

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

06/01/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:51:59

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 77.769,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 381.339,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.591,08 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 66.040,00 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.129,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91.821,76 D
	TOTAL:	R\$ 294.526,75 C
20.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 22.879,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 44.645,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 675,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.505,10 D
	TOTAL:	R\$ 53.345,23 C
28.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 13.410,86 C
	PARCELA DE IR	R\$ 160.906,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.743,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.863,38 D
	TOTAL:	R\$ 137.710,40 C
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 51.823,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 305.647,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.574,70 D
	TOTAL:	R\$ 353.895,95 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 71.275,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 299.580,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.708,55 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 59.046,31 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 2.012,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 74.171,23 D
	TOTAL:	R\$ 231.917,72 C

19.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 26.095,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 173.887,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.999,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.996,63 D
	TOTAL:	R\$ 157.986,76 C
30.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 15.173,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 183.931,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.991,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.820,86 D
	TOTAL:	R\$ 157.292,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 278.426,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.549.938,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18.283,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 125.086,31 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 4.141,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 294.178,96 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 441.690,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.828.365,71 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.11.2014	COTA-PARTE	R\$ 10.483,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 104,83 D
	TOTAL:	R\$ 10.378,49 C
22.12.2014	COTA-PARTE	R\$ 10.371,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 103,71 D
	TOTAL:	R\$ 10.268,05 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 20.855,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 208,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 208,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.855,08 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	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
01.12.2014	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
31.12.2014	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\$ 20.381,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 163,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.076,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.239,33 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.381,43 C

#### ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 142,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.570,61 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 17.853,06 C
	TOTAL:	R\$ 14.139,63 C
20.11.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 6,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 152,35 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 761,75 C
	TOTAL:	R\$ 603,31 C
28.11.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 24,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 609,69 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.048,48 C
	TOTAL:	R\$ 2.414,41 C
10.12.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 76,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.913,01 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 9.565,07 C
	TOTAL:	R\$ 7.575,54 C
19.12.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 15,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 399,26 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.996,30 C
	TOTAL:	R\$ 1.581,07 C
30.12.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 13,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 347,68 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.738,41 C
	TOTAL:	R\$ 1.376,83 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 279,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.992,60 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 34.963,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7.272,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 34.963,07 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 197,34 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 19.734,24 C
	TOTAL:	R\$ 19.536,90 C
05.12.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 57,78 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 5.778,06 C
	TOTAL:	R\$ 5.720,28 C
19.12.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 4,75 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 475,57 C
	TOTAL:	R\$ 470,82 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 259,87 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 25.987,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 259,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.987,87 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.588,68 C
04.11.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.066,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.599,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.679,91 C
	TOTAL:	R\$ 11.346,04 C
10.11.2014	ORIGEM ITR	R\$ 1.317,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.957,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.447,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 46.467,91 C
	TOTAL:	R\$ 68.189,70 C
11.11.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.067,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 991,65 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.552,76 C
	TOTAL:	R\$ 17.612,30 C
18.11.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 977,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.074,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 170.131,28 C
	TOTAL:	R\$ 172.182,75 C
20.11.2014	ORIGEM ITR	R\$ 65,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.458,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.272,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.834,48 C
	TOTAL:	R\$ 10.630,60 C
25.11.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 854,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.070,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 88.867,06 C
	TOTAL:	R\$ 90.792,06 C
28.11.2014	ORIGEM ITR	R\$ 82,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 854,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 59.157,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.865,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.643,19 C
	TOTAL:	R\$ 83.602,55 C
01.12.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.588,68 C
02.12.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 876,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.152,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.507,68 C
	TOTAL:	R\$ 43.536,58 C
09.12.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 1.022,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.267,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.795,42 C
	TOTAL:	R\$ 15.085,08 C
10.12.2014	ORIGEM ITR	R\$ 990,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.543,33 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.478,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 37.535,57 C
	TOTAL:	R\$ 55.547,09 C
16.12.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 934,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.641,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 190.015,58 C
	TOTAL:	R\$ 192.592,26 C

19.12.2014	ORIGEM ITR	R\$ 84,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.663,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.728,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.240,95 C
	TOTAL:	R\$ 28.717,55 C
23.12.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 9.884,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.228,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.530,43 C
	TOTAL:	R\$ 46.643,88 C
30.12.2014	ORIGEM ITR	R\$ 132,72 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 27.574,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.670,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 967,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 132.744,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.699,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.151,99 C
	TOTAL:	R\$ 189.940,34 C
31.12.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.588,68 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 2.672,18 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 44.258,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 14.696,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14.444,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 751.982,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 49.490,63 C
	ORIGEM FPM	R\$ 148.874,09 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 7.766,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.034.184,82 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 1.422,65 C
05.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
06.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,60 C
07.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
10.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C

11.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
14.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
17.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 41,89 C
19.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 40,00 C
20.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 72,61 C
21.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 42,14 C
24.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 1.921,88 C
25.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
26.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,29 C
27.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 72,03 C
01.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 113,64 C
02.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 979,32 C
03.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
04.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 15,50 C
05.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
08.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 20,30 C
10.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 25,35 C
11.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

15.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 54,53 C
19.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 561,48 C
22.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 114,59 C
23.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 1.039,21 C
24.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 3.193,15 C
26.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 290,72 C
30.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
31.12.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,24 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 10.227,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.227,19 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 453.670,48 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.974.965,17 C