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