

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/09/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
PINHEIRO MACHADO - RS

10:12:23

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 12.616,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 87.642,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.002,58 D
	TOTAL:	R\$ 99.256,51 C
10.07.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 51.477,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 205.712,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.571,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.437,97 D
	TOTAL:	R\$ 203.180,03 C
20.07.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 23.544,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 50.625,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 741,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.834,03 D
	TOTAL:	R\$ 58.594,48 C
30.07.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 12.519,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 204.014,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.165,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.306,77 D
	TOTAL:	R\$ 171.061,78 C
10.08.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 56.960,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 301.071,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.580,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.606,31 D
	TOTAL:	R\$ 282.845,01 C
20.08.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 20.800,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 40.649,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 614,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.289,93 D
	TOTAL:	R\$ 48.545,29 C
28.08.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 15.387,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 205.931,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.213,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.263,79 D
	TOTAL:	R\$ 174.842,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 193.305,28 C

PARCELA DE IR	R\$ 1.095.648,09 C
RETENCAO PASEP	R\$ 12.889,47 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 237.738,80 D
DEBITO FUNDO	R\$ 250.628,27 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.288.953,37 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.07.2015	COTA-PARTE	R\$ 8.976,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,76 D
	TOTAL:	R\$ 8.887,05 C
26.08.2015	COTA-PARTE	R\$ 8.333,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,33 D
	TOTAL:	R\$ 8.250,20 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 17.310,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 173,09 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 173,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.310,34 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2015	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
31.08.2015	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
10.07.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 21,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 539,97 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.699,88 C
	TOTAL:	R\$ 2.138,32 C

20.07.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,20 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 51,04 C
	TOTAL:	R\$ 40,44 C
30.07.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 5,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 141,90 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 709,51 C
	TOTAL:	R\$ 561,94 C
10.08.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 14,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 357,81 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.789,08 C
	TOTAL:	R\$ 1.416,96 C
28.08.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 2,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69,04 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 345,22 C
	TOTAL:	R\$ 273,42 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 44,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.118,92 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 5.594,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.163,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.594,73 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 163,11 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 16.311,35 C
	TOTAL:	R\$ 16.148,24 C
07.08.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 154,31 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 15.431,19 C
	TOTAL:	R\$ 15.276,88 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 317,42 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 31.742,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 317,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 31.742,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2015	PASEP MUNICIPIO	R\$ 20,41 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.041,69 C
	TOTAL:	R\$ 2.021,28 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 20,41 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.041,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 20,41 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.041,69 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 9.982,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.476,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.810,03 C
	TOTAL:	R\$ 61.268,60 C
10.07.2015	ORIGEM ITR	R\$ 93,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.654,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.606,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.863,22 C
	TOTAL:	R\$ 38.217,96 C
14.07.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 12.687,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.377,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 110.087,91 C
	TOTAL:	R\$ 124.153,25 C
20.07.2015	ORIGEM ITR	R\$ 33,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.671,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.481,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.458,62 C
	TOTAL:	R\$ 11.645,45 C
21.07.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 10.593,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 991,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 50.360,63 C
	TOTAL:	R\$ 61.945,36 C
28.07.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 5.718,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.141,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 75.690,75 C
	TOTAL:	R\$ 82.550,91 C
30.07.2015	ORIGEM ITR	R\$ 23,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 888,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 82.739,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.245,83 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.774,83 C
	TOTAL:	R\$ 112.672,74 C
31.07.2015	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.572,38 C
04.08.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 6.027,54 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 956,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.217,13 C
	TOTAL:	R\$ 16.200,93 C
10.08.2015	ORIGEM ITR	R\$ 144,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.044,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.980,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.003,96 C
	TOTAL:	R\$ 52.173,47 C
11.08.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 5.330,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.278,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.598,00 C
	TOTAL:	R\$ 22.206,88 C
18.08.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 3.436,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.199,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 143.289,78 C
	TOTAL:	R\$ 147.925,56 C
20.08.2015	ORIGEM ITR	R\$ 18,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.476,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.056,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.179,43 C
	TOTAL:	R\$ 9.731,22 C
25.08.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 2.587,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.130,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 71.310,21 C
	TOTAL:	R\$ 75.028,20 C
28.08.2015	ORIGEM ITR	R\$ 66,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.092,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.583,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.405,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.256,02 C
	TOTAL:	R\$ 84.404,40 C
31.08.2015	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.399,87 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.572,38 C
	TOTAL:	R\$ 41.972,25 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 380,20 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 56.364,59 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 9.550,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.828,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 701.087,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.777,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 119.536,08 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.144,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 944.669,56 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,83 C
02.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 4.794,09 C
03.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.252,99 C
06.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,21 C
07.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,23 C
08.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,28 C
09.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
10.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
13.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
14.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 11,66 C
17.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 21,45 C
20.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 88,41 C
21.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
22.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 707,33 C
23.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 51,77 C
24.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,16 C
27.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 30,25 C
28.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
29.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
30.07.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
03.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 347,88 C

04.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 79,91 C
05.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 116,86 C
06.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 77,68 C
07.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 31,15 C
10.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 21,18 C
11.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 11,32 C
12.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 119,38 C
13.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 32,48 C
14.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,43 C
17.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 7,90 C
18.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 35,00 C
19.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
20.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 66,79 C
21.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 526,78 C
24.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.301,07 C
25.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 35,22 C
26.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 25,35 C
27.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
28.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
31.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 312,99 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 10.334,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.334,53 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 255.048,56 D

CREDITO BENEF.

RS 2.313.847,38 C