

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/03/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:46:06

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

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 08.01.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 18.994,26 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 99.350,13 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.183,44 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 23.668,87 D |
| | TOTAL: | R\$ 93.492,08 C |
| 09.01.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 63.200,68 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 228.091,75 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.912,91 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 73.169,50 D |
| | RFB-PREV-PAR136 | R\$ 1.962,66 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 58.258,48 D |
| | TOTAL: | R\$ 154.988,88 C |
| 20.01.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 48.873,94 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 94.357,20 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.432,30 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 28.646,22 D |
| | TOTAL: | R\$ 113.152,62 C |
| 30.01.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 13.626,31 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 295.292,82 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.089,18 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 61.783,82 D |
| | TOTAL: | R\$ 244.046,13 C |
| 10.02.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 59.496,70 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 540.035,71 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.995,31 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 119.906,48 D |
| | TOTAL: | R\$ 473.630,62 C |
| 20.02.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 15.240,92 C |

| | | |
|------------|-----------------|--------------------|
| | PARCELA DE IR | R\$ 39.951,01 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 551,91 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 11.038,38 D |
| | TOTAL: | R\$ 43.601,64 C |
| 27.02.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 11.344,40 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 213.648,92 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.249,92 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 44.998,66 D |
| | TOTAL: | R\$ 177.744,74 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 230.777,21 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.510.727,54 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 17.414,97 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 73.169,50 D |
| | RFB-PREV-PAR136 | R\$ 1.962,66 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 348.300,91 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 440.848,04 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.741.504,75 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 29.01.2015 | COTA-PARTE | R\$ 8.987,47 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 89,87 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.897,60 C |
| 26.02.2015 | COTA-PARTE | R\$ 8.136,60 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,36 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.055,24 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 17.124,07 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 171,23 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 171,23 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 17.124,07 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 09.01.2015 | RETENCAO PASEP | R\$ 75,63 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.890,83 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 9.454,19 C |
| | TOTAL: | R\$ 7.487,73 C |
| 20.01.2015 | RETENCAO PASEP | R\$ 2,25 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 56,26 D |

| | | |
|------------|----------------|-----------------|
| | ITR-CONVENIO | R\$ 281,31 C |
| | TOTAL: | R\$ 222,80 C |
| 30.01.2015 | RETENCAO PASEP | R\$ 16,94 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 423,74 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 2.118,74 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.678,06 C |
| 10.02.2015 | RETENCAO PASEP | R\$ 28,34 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 708,50 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 3.542,50 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.805,66 C |
| 20.02.2015 | RETENCAO PASEP | R\$ 3,84 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 96,10 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 480,52 C |
| | TOTAL: | R\$ 380,58 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 127,00 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 3.175,43 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 15.877,26 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 3.302,43 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 15.877,26 C |

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 09.01.2015 | RETENCAO PASEP | R\$ 125,35 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 12.535,00 C |
| | TOTAL: | R\$ 12.409,65 C |
| 10.02.2015 | RETENCAO PASEP | R\$ 27,42 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 2.742,73 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.715,31 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 152,77 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 15.277,73 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 152,77 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 15.277,73 C |

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 12.01.2015 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 0,40 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 40,68 C |
| | TOTAL: | R\$ 40,28 C |

| | | |
|------------|-----------------|--------------|
| 20.02.2015 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 1,01 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 101,27 C |
| | TOTAL: | R\$ 100,26 C |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R\$ 1,41 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 141,95 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 1,41 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 141,95 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 06.01.2015 | ORIGEM IPVA | R\$ 41.759,76 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.103,70 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 31.253,58 C |
| | TOTAL: | R\$ 74.117,04 C |
| 08.01.2015 | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 1.348,54 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 3.960,13 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 11.900,80 C |
| | TOTAL: | R\$ 17.209,47 C |
| 09.01.2015 | ORIGEM ITR | R\$ 773,40 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 4.487,06 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 9.747,46 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 29.292,61 C |
| | TOTAL: | R\$ 44.300,53 C |
| 13.01.2015 | ORIGEM IPVA | R\$ 31.701,42 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 503,29 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 41.846,70 C |
| | TOTAL: | R\$ 74.051,41 C |
| 20.01.2015 | ORIGEM ITR | R\$ 56,17 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 4.103,06 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 10.368,19 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 3.469,91 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 152.729,80 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 4.792,91 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 14.403,44 C |
| | TOTAL: | R\$ 189.923,48 C |
| 27.01.2015 | ORIGEM IPVA | R\$ 3.963,29 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 732,65 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 90.798,51 C |
| | TOTAL: | R\$ 95.494,45 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 30.01.2015 | ORIGEM ITR | R\$ 45,04 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 967,43 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 78.326,94 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 10.337,30 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 31.065,16 C |
| | TOTAL: | R\$ 120.741,87 C |
| 04.02.2015 | ORIGEM IPVA | R\$ 9.806,99 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.092,17 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 6.694,68 C |
| | TOTAL: | R\$ 17.593,84 C |
| 10.02.2015 | ORIGEM ITR | R\$ 82,85 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 2.665,40 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 751,40 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 4.224,09 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 11.324,91 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 20.062,03 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 60.289,48 C |
| | TOTAL: | R\$ 99.400,16 C |
| 19.02.2015 | ORIGEM IPVA | R\$ 3.499,28 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 574,77 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 133.342,81 C |
| | TOTAL: | R\$ 137.416,86 C |
| 20.02.2015 | ORIGEM ITR | R\$ 19,61 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 1.082,06 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 20.528,71 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 1.846,88 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 5.550,14 C |
| | TOTAL: | R\$ 29.027,40 C |
| 24.02.2015 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.021,40 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 377,38 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 16.856,07 C |
| | TOTAL: | R\$ 19.254,85 C |
| 27.02.2015 | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 805,42 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 102.439,66 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 7.528,90 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 22.625,52 C |
| | TOTAL: | R\$ 133.399,50 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 977,07 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 99.520,60 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 15.503,55 C |

| | |
|-----------------|--------------------|
| ORIGEM IPI-EXP | R\$ 16.384,51 C |
| ORIGEM ICMS EST | R\$ 686.142,37 C |
| ORIGEM FPE | R\$ 58.275,61 C |
| ORIGEM FPM | R\$ 175.127,15 C |
| DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 1.051.930,86 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 02.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 2.579,25 C |
| 06.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 07.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 37,84 C |
| 08.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,00 C |
| 09.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C |
| 12.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 21,24 C |
| 13.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 27,02 C |
| 14.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,00 C |
| 15.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C |
| 16.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 42,07 C |
| 19.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 7.013,88 C |
| 20.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 9.190,32 C |
| 21.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 385,85 C |
| 22.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 679,48 C |
| 23.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 56,57 C |
| 26.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 46,56 C |
| 27.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,05 C |
| 28.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 24,44 C |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 29.01.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 22,84 C |
| 02.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 35,04 C |
| 03.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.003,55 C |
| 05.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,56 C |
| 06.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,30 C |
| 09.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C |
| 10.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,66 C |
| 11.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 12.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,00 C |
| 13.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,00 C |
| 18.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,43 C |
| 19.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C |
| 20.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 68,87 C |
| 23.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 118,51 C |
| 24.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 2.084,73 C |
| 25.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 192,30 C |
| 26.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,69 C |
| 27.02.2015 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,05 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 23.818,10 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 23.818,10 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | | |
| | DEBITO BENEF. | R\$ 444.475,88 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 2.865.674,72 C |

