

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/11/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:29:29

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 57.152,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 182.329,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.394,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.896,45 D
	TOTAL:	R\$ 189.191,05 C
18.09.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 24.781,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 63.856,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 886,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.727,76 D
	TOTAL:	R\$ 70.024,67 C
30.09.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 10.948,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 195.169,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.061,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.223,61 D
	TOTAL:	R\$ 162.833,32 C
08.10.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 5.826,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 26.087,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 319,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.382,76 D
	TOTAL:	R\$ 25.211,93 C
09.10.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 63.769,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 205.670,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.694,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.887,94 D
	TOTAL:	R\$ 212.857,44 C
19.10.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 1.518,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 6.784,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.660,64 D
	TOTAL:	R\$ 6.559,55 C
20.10.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 23.597,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 62.603,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 862,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.240,07 D
	TOTAL:	R\$ 68.098,34 C

30.10.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 13.024,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.170,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.121,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.439,10 D
	TOTAL:	R\$ 167.634,50 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 200.620,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 941.671,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.422,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 228.458,33 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239.881,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.142.291,96 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.09.2015	COTA-PARTE	R\$ 8.423,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 84,23 D
	TOTAL:	R\$ 8.339,54 C
23.10.2015	COTA-PARTE	R\$ 7.611,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,11 D
	TOTAL:	R\$ 7.534,94 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 16.034,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 160,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 160,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.034,82 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	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
30.10.2015	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
10.09.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 28,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 702,23 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.511,17 C
	TOTAL:	R\$ 2.780,86 C
18.09.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 125,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.141,44 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 15.707,21 C
	TOTAL:	R\$ 12.440,12 C
30.09.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 696,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.419,82 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 87.099,10 C
	TOTAL:	R\$ 68.982,49 C
09.10.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 1.648,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.203,69 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 206.018,46 C
	TOTAL:	R\$ 163.166,63 C
20.10.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 20,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 519,83 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.599,19 C
	TOTAL:	R\$ 2.058,57 C
30.10.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 9,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 229,33 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.146,68 C
	TOTAL:	R\$ 908,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2.528,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.216,34 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 316.081,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 65.744,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 316.081,81 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 142,63 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 14.263,84 C
	TOTAL:	R\$ 14.121,21 C
22.09.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 5,11 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 511,10 C
	TOTAL:	R\$ 505,99 C
08.10.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 181,11 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 18.111,33 C

TOTAL:	R\$ 17.930,22 C
--------	-----------------

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 328,85 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 32.886,27 C

DEBITO FUNDO	R\$ 328,85 D
CREDITO FUNDO	R\$ 32.886,27 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

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

05.10.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 156,69 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 15.669,00 C
	TOTAL:	R\$ 15.512,31 C

30.10.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 156,69 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 15.669,00 C
	TOTAL:	R\$ 15.512,31 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 313,38 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 31.338,00 C

DEBITO FUNDO	R\$ 313,38 D
CREDITO FUNDO	R\$ 31.338,00 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

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

13.10.2015	PASEP MUNICIPIO	R\$ 59,27 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.927,49 C
	TOTAL:	R\$ 5.868,22 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 59,27 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.927,49 C

DEBITO FUNDO	R\$ 59,27 D
CREDITO FUNDO	R\$ 5.927,49 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

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

01.09.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 2.129,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.625,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.883,23 C
	TOTAL:	R\$ 14.637,47 C

09.09.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.987,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.198,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.868,39 C
	TOTAL:	R\$ 16.054,93 C

10.09.2015	ORIGEM ITR	R\$ 134,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.057,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.013,75 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.082,53 C
	TOTAL:	R\$ 36.288,08 C
15.09.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.453,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 734,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 122.654,82 C
	TOTAL:	R\$ 124.842,75 C
18.09.2015	ORIGEM ITR	R\$ 293,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.759,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.966,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.913,59 C
	TOTAL:	R\$ 13.933,09 C
22.09.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.511,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.054,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 50.021,25 C
	TOTAL:	R\$ 53.586,93 C
29.09.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.247,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.173,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 166.451,63 C
	TOTAL:	R\$ 168.871,90 C
30.09.2015	ORIGEM ITR	R\$ 731,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 777,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.975,87 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.897,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.727,41 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.572,38 C
	TOTAL:	R\$ 72.681,61 C
06.10.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.130,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.483,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.879,51 C
	TOTAL:	R\$ 15.493,55 C
08.10.2015	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 413,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.067,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.209,28 C
	TOTAL:	R\$ 4.690,89 C
09.10.2015	ORIGEM ITR	R\$ 8.644,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.527,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.016,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.095,08 C
	TOTAL:	R\$ 49.283,07 C
14.10.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.659,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.092,33 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.987,18 C
	TOTAL:	R\$ 43.739,01 C
19.10.2015	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 107,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 277,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 834,97 C
	TOTAL:	R\$ 1.220,65 C
20.10.2015	ORIGEM ITR	R\$ 176,23 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 789,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 418,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.675,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 121.682,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.884,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.668,38 C
	TOTAL:	R\$ 136.295,74 C
27.10.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 937,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.298,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 97.681,87 C
	TOTAL:	R\$ 99.918,25 C
29.10.2015	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.763,86 C
30.10.2015	ORIGEM ITR	R\$ 108,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 924,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.179,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.100,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.338,55 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.572,38 C
	TOTAL:	R\$ 68.224,94 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 10.088,81 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 12.846,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 12.078,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14.243,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 754.030,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.224,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 114.869,79 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.144,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 961.526,72 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 62,07 C
02.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 135,24 C
03.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

04.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 290,79 C
08.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 95,67 C
09.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
10.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,36 C
11.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
14.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
15.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
16.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,46 C
17.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 363,40 C
18.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 11,59 C
21.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 75,30 C
22.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 566,68 C
23.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.354,72 C
24.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 144,88 C
25.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
28.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,12 C
29.09.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,14 C
01.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
02.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 196,88 C
05.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 86,56 C
07.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,28 C
08.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
09.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 44,27 C
13.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C

14.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
15.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 225,41 C
16.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
19.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 36,59 C
20.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 38,59 C
21.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 73,23 C
22.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.620,39 C
23.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 89,12 C
26.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,62 C
27.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
28.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,10 C
29.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,88 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.794,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.794,60 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 309.233,68 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.525.082,29 C