |
|  | ITR-NAO CONVEN | 30,00 C |
|  | TOTAL: | 19,26 C |
|  |  |   |
| 30.11.2012 | RETENCAO PASEP | 2,31 D |
|  | DEDUCAO SAUDE | 43,32 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 57,77 D |
|  | ITR-NAO CONVEN | 288,85 C |
|  | TOTAL: | 185,45 C |
|  |  |   |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 2,55 D |
|  | DEDUCAO SAUDE | 47,82 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 63,77 D |
|  | ITR-NAO CONVEN | 318,85 C |
|  |  |   |
|  | DEBITO FUNDO | 114,14 D |
|  | CREDITO FUNDO | 318,85 C |
|  |  |   |

 |
|

| **ICS - ICMS ESTADUAL** |
| --- |
| **DATA** | **PARCELA** | **VALOR DISTRIBUIDO** |
|  |  |   |
| 06.11.2012 | COTA-PARTE | 4.616,78 C |
|  | DEDUCAO SAUDE | 692,51 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 923,35 D |
|  | TOTAL: | 3.000,92 C |
|  |  |   |
| 13.11.2012 | COTA-PARTE | 5.921,47 C |
|  | DEDUCAO SAUDE | 888,22 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 1.184,29 D |
|  | TOTAL: | 3.848,96 C |
|  |  |   |
| 20.11.2012 | COTA-PARTE | 44.734,04 C |
|  | DEDUCAO SAUDE | 6.710,10 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 8.946,80 D |
|  | TOTAL: | 29.077,14 C |
|  |  |   |
| 27.11.2012 | COTA-PARTE | 45.744,58 C |
|  | DEDUCAO SAUDE | 6.861,68 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 9.148,91 D |
|  | TOTAL: | 29.733,99 C |
|  |  |   |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 101.016,87 C |
|  | DEDUCAO SAUDE | 15.152,51 D |
|  | DEDUCAO FUNDEB | 20.203,35 D |
|  |  |   |
|  | DEBITO FUNDO | 35.355,86 D |
|  | CREDITO FUNDO | 101.016,87 C |
|  |  |   |

 |
|

| **FUS - FUNDO SAUDE** |
| --- |
| **DATA** | **PARCELA** | **VALOR DISTRIBUIDO** |
|  |  |   |
| 06.11.2012 | REF.ICMS ESTADO | 692,51 C |
|  |  |   |
| 09.11.2012 | ORIGEM FPM | 63.551,68 C |
|  | ORIGEM IPM | 11,14 C |
|  | TOTAL: | 63.562,82 C |
|  |  |   |
| 13.11.2012 | REF.ICMS ESTADO | 888,22 C |
|  |  |   |
| 20.11.2012 | ORIGEM FPM | 10.527,94 C |
|  | REF.ICMS ESTADO | 6.710,10 C |
|  | ORIGEM ITR | 4,50 C |
|  | ORIGEM IPM | 3,81 C |
|  | TOTAL: | 17.246,35 C |
|  |  |   |
| 27.11.2012 | REF.ICMS ESTADO | 6.861,68 C |
|  |  |   |
| 30.11.2012 | ORIGEM FPM | 29.080,33 C |
|  | REF. LEI 87/96 | 32,68 C |
|  | ORIGEM ITR | 43,32 C |
|  | ORIGEM IPM | 1,89 C |
|  | TOTAL: | 29.158,22 C |
|  |  |   |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 103.159,95 C |
|  | REF. LEI 87/96 | 32,68 C |
|  | REF.ICMS ESTADO | 15.152,51 C |
|  | ORIGEM ITR | 47,82 C |
|  | ORIGEM IPM | 16,84 C |
|  |  |   |
|  | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
|  | CREDITO FUNDO | 118.409,80 C |
|  |  |   |

 |
|

| **IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO** |
| --- |
| **DATA** | **PARCELA** | **VALOR DISTRIBUIDO** |
|  |  |   |
| 09.11.2012 | DEDUCAO SAUDE | 11,14 D |
|  | IPM IPI-MUNIC | 59,46 C |
|  | TOTAL: | 48,32 C |
|  |  |   |
| 20.11.2012 | DEDUCAO SAUDE | 3,81 D |
|  | IPM IPI-MUNIC | 20,32 C |
|  | TOTAL: | 16,51 C |
|  |  |   |
| 30.11.2012 | DEDUCAO SAUDE | 1,89 D |
|  | IPM IPI-MUNIC | 10,09 C |
|  | TOTAL: | 8,20 C |
|  |  |   |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 16,84 D |
|  | IPM IPI-MUNIC | 89,87 C |
|  |  |   |
|  | DEBITO FUNDO | 16,84 D |
|  | CREDITO FUNDO | 89,87 C |
|  |  |   |

 |
|

| **FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES** |
| --- |
| **DATA** | **PARCELA** | **VALOR DISTRIBUIDO** |
|  |  |   |
| 16.11.2012 | RETENCAO PASEP | 36,70 D |
|  | FEX-COTA MENSAL | 3.670,37 C |
|  | TOTAL: | 3.633,67 C |
|  |  |   |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 36,70 D |
|  | FEX-COTA MENSAL | 3.670,37 C |
|  |  |   |
|  | DEBITO FUNDO | 36,70 D |
|  | CREDITO FUNDO | 3.670,37 C |
|  |  |   |

 |
|

| **FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC** |
| --- |
| **DATA** | **PARCELA** | **VALOR DISTRIBUIDO** |
|  |  |   |
| 06.11.2012 | ORIGEM ICMS EST | 1.167,28 C |
|  |  |   |
| 07.11.2012 | ORIGEM IPVA | 460,70 C |
|  | ORIGEM ITCMD | 49,68 C |
|  | ORIGEM ICMS EST | 3.501,85 C |
|  | TOTAL: | 4.012,23 C |
|  |  |   |
| 09.11.2012 | ORIGEM ITR | 39,49 C |
|  | ORIGEM IPI-EXP | 75,93 C |
|  | ORIGEM FPE | 53.492,38 C |
|  | ORIGEM FPM | 33.751,48 C |
|  | TOTAL: | 87.359,28 C |
|  |  |   |
| 13.11.2012 | ORIGEM ICMS EST | 1.497,16 C |
|  |  |   |
| 14.11.2012 | ORIGEM IPVA | 466,96 C |
|  | ORIGEM ITCMD | 67,76 C |
|  | ORIGEM ICMS EST | 4.491,47 C |
|  | TOTAL: | 5.026,19 C |
|  |  |   |
| 20.11.2012 | ORIGEM ITR | 13,02 C |
|  | ORIGEM IPI-EXP | 25,95 C |
|  | ORIGEM ICMS EST | 11.310,34 C |
|  | ORIGEM FPE | 8.861,53 C |
|  | ORIGEM FPM | 5.591,26 C |
|  | TOTAL: | 25.802,10 C |
|  |  |   |
| 21.11.2012 | ORIGEM IPVA | 355,36 C |
|  | ORIGEM ITCMD | 39,69 C |
|  | ORIGEM ICMS EST | 33.931,01 C |
|  | TOTAL: | 34.326,06 C |
|  |  |   |
| 27.11.2012 | ORIGEM ICMS EST | 11.547,28 C |
|  |  |   |
| 28.11.2012 | ORIGEM IPVA | 320,56 C |
|  | ORIGEM ITCMD | 68,16 C |
|  | ORIGEM ICMS EST | 34.641,85 C |
|  | TOTAL: | 35.030,57 C |
|  |  |   |
| 30.11.2012 | ORIGEM ITR | 1,10 C |
|  | ORIGEM IPI-EXP | 12,87 C |
|  | ORIGEM FPE | 24.438,08 C |
|  | ORIGEM FPM | 15.419,41 C |
|  | ORIGEM LEI87/96 | 220,00 C |
|  | TOTAL: | 40.091,46 C |
|  |  |   |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 53,61 C |
|  | ORIGEM IPVA | 1.603,58 C |
|  | ORIGEM ITCMD | 225,29 C |
|  | ORIGEM IPI-EXP | 114,75 C |
|  | ORIGEM ICMS EST | 76.566,18 C |
|  | ORIGEM ICMS EST | 25.522,06 C |
|  | ORIGEM FPE | 86.791,99 C |
|  | ORIGEM FPM | 54.762,15 C |
|  | ORIGEM LEI87/96 | 220,00 C |
|  |  |   |
|  | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
|  | CREDITO FUNDO | 245.859,61 C |
|  |  |   |

 |
|

| **SNA - SIMPLES NACIONAL** |
| --- |
| **DATA** | **PARCELA** | **VALOR DISTRIBUIDO** |
|  |  |   |
| 01.11.2012 | SIMPLES NACION. | 5,15 C |
|  |  |   |
| 20.11.2012 | SIMPLES NACION. | 142,54 C |
|  |  |   |
| 22.11.2012 | SIMPLES NACION. | 142,41 C |
|  |  |   |
| 26.11.2012 | SIMPLES NACION. | 5,02 C |
|  |  |   |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 295,12 C |
|  |  |   |
|  | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
|  | CREDITO FUNDO | 295,12 C |
|  |  |   |

 |
|

| **TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO** |
| --- |
|  |  |   |
|  | DEBITO BENEF. | 377.185,52 D |
|  | CREDITO BENEF. | 1.166.859,25 C |

 |

Parte superior do formulário

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

Parte inferior do formulário