

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

07/07/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:37:36

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 63.853,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.623,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.314,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106.295,37 D
	TOTAL:	R\$ 419.866,76 C
20.05.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 14.215,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 42.330,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 565,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.309,20 D
	TOTAL:	R\$ 44.671,43 C
28.05.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 4.823,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 21.016,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 258,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.167,93 D
	TOTAL:	R\$ 20.413,38 C
29.05.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 16.876,38 C
	PARCELA DE IR	R\$ 219.654,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.365,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.306,18 D
	TOTAL:	R\$ 186.859,48 C
10.06.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 59.374,91 C
	PARCELA DE IR	R\$ 276.002,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.353,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67.075,39 D
	TOTAL:	R\$ 264.947,84 C
19.06.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 23.090,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 176.268,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.993,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.871,83 D
	TOTAL:	R\$ 157.493,74 C
30.06.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 12.564,05 C

	PARCELA DE IR	R\$ 192.628,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.051,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.038,50 D
	TOTAL:	R\$ 162.102,11 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 194.797,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.395.525,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.903,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 318.064,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 333.967,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.590.322,30 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.05.2015	COTA-PARTE	R\$ 7.877,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 78,77 D
	TOTAL:	R\$ 7.798,23 C
24.06.2015	COTA-PARTE	R\$ 7.895,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 78,95 D
	TOTAL:	R\$ 7.816,53 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 15.772,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 157,72 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 157,72 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.772,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.05.2015	COTA MENSAL	R\$ 6.600,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 52,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.320,06 D
	TOTAL:	R\$ 5.227,45 C
30.06.2015	COTA MENSAL	R\$ 6.600,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 52,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.320,06 D
	TOTAL:	R\$ 5.227,45 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 13.200,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 105,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.640,12 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.745,72 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.200,62 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 13,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 344,37 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.721,86 C
	TOTAL:	R\$ 1.363,72 C
29.05.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 1,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32,38 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 161,92 C
	TOTAL:	R\$ 128,25 C
10.06.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 22,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 568,16 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.840,80 C
	TOTAL:	R\$ 2.249,92 C
19.06.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 3,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88,14 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 440,74 C
	TOTAL:	R\$ 349,08 C
30.06.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 4,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112,15 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 560,77 C
	TOTAL:	R\$ 444,14 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 45,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.145,20 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 5.726,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.190,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.726,09 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 138,64 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 13.864,29 C
	TOTAL:	R\$ 13.725,65 C
11.06.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 203,52 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 20.352,23 C
	TOTAL:	R\$ 20.148,71 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 342,16 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 34.216,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 342,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 34.216,52 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 7.625,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.125,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.538,49 C
	TOTAL:	R\$ 16.288,97 C
08.05.2015	ORIGEM ITR	R\$ 103,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.533,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.784,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 53.445,75 C
	TOTAL:	R\$ 75.867,80 C
12.05.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 15.003,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.103,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.403,56 C
	TOTAL:	R\$ 38.510,53 C
19.05.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 13.450,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.349,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 148.232,28 C
	TOTAL:	R\$ 163.032,33 C
20.05.2015	ORIGEM ITR	R\$ 16,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.009,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.892,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.686,31 C
	TOTAL:	R\$ 8.604,17 C
26.05.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 12.048,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.177,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 77.867,17 C
	TOTAL:	R\$ 91.093,67 C
28.05.2015	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 342,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 864,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.598,46 C
	TOTAL:	R\$ 3.805,57 C
29.05.2015	ORIGEM ITR	R\$ 39,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.198,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 93.771,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.914,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.785,74 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.572,38 C
	TOTAL:	R\$ 129.281,97 C
02.06.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 8.937,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 939,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.890,67 C
	TOTAL:	R\$ 16.767,71 C
09.06.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 9.807,85 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.095,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.034,71 C
	TOTAL:	R\$ 20.938,33 C
10.06.2015	ORIGEM ITR	R\$ 75,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.215,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.222,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.725,79 C
	TOTAL:	R\$ 49.239,12 C
16.06.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 14.202,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.323,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 154.049,48 C
	TOTAL:	R\$ 169.575,98 C
19.06.2015	ORIGEM ITR	R\$ 27,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.639,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.671,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.047,71 C
	TOTAL:	R\$ 28.385,42 C
23.06.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 11.391,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.503,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.375,34 C
	TOTAL:	R\$ 32.270,43 C
29.06.2015	ORIGEM ICMS EST	R\$ 107.167,65 C
30.06.2015	ORIGEM ITR	R\$ 37,53 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 7.766,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 960,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 892,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.666,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.866,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.634,32 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.572,38 C
	TOTAL:	R\$ 51.395,17 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 299,42 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 100.232,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.579,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.830,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 657.997,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 53.216,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 159.924,08 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.144,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.002.224,82 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

04.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,84 C
05.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 796,33 C
06.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,26 C
07.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 411,45 C
08.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.386,57 C
12.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
13.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 101,15 C
14.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 25,40 C
15.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 22,12 C
19.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
20.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 65,15 C
21.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 519,78 C
22.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 2.290,52 C
25.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 282,94 C
26.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 115,80 C
27.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,16 C
28.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 38,18 C
01.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 263,67 C
02.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 6,81 C
03.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,78 C
05.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C

10.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 41,43 C
11.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
12.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,41 C
15.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
18.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 11,59 C
19.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 385,37 C
22.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 158,06 C
23.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 656,18 C
24.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.060,30 C
25.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,61 C
26.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
29.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 99,61 C
30.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,14 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 8.966,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.966,71 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 338.404,14 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.670.429,54 C