

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/01/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:54:33

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 63.212,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 341.483,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.046,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 80.939,31 D
	TOTAL:	R\$ 319.710,31 C
20.11.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 23.413,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 41.821,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 652,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.047,01 D
	TOTAL:	R\$ 51.535,70 C
30.11.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 11.531,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 205.075,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.166,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.321,53 D
	TOTAL:	R\$ 171.120,09 C
09.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 52.404,35 C
	PARCELA DE IR	R\$ 319.046,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.714,50 D
	TOTAL:	R\$ 367.736,77 C
10.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 59.946,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 217.323,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.772,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.453,97 D
	TOTAL:	R\$ 219.043,26 C
18.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 24.883,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 231.609,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.564,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.298,43 D
	TOTAL:	R\$ 202.628,82 C
30.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 12.095,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 243.584,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.556,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.135,86 D
	TOTAL:	R\$ 201.986,67 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 247.487,31 C

PARCELA DE IR	R\$ 1.599.944,67 C
RETENCAO PASEP	R\$ 18.474,25 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 295.196,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 313.670,36 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.847.431,98 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.11.2015	COTA-PARTE	R\$ 7.717,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 77,17 D
	TOTAL:	R\$ 7.640,40 C
18.12.2015	COTA-PARTE	R\$ 8.234,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 82,34 D
	TOTAL:	R\$ 8.152,65 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 15.952,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 159,51 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 159,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.952,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2015	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
30.12.2015	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
10.11.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 267,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.692,49 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 33.462,45 C
	TOTAL:	R\$ 26.502,27 C

20.11.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 2,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65,66 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 328,32 C
	TOTAL:	R\$ 260,04 C
30.11.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 24,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 615,36 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.076,81 C
	TOTAL:	R\$ 2.436,84 C
10.12.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 151,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.783,64 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 18.918,20 C
	TOTAL:	R\$ 14.983,22 C
18.12.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 2,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67,11 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 335,55 C
	TOTAL:	R\$ 265,76 C
30.12.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 22,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 560,45 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.802,28 C
	TOTAL:	R\$ 2.219,42 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 471,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.784,71 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 58.923,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 12.256,06 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 58.923,61 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 165,22 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 16.522,39 C
	TOTAL:	R\$ 16.357,17 C
04.12.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 120,68 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 12.068,86 C
	TOTAL:	R\$ 11.948,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 285,90 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 28.591,25 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 285,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28.591,25 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

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

30.11.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 156,69 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 15.669,00 C
	TOTAL:	R\$ 15.512,31 C
30.12.2015	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

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.096,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.791,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.657,57 C
	TOTAL:	R\$ 19.545,45 C
10.11.2015	ORIGEM ITR	R\$ 1.533,58 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 882,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.670,48 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.487,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.193,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.542,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.696,61 C
	TOTAL:	R\$ 75.006,83 C
17.11.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.022,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.820,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 168.699,71 C
	TOTAL:	R\$ 171.542,43 C
20.11.2015	ORIGEM ITR	R\$ 71,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.662,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.182,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.560,09 C
	TOTAL:	R\$ 10.477,20 C
24.11.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 919,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.853,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.297,95 C
	TOTAL:	R\$ 32.071,49 C
30.11.2015	ORIGEM ITR	R\$ 98,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 818,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 123.480,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.248,30 C
	TOTAL:	R\$ 21.782,25 C

	ORIGEM FPM	
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.572,38 C
	TOTAL:	R\$ 156.000,76 C
01.12.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 872,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.559,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.102,50 C
	TOTAL:	R\$ 41.534,38 C
08.12.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.010,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.387,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.613,55 C
	TOTAL:	R\$ 23.011,65 C
10.12.2015	ORIGEM ITR	R\$ 1.124,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.256,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.278,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.882,49 C
	TOTAL:	R\$ 42.541,48 C
15.12.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.025,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.244,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 123.982,99 C
	TOTAL:	R\$ 128.253,43 C
18.12.2015	ORIGEM ITR	R\$ 116,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.766,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.582,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.793,05 C
	TOTAL:	R\$ 36.259,07 C
22.12.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 7.001,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.115,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 58.087,45 C
	TOTAL:	R\$ 76.203,95 C
29.12.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 30.319,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.507,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 101.673,36 C
	TOTAL:	R\$ 138.501,05 C
30.12.2015	ORIGEM ITR	R\$ 119,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 858,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.759,11 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.555,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.711,31 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.572,38 C
	TOTAL:	R\$ 114.576,76 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 3.064,53 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 44.150,34 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 34.950,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.850,31 C

ORIGEM ICMS EST	R\$ 766.548,83 C
ORIGEM FPE	R\$ 49.390,43 C
ORIGEM FPM	R\$ 148.425,80 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.144,76 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.065.525,93 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,15 C
04.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 60,67 C
05.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 14,99 C
06.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 40,42 C
09.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
11.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 25,38 C
12.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 30,00 C
13.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 31,72 C
16.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
17.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 51,55 C
19.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 58,13 C
20.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 16,39 C
23.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 471,18 C
24.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 871,07 C
27.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 130,38 C
30.11.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
02.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.185,49 C
03.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,40 C
04.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,21 C

08.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
09.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 35,62 C
11.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 208,71 C
15.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,41 C
17.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 50,48 C
18.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.112,35 C
21.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 104,35 C
22.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 305,76 C
23.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 1.439,32 C
24.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 30,65 C
28.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,09 C
29.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
30.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 20,88 C
31.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 12,30 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 6.484,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.484,15 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 329.430,93 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.067.448,10 C