

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

04/05/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:26:44

PINHEIRO MACHADO - RS

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 48.430,17 C
	PARCELA DE IR	R\$ 218.360,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.667,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.358,06 D
	TOTAL:	R\$ 210.764,39 C
18.03.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 22.930,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 51.239,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 741,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.834,07 D
	TOTAL:	R\$ 58.594,62 C
30.03.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 8.860,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 221.684,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.305,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.108,96 D
	TOTAL:	R\$ 182.130,41 C
08.04.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 51.260,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 280.632,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.318,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.378,62 D
	TOTAL:	R\$ 262.195,57 C
20.04.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 17.478,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 59.834,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 773,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.462,66 D
	TOTAL:	R\$ 61.077,59 C
29.04.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 13.574,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 256.616,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.701,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.038,17 D
	TOTAL:	R\$ 213.450,79 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 162.535,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.088.367,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.508,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 250.180,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 262.689,51 D

CREDITO FUNDO	R\$ 1.250.902,88 C
---------------	--------------------

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2016	COTA-PARTE	R\$ 5.132,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 51,32 D
	TOTAL:	R\$ 5.081,48 C
26.04.2016	COTA-PARTE	R\$ 5.047,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 50,47 D
	TOTAL:	R\$ 4.996,89 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.180,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 101,79 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 101,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.180,16 C

**ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2016	COTA MENSAL	R\$ 6.750,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.350,06 D
	TOTAL:	R\$ 5.346,25 C
29.04.2016	COTA MENSAL	R\$ 6.750,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.350,06 D
	TOTAL:	R\$ 5.346,25 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 13.500,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 108,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.700,12 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.808,12 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.500,62 C

**ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 3,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93,02 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 465,14 C
	TOTAL:	R\$ 368,40 C
18.03.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 17,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 442,10 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.210,52 C
	TOTAL:	R\$ 1.750,74 C

30.03.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 18,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 455,24 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.276,24 C
	TOTAL:	R\$ 1.802,80 C
08.04.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 7,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 182,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 912,57 C
	TOTAL:	R\$ 722,76 C
20.04.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,85 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 89,28 C
	TOTAL:	R\$ 70,72 C
29.04.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 1,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40,95 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 204,75 C
	TOTAL:	R\$ 162,17 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 49,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.231,67 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 6.158,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.280,91 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.158,50 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.03.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 221,02 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 22.102,93 C
	TOTAL:	R\$ 21.881,91 C
17.03.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 5,32 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 532,45 C
	TOTAL:	R\$ 527,13 C
07.04.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 36,20 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 3.620,14 C
	TOTAL:	R\$ 3.583,94 C
22.04.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 15,04 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.504,35 C
	TOTAL:	R\$ 1.489,31 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 277,58 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 27.759,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 277,58 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 27.759,87 C

## FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.04.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 234,44 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 23.444,37 C
	TOTAL:	R\$ 23.209,93 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 234,44 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 23.444,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 234,44 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.444,37 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.04.2016	PASEP MUNICIPIO	R\$ 74,37 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.437,24 C
	TOTAL:	R\$ 7.362,87 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 74,37 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.437,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 74,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.437,24 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 5.735,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.026,92 C
	TOTAL:	R\$ 6.761,93 C
08.03.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 10.334,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 906,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 62.604,88 C
	TOTAL:	R\$ 73.845,03 C
10.03.2016	ORIGEM ITR	R\$ 82,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.878,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.008,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.072,53 C
	TOTAL:	R\$ 39.042,58 C
15.03.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 6.713,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 994,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 131.452,10 C
	TOTAL:	R\$ 139.160,68 C
18.03.2016	ORIGEM ITR	R\$ 31,92 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.363,06 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.504,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.526,44 C
	TOTAL:	R\$ 11.425,96 C
22.03.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 7.592,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 904,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 56.786,55 C
	TOTAL:	R\$ 65.283,00 C
29.03.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 7.828,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 733,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 84.324,44 C
	TOTAL:	R\$ 92.886,41 C
30.03.2016	ORIGEM ITR	R\$ 21,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 526,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.784,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.394,51 C
	TOTAL:	R\$ 31.727,33 C
31.03.2016	ORIGEM ICMS EST	R\$ 97.723,84 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.593,61 C
	TOTAL:	R\$ 100.317,45 C
05.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 20.131,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.150,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.968,10 C
	TOTAL:	R\$ 32.250,16 C
08.04.2016	ORIGEM ITR	R\$ 126,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.047,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.207,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.678,83 C
	TOTAL:	R\$ 48.059,49 C
12.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 26.824,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.063,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.612,97 C
	TOTAL:	R\$ 47.500,73 C
18.04.2016	ORIGEM ICMS EST	R\$ 157,23 C
19.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 29.935,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.007,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 180.636,68 C
	TOTAL:	R\$ 211.580,10 C
20.04.2016	ORIGEM ITR	R\$ 37,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.038,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.610,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.845,37 C
	TOTAL:	R\$ 11.532,30 C

26.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 21.372,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.025,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 84.399,91 C
	TOTAL:	R\$ 106.798,12 C
29.04.2016	ORIGEM ITR	R\$ 49,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 806,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 125.250,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.123,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.417,60 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.593,61 C
	TOTAL:	R\$ 165.241,25 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 348,83 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 136.466,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.813,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.661,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 853.916,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 42.239,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 126.935,28 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.187,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.183.569,75 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 536,62 C
03.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,18 C
04.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,21 C
08.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,23 C
09.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 33,91 C
10.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 28,23 C
11.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,62 C
14.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 418,64 C
17.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 94,20 C

18.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 53,24 C
21.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 47,34 C
22.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 326,84 C
23.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 1.056,89 C
24.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,06 C
28.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 20,12 C
29.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,61 C
30.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 597,50 C
31.03.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 13,03 C
01.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 22,54 C
04.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 57,94 C
05.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,46 C
06.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
07.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 106,92 C
12.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,35 C
13.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 224,87 C
14.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 95,94 C
15.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
19.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 13,00 C
20.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 47,21 C
22.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 1.138,00 C
25.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 686,84 C

26.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 26,10 C
27.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,21 C
28.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,18 C
29.04.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 101,58 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.940,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.940,61 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 267.466,72 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.528.894,00 C