

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/05/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:24:19

PINHEIRO MACHADO - RS

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 53.082,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 268.412,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.214,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 64.298,90 D
	TOTAL:	R\$ 253.980,71 C
20.03.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 16.137,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 56.298,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 724,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.487,34 D
	TOTAL:	R\$ 57.225,05 C
30.03.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 15.217,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 231.596,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.468,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.362,76 D
	TOTAL:	R\$ 194.982,93 C
10.04.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 57.250,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 291.685,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.489,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69.787,16 D
	TOTAL:	R\$ 275.659,35 C
20.04.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 18.722,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 77.145,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 958,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.173,49 D
	TOTAL:	R\$ 75.735,34 C
30.04.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 12.465,38 C
	PARCELA DE IR	R\$ 234.265,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.467,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.346,07 D
	TOTAL:	R\$ 194.917,03 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 172.875,66 C

PARCELA DE IR	R\$ 1.159.403,21 C
RETENCAO PASEP	R\$ 13.322,74 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 266.455,72 D
DEBITO FUNDO	R\$ 279.778,46 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.332.278,87 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.03.2015	COTA-PARTE	R\$ 5.994,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 59,94 D
	TOTAL:	R\$ 5.934,21 C
23.04.2015	COTA-PARTE	R\$ 6.794,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,94 D
	TOTAL:	R\$ 6.726,69 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 12.788,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 127,88 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 127,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.788,78 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.04.2015	COTA MENSAL	R\$ 26.401,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.280,24 D
	TOTAL:	R\$ 20.909,80 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 26.401,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.280,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.491,44 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 26.401,24 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 3,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90,87 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 454,38 C
	TOTAL:	R\$ 359,88 C
10.03.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 3,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 98,44 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 492,24 C
	TOTAL:	R\$ 389,87 C

20.03.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,97 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 49,86 C
	TOTAL:	R\$ 39,50 C
30.03.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 8,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 218,24 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.091,22 C
	TOTAL:	R\$ 864,26 C
10.04.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 9,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 241,58 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.207,94 C
	TOTAL:	R\$ 956,70 C
20.04.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 4,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 532,55 C
	TOTAL:	R\$ 421,78 C
30.04.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 5,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 145,88 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 729,42 C
	TOTAL:	R\$ 577,71 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 36,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 911,49 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 4.557,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 947,91 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.557,61 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 580,21 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 58.021,39 C
	TOTAL:	R\$ 57.441,18 C
10.04.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 44,78 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 4.478,37 C
	TOTAL:	R\$ 4.433,59 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 624,99 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 62.499,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 624,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 62.499,76 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

02.03.2015	ORIGEM ITR	R\$ 19,94 C
03.03.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 5.114,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 592,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.943,04 C
	TOTAL:	R\$ 50.649,46 C
10.03.2015	ORIGEM ITR	R\$ 46,40 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.423,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 910,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.768,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.556,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.758,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.329,75 C
	TOTAL:	R\$ 67.792,39 C
17.03.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 4.453,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.223,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 139.398,62 C
	TOTAL:	R\$ 145.076,11 C
20.03.2015	ORIGEM ITR	R\$ 43,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.145,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.423,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.284,30 C
	TOTAL:	R\$ 10.897,75 C
24.03.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 4.712,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 748,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.712,99 C
	TOTAL:	R\$ 27.174,30 C
30.03.2015	ORIGEM ITR	R\$ 48,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.080,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.259,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.819,80 C
	TOTAL:	R\$ 34.207,38 C
31.03.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 5.898,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.274,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 145.050,72 C
	TOTAL:	R\$ 152.223,23 C
07.04.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 10.318,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 574,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.470,34 C
	TOTAL:	R\$ 22.362,83 C
10.04.2015	ORIGEM ITR	R\$ 522,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.064,62 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.676,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 35.089,27 C

	TOTAL:	R\$ 51.352,79 C
14.04.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 12.241,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.027,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 127.022,15 C
	TOTAL:	R\$ 140.290,20 C
20.04.2015	ORIGEM ITR	R\$ 21,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.329,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.207,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.640,51 C
	TOTAL:	R\$ 14.199,58 C
22.04.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 11.335,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.829,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 52.388,50 C
	TOTAL:	R\$ 67.553,47 C
28.04.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 6.743,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.028,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.495,41 C
	TOTAL:	R\$ 104.267,51 C
30.04.2015	ORIGEM ITR	R\$ 28,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 885,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 80.769,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.256,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.811,41 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 10.289,51 C
	TOTAL:	R\$ 125.040,26 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 730,91 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 67.240,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.208,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.273,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 732.807,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.581,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 133.975,04 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 10.289,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.013.107,20 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,15 C
03.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 296,64 C
05.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C

06.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.590,98 C
09.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 369,01 C
10.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 34,62 C
12.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.615,16 C
13.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 71,62 C
16.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 35,41 C
19.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 54,65 C
20.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 71,30 C
23.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 184,29 C
24.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.939,66 C
25.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.318,70 C
26.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,55 C
27.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
30.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,72 C
31.03.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,83 C
01.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 72,78 C
02.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 886,49 C
07.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
10.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
13.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,36 C
14.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 12,02 C

15.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 25,41 C
16.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 21,59 C
17.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
20.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 304,60 C
22.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 541,03 C
23.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 2.312,96 C
24.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 35,08 C
27.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,09 C
28.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,74 C
29.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
30.04.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 128,61 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 12.126,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.126,40 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 286.970,68 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.463.759,86 C