

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/09/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:54:52

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 34.743,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 251.759,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.865,01 D
	TOTAL:	R\$ 283.638,29 C
08.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 52.445,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 176.717,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.291,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.832,63 D
	TOTAL:	R\$ 181.038,96 C
20.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 11.937,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 68.207,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 801,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.028,99 D
	TOTAL:	R\$ 63.314,57 C
29.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 11.191,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 220.637,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.318,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.365,67 D
	TOTAL:	R\$ 183.144,45 C
10.08.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 51.221,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 332.895,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.841,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76.823,45 D
	TOTAL:	R\$ 303.452,69 C
19.08.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 17.810,91 C
	PARCELA DE IR	R\$ 50.452,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 682,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.652,70 D
	TOTAL:	R\$ 53.928,21 C
30.08.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 7.334,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 211.369,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.187,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.740,71 D
	TOTAL:	R\$ 172.775,83 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 186.684,25 C

PARCELA DE IR	R\$ 1.312.040,06 C
RETENCAO PASEP	R\$ 14.987,16 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 242.444,15 D
DEBITO FUNDO	R\$ 257.431,31 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.498.724,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2016	COTA-PARTE	R\$ 7.537,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 75,37 D
	TOTAL:	R\$ 7.462,56 C
31.08.2016	COTA-PARTE	R\$ 7.689,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,89 D
	TOTAL:	R\$ 7.612,46 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 15.227,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 152,26 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 152,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.227,28 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2016	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
31.08.2016	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
08.07.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 15,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 378,59 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.892,97 C
	TOTAL:	R\$ 1.499,24 C

20.07.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 0,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,50 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 67,54 C
	TOTAL:	R\$ 53,50 C
29.07.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 580,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.524,37 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 72.621,87 C
	TOTAL:	R\$ 57.516,53 C
10.08.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 3,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96,87 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 484,35 C
	TOTAL:	R\$ 383,61 C
30.08.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 18,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 463,25 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.316,25 C
	TOTAL:	R\$ 1.834,47 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 619,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.476,58 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 77.382,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 16.095,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 77.382,98 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 119,68 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 11.968,40 C
	TOTAL:	R\$ 11.848,72 C
05.08.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 211,66 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 21.166,30 C
	TOTAL:	R\$ 20.954,64 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 331,34 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 33.134,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 331,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 33.134,70 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.07.2016	PASEP MUNICIPIO	R\$ 90,30 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 9.030,66 C
	TOTAL:	R\$ 8.940,36 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 90,30 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 9.030,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 90,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.030,66 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.07.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 4.280,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.636,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.630,53 C
	TOTAL:	R\$ 15.547,39 C
08.07.2016	ORIGEM ITR	R\$ 78,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.117,48 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.738,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.254,32 C
	TOTAL:	R\$ 34.188,83 C
12.07.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 3.690,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.220,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.123,63 C
	TOTAL:	R\$ 24.034,86 C
19.07.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 2.594,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 953,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 168.602,23 C
	TOTAL:	R\$ 172.149,91 C
20.07.2016	ORIGEM ITR	R\$ 14,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 709,57 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.706,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.132,71 C
	TOTAL:	R\$ 11.563,45 C
26.07.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 2.277,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.142,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 87.559,90 C
	TOTAL:	R\$ 90.979,47 C
29.07.2016	ORIGEM ITR	R\$ 52,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 665,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 103.285,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.828,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.524,77 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.593,61 C
	TOTAL:	R\$ 137.949,46 C
02.08.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 2.225,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.364,84 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.037,67 C
	TOTAL:	R\$ 10.628,33 C
09.08.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 2.342,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 977,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.793,45 C
	TOTAL:	R\$ 15.113,18 C
10.08.2016	ORIGEM ITR	R\$ 63,68 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.044,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.970,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.978,27 C
	TOTAL:	R\$ 55.057,29 C
16.08.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.861,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.580,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 176.386,11 C
	TOTAL:	R\$ 179.828,15 C
19.08.2016	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.058,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.305,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.927,03 C
	TOTAL:	R\$ 10.290,82 C
23.08.2016	ORIGEM ITR	R\$ 49,02 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.629,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.160,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.481,07 C
	TOTAL:	R\$ 33.320,10 C
30.08.2016	ORIGEM ITR	R\$ 42,25 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.432,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.334,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 435,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 135.211,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.385,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.192,93 C
	TOTAL:	R\$ 168.035,76 C
31.08.2016	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.500,53 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.593,61 C
	TOTAL:	R\$ 40.094,14 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 300,88 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 22.334,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.370,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.031,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 786.612,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 40.933,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 123.010,03 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.187,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 998.781,14 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 68,84 C
05.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
06.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,28 C
07.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,33 C
12.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,35 C
13.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,40 C
14.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 25,41 C
15.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 60,97 C
18.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 26,44 C
19.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 119,29 C
20.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 2.433,58 C
21.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 372,39 C
22.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 2.193,77 C
25.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
26.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,06 C
27.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 28,81 C
28.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 33,21 C
29.07.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,24 C
01.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,81 C
02.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 70,82 C

04.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,28 C
08.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 20,31 C
10.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
11.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
12.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 141,71 C
15.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,41 C
17.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 53,02 C
18.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 43,99 C
19.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 143,59 C
22.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 122,10 C
23.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 132,45 C
24.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 2.394,45 C
26.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
30.08.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,14 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 8.698,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.698,89 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 276.908,96 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.654.480,58 C