

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

04/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:23:17

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 57.662,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.488,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.561,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 64.480,56 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 1.999,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.230,12 D
	TOTAL:	R\$ 214.878,96 C
19.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 24.397,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 49.455,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 738,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.770,68 D
	TOTAL:	R\$ 58.344,24 C
30.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 10.691,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 119.632,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.303,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.064,91 D
	TOTAL:	R\$ 102.956,46 C
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 65.137,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 241.679,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.068,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 65.822,22 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.429,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.363,43 D
	TOTAL:	R\$ 174.134,35 C
20.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 22.654,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 57.139,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 797,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.958,67 D
	TOTAL:	R\$ 63.036,77 C
30.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 11.538,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 131.419,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.429,57 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.591,54 D
	TOTAL:	R\$ 112.936,63 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 192.081,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 897.815,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.898,91 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 130.302,78 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 4.428,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 217.979,35 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 363.609,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.089.896,95 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 10.826,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 108,26 D
	TOTAL:	R\$ 10.718,05 C
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 10.824,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 108,24 D
	TOTAL:	R\$ 10.716,00 C
24.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 10.820,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 108,20 D
	TOTAL:	R\$ 10.712,14 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 32.470,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 324,70 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 324,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 32.470,89 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2014	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
01.10.2014	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
10.09.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 27,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 679,93 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.399,65 C
	TOTAL:	R\$ 2.692,53 C
19.09.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 121,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.026,91 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 15.134,58 C
	TOTAL:	R\$ 11.986,60 C
30.09.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 852,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.320,12 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 106.600,64 C
	TOTAL:	R\$ 84.427,72 C
10.10.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 1.328,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.222,22 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 166.111,12 C
	TOTAL:	R\$ 131.560,02 C
21.10.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 24,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 615,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.077,55 C
	TOTAL:	R\$ 2.437,42 C
30.10.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 25,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 646,01 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.230,08 C
	TOTAL:	R\$ 2.558,23 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2.380,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59.510,70 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 297.553,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 61.891,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 297.553,62 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 4,69 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 469,76 C
	TOTAL:	R\$ 465,07 C
04.09.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 186,52 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 18.652,48 C

	TOTAL:	R\$ 18.465,96 C
08.10.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 162,46 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 16.246,70 C
	TOTAL:	R\$ 16.084,24 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 353,67 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 35.368,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 353,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35.368,94 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 2.139,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.073,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.974,31 C
	TOTAL:	R\$ 11.186,70 C
03.09.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.588,68 C
09.09.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 2.160,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.024,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.458,41 C
	TOTAL:	R\$ 13.643,13 C
10.09.2014	ORIGEM ITR	R\$ 113,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.675,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.983,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.047,18 C
	TOTAL:	R\$ 51.819,75 C
16.09.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.827,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 973,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 159.702,74 C
	TOTAL:	R\$ 162.504,39 C
19.09.2014	ORIGEM ITR	R\$ 293,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.555,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.484,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.474,95 C
	TOTAL:	R\$ 11.808,24 C
23.09.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.618,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 848,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.249,23 C
	TOTAL:	R\$ 22.715,50 C
30.09.2014	ORIGEM ITR	R\$ 783,23 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.496,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.608,77 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 681,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 134.213,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.384,98 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.190,57 C
	TOTAL:	R\$ 156.359,02 C
01.10.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.588,68 C
07.10.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.345,81 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 729,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.913,66 C
	TOTAL:	R\$ 42.989,15 C
10.10.2014	ORIGEM ITR	R\$ 7.064,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.152,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.323,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.053,97 C
	TOTAL:	R\$ 52.593,49 C
14.10.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.203,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.065,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 111.490,85 C
	TOTAL:	R\$ 113.759,73 C
20.10.2014	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.444,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.684,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.076,14 C
	TOTAL:	R\$ 12.204,96 C
21.10.2014	ORIGEM ITR	R\$ 173,35 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.139,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.282,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 54.961,82 C
	TOTAL:	R\$ 57.557,50 C
28.10.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.066,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.156,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 102.125,72 C
	TOTAL:	R\$ 104.348,31 C
30.10.2014	ORIGEM ITR	R\$ 76,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 735,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 74.303,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.810,04 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.469,22 C
	TOTAL:	R\$ 94.394,20 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 8.503,66 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.997,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 9.762,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.243,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 716.393,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 36.671,34 C

ORIGEM FPM	R\$ 110.312,03 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.177,36 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 913.061,43 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 78,29 C
02.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 68,11 C
03.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
04.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
05.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,36 C
11.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 262,18 C
12.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 30,00 C
16.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
17.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 77,30 C
22.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 143,61 C
23.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 2.007,89 C
24.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 862,50 C
25.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 27,35 C
26.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,06 C
29.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 92,75 C

30.09.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
01.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,12 C
02.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 1.413,61 C
03.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,20 C
06.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
07.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
08.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
13.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
15.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 31,79 C
16.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 88,93 C
17.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 98,04 C
20.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
21.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 1.484,04 C
22.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 282,95 C
23.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 313,97 C
24.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
27.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,71 C
28.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 31,89 C
29.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
30.10.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 4.276,38 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 11.883,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.883,23 C

---

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

---

DEBITO BENEFL.

R\$ 429.005,23 D

CREDITO BENEFL.

R\$ 2.393.822,68 C