

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

01/07/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:36:15

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 52.252,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 542.135,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.943,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 118.877,64 D
	TOTAL:	R\$ 469.566,72 C
20.05.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 30.785,50 C
	PARCELA DE IR	R\$ 31.199,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 619,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.397,07 D
	TOTAL:	R\$ 48.968,48 C
30.05.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 10.435,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 236.624,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.470,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.412,16 D
	TOTAL:	R\$ 195.178,09 C
09.06.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 4.314,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 19.325,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 236,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.728,01 D
	TOTAL:	R\$ 18.675,70 C
10.06.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 29.745,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 254.435,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.841,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56.836,27 D
	TOTAL:	R\$ 224.503,31 C
20.06.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 13.489,84 C
	PARCELA DE IR	R\$ 202.619,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.161,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.221,89 D
	TOTAL:	R\$ 170.726,53 C
30.06.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 8.071,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 214.380,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.224,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.490,44 D
	TOTAL:	R\$ 175.737,31 C

TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 149.095,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.500.722,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 16.498,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 329.963,48 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 346.461,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.649.817,70 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.05.2016	COTA-PARTE	R\$ 5.780,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 57,80 D
	TOTAL:	R\$ 5.722,61 C
27.06.2016	COTA-PARTE	R\$ 5.782,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 57,82 D
	TOTAL:	R\$ 5.724,46 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.562,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 115,62 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 115,62 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.562,69 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2016	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
30.06.2016	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
10.05.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 3,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 97,08 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 485,44 C
	TOTAL:	R\$ 384,48 C

20.05.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 5,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 146,00 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 730,00 C
	TOTAL:	R\$ 578,16 C
30.05.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 6,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 155,80 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 779,03 C
	TOTAL:	R\$ 617,00 C
10.06.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 17,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 433,10 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.165,54 C
	TOTAL:	R\$ 1.715,12 C
20.06.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 9,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 229,49 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.147,45 C
	TOTAL:	R\$ 908,79 C
30.06.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,60 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 88,01 C
	TOTAL:	R\$ 69,71 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 43,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.079,07 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 5.395,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.122,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.395,47 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.05.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 101,88 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 10.188,44 C
	TOTAL:	R\$ 10.086,56 C
06.06.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 111,86 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 11.186,65 C
	TOTAL:	R\$ 11.074,79 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 213,74 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 21.375,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 213,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.375,09 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

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

03.05.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 234,44 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 23.444,37 C
	TOTAL:	R\$ 23.209,93 C

03.06.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 234,44 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 23.444,37 C
	TOTAL:	R\$ 23.209,93 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 468,88 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 46.888,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 468,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 46.888,74 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 22.409,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.000,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.252,29 C
	TOTAL:	R\$ 29.661,59 C
10.05.2016	ORIGEM ITR	R\$ 90,31 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.555,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 928,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.106,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.693,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.065,86 C
	ORIGEM FPM	R\$ 60.315,51 C
	TOTAL:	R\$ 109.755,98 C
17.05.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 7.786,24 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 897,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 180.066,36 C
	TOTAL:	R\$ 188.749,79 C
20.05.2016	ORIGEM ITR	R\$ 105,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.829,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.093,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.289,96 C
	TOTAL:	R\$ 10.318,61 C
24.05.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 5.274,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.192,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.535,82 C
	TOTAL:	R\$ 39.002,68 C
30.05.2016	ORIGEM ITR	R\$ 45,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 620,33 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.342,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.070,48 C

	TOTAL:	R\$ 34.078,67 C
31.05.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 4.359,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 713,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 167.199,84 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.593,61 C
	TOTAL:	R\$ 174.866,79 C
07.06.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 5.179,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.211,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.121,12 C
	TOTAL:	R\$ 19.512,16 C
09.06.2016	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 256,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 798,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.398,87 C
	TOTAL:	R\$ 3.453,58 C
10.06.2016	ORIGEM ITR	R\$ 66,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.768,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.596,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.837,28 C
	TOTAL:	R\$ 40.268,44 C
14.06.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 4.096,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 887,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 132.685,83 C
	TOTAL:	R\$ 137.669,37 C
20.06.2016	ORIGEM ITR	R\$ 31,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 801,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.297,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.929,69 C
	TOTAL:	R\$ 30.060,79 C
21.06.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 3.447,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.073,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 54.671,07 C
	TOTAL:	R\$ 59.191,77 C
28.06.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 3.091,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.275,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 84.990,24 C
	TOTAL:	R\$ 90.357,57 C
30.06.2016	ORIGEM ITR	R\$ 225,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 479,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 86.600,80 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.511,63 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.573,32 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.593,61 C
	TOTAL:	R\$ 119.984,56 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 565,35 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 69.199,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.180,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8.862,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 769.817,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 55.704,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 167.415,11 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.187,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.086.932,35 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,24 C
03.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 13,61 C
04.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,48 C
05.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,50 C
06.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 21,95 C
09.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 0,26 C
10.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 30,35 C
11.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 50,00 C
12.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 101,69 C
13.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
17.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 22,25 C
18.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 30,00 C
19.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 120,92 C
20.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
23.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 402,21 C
24.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5.341,66 C
25.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 104,81 C

27.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 20,30 C
30.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
31.05.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 19,05 C
01.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,15 C
02.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 31,24 C
03.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
06.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,23 C
07.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
08.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 22,67 C
09.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,31 C
10.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
14.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
15.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 27,38 C
16.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 28,75 C
17.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
20.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 118,17 C
21.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
22.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 2.236,63 C
23.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 30,12 C
24.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,06 C
27.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
28.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 61,78 C
29.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,24 C

30.06.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 101,93 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 9.175,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.175,11 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 351.190,13 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.844.647,77 C