

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

11/03/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:06:19

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 4.489,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 20.103,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 245,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.918,56 D
	TOTAL:	R\$ 19.428,39 C
08.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 61.799,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 212.446,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.742,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.849,22 D
	TOTAL:	R\$ 216.654,46 C
20.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 26.280,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 98.427,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.247,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.941,48 D
	TOTAL:	R\$ 98.518,88 C
29.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 13.823,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.215,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.280,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.607,73 D
	TOTAL:	R\$ 259.150,58 C
10.02.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 54.928,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 603.799,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.587,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.745,46 D
	TOTAL:	R\$ 520.394,59 C
19.02.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 16.776,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 52.428,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 692,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.840,97 D
	TOTAL:	R\$ 54.671,87 C
29.02.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 10.463,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 202.480,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.129,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.588,74 D
	TOTAL:	R\$ 168.225,54 C

TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 188.560,38 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.503.900,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 16.924,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 338.492,16 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 355.416,72 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.692.461,03 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2016	COTA-PARTE	R\$ 6.743,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,43 D
	TOTAL:	R\$ 6.676,48 C
25.02.2016	COTA-PARTE	R\$ 6.596,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 65,96 D
	TOTAL:	R\$ 6.530,66 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 13.340,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 133,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 133,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.340,53 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.01.2016	COTA MENSAL	R\$ 6.752,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.350,47 D
	TOTAL:	R\$ 5.347,87 C
29.02.2016	COTA MENSAL	R\$ 6.752,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.350,47 D
	TOTAL:	R\$ 5.347,87 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 13.504,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 108,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.700,94 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.808,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.504,70 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 118,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.967,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 14.837,58 C
	TOTAL:	R\$ 11.751,37 C

20.01.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 9,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,64 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.153,22 C
	TOTAL:	R\$ 913,36 C
29.01.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 17,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 432,66 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.163,33 C
	TOTAL:	R\$ 1.713,37 C
10.02.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 13,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 344,93 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.724,67 C
	TOTAL:	R\$ 1.365,95 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 159,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.975,74 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 19.878,80 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.134,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19.878,80 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 179,49 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 17.949,98 C
	TOTAL:	R\$ 17.770,49 C
05.02.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 57,04 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 5.704,74 C
	TOTAL:	R\$ 5.647,70 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 236,53 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 23.654,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 236,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.654,72 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2016	PASEP MUNICIPIO	R\$ 58,27 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.827,37 C
	TOTAL:	R\$ 5.769,10 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 58,27 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.827,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 58,27 D

CREDITO FUNDO

R\$ 5.827,37 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 29.683,34 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.568,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.989,60 C
	TOTAL:	R\$ 42.241,59 C
07.01.2016	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 266,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 830,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.495,56 C
	TOTAL:	R\$ 3.592,86 C
08.01.2016	ORIGEM ITR	R\$ 1.020,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.673,50 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.260,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.829,11 C
	TOTAL:	R\$ 41.783,49 C
12.01.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 59.848,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 362,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.348,17 C
	TOTAL:	R\$ 81.558,62 C
19.01.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 5.080,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.160,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 172.665,86 C
	TOTAL:	R\$ 178.906,62 C
20.01.2016	ORIGEM ITR	R\$ 49,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.562,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.211,04 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.654,68 C
	TOTAL:	R\$ 18.477,84 C
26.01.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 4.980,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.405,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 90.017,39 C
	TOTAL:	R\$ 96.403,43 C
29.01.2016	ORIGEM ITR	R\$ 56,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 821,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 97.882,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.077,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.287,70 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.593,61 C
	TOTAL:	R\$ 145.719,50 C
02.02.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 7.224,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.222,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.705,93 C

	TOTAL:	R\$ 18.152,87 C
10.02.2016	ORIGEM ITR	R\$ 108,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.265,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.243,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 66.844,31 C
	TOTAL:	R\$ 92.460,93 C
11.02.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 7.855,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 399,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.624,01 C
	TOTAL:	R\$ 27.878,85 C
16.02.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 2.866,34 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 194,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 156.092,20 C
	TOTAL:	R\$ 159.153,03 C
19.02.2016	ORIGEM ITR	R\$ 29,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 997,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.255,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.022,56 C
	TOTAL:	R\$ 10.305,08 C
23.02.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 4.806,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 606,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.022,73 C
	TOTAL:	R\$ 39.435,52 C
29.02.2016	ORIGEM ITR	R\$ 23,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 621,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 132.362,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.190,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.608,44 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.593,61 C
	TOTAL:	R\$ 164.401,09 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.288,35 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 122.345,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.919,38 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.208,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 740.711,60 C
	ORIGEM FPE	R\$ 57.068,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 171.742,36 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.187,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.120.471,32 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 89,03 C

07.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
11.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 454,79 C
13.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 25,80 C
14.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 16,59 C
18.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 33,04 C
19.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
20.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 89,68 C
21.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 246,57 C
22.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 2.066,12 C
25.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 47,94 C
26.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 31,83 C
27.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,16 C
28.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
01.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
02.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 3.315,35 C
03.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,25 C
05.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 253,53 C
10.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 11,14 C
11.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 321,39 C
12.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,40 C
15.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 569,54 C

16.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,43 C
17.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
18.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 218,47 C
	SNA CORRECAO	R\$ 5,12 C
	TOTAL:	R\$ 223,59 C
19.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 1.363,62 C
22.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 61,85 C
23.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 1.347,14 C
24.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 219,84 C
25.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
26.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 20,12 C
29.02.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,74 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 10.960,83 C
	SNA CORRECAO	R\$ 5,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.965,95 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 362.788,62 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.900.104,42 C