

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

04/01/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:50:11

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 63.954,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 823.571,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.875,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 177.505,28 D
	TOTAL:	R\$ 701.145,93 C
18.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 21.300,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 64.609,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 859,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.182,01 D
	TOTAL:	R\$ 67.868,99 C
30.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 7.117,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 228.083,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.352,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.040,17 D
	TOTAL:	R\$ 185.808,70 C
08.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 45.050,60 C
	PARCELA DE IR	R\$ 358.095,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.031,45 D
	TOTAL:	R\$ 399.114,40 C
09.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 60.171,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 276.648,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.368,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67.364,12 D
	TOTAL:	R\$ 266.088,33 C
20.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 25.088,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 271.504,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.965,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59.318,63 D
	TOTAL:	R\$ 234.308,60 C
29.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 13.015,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 257.167,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.701,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.036,64 D
	TOTAL:	R\$ 213.444,75 C
30.12.2016	PARCELA DE IR	R\$ 582.650,86 C

	RETENCAO PASEP	R\$ 5.826,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 111.534,93 D
	TOTAL:	R\$ 465.289,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 235.699,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.862.331,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 30.980,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 533.981,78 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 564.961,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.098.031,13 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.11.2016	COTA-PARTE	R\$ 7.857,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 78,57 D
	TOTAL:	R\$ 7.778,63 C
21.12.2016	COTA-PARTE	R\$ 8.291,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 82,91 D
	TOTAL:	R\$ 8.208,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 16.148,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 161,48 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 161,48 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.148,99 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2016	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
30.12.2016	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
------	---------	-------------------

10.11.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 194,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.856,08 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 24.280,41 C
	TOTAL:	R\$ 19.230,09 C
18.11.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 59,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.498,32 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 7.491,60 C
	TOTAL:	R\$ 5.933,35 C
30.11.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 11,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 275,37 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.376,88 C
	TOTAL:	R\$ 1.090,50 C
09.12.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 174,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.366,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 21.832,58 C
	TOTAL:	R\$ 17.291,41 C
20.12.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 27,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 681,45 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.407,28 C
	TOTAL:	R\$ 2.698,58 C
29.12.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 33,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 839,84 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 4.199,23 C
	TOTAL:	R\$ 3.325,80 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 500,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.517,57 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 62.587,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 13.018,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 62.587,98 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.12.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 202,45 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 20.246,20 C
	TOTAL:	R\$ 20.043,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 202,45 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 20.246,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 202,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.246,20 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.12.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 721,28 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 72.128,00 C
	TOTAL:	R\$ 71.406,72 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 721,28 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 72.128,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 721,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 72.128,00 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 1.051,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.261,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.459,38 C
	TOTAL:	R\$ 11.772,38 C
08.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 862,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.651,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.451,01 C
	TOTAL:	R\$ 13.964,55 C
10.11.2016	ORIGEM ITR	R\$ 1.663,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.801,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.709,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 90.061,68 C
	TOTAL:	R\$ 120.237,05 C
16.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 968,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.395,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 147.589,87 C
	TOTAL:	R\$ 149.953,32 C
18.11.2016	ORIGEM ITR	R\$ 114,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.266,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.733,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.717,71 C
	TOTAL:	R\$ 12.831,04 C
22.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 719,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.525,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 52.854,18 C
	TOTAL:	R\$ 55.099,09 C
29.11.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 854,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.577,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 147.758,35 C
	TOTAL:	R\$ 150.190,48 C

30.11.2016	ORIGEM ITR	R\$ 41,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 423,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.738,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.942,12 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.867,00 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.593,61 C
	TOTAL:	R\$ 72.606,39 C
06.12.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 931,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.747,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.711,76 C
	TOTAL:	R\$ 20.391,26 C
09.12.2016	ORIGEM ITR	R\$ 1.301,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.576,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.999,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 34.178,85 C
	TOTAL:	R\$ 50.056,53 C
13.12.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 947,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.937,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.922,92 C
	TOTAL:	R\$ 47.808,27 C
20.12.2016	ORIGEM ITR	R\$ 87,73 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.513,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.459,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.491,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 166.617,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.972,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.096,77 C
	TOTAL:	R\$ 227.239,19 C
27.12.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 17.281,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.670,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 104.904,58 C
	TOTAL:	R\$ 125.856,58 C
29.12.2016	ORIGEM ITR	R\$ 150,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 773,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 92.650,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.123,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.416,82 C
	TOTAL:	R\$ 130.115,30 C
30.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 56.590,00 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.593,61 C
	TOTAL:	R\$ 59.183,61 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 3.360,16 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 28.131,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 17.226,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.332,54 C

ORIGEM ICMS EST	R\$ 833.658,82 C
ORIGEM FPE	R\$ 77.480,35 C
ORIGEM FPM	R\$ 270.928,83 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 5.187,22 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.247.305,04 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,26 C
03.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 265,23 C
04.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,28 C
07.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,56 C
08.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 651,00 C
09.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,35 C
10.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 25,72 C
11.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
18.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 44,07 C
21.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 272,28 C
22.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 194,55 C
23.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 1.720,11 C
24.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,04 C
25.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,03 C
28.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 341,46 C
29.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 81,47 C

30.11.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 44,12 C
01.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 242,34 C
02.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 459,65 C
06.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
07.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 30,56 C
08.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 25,91 C
09.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 16,20 C
12.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 873,06 C
14.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
15.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 22,38 C
16.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
19.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
20.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 1.083,20 C
21.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 215,54 C
22.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 784,09 C
23.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 1.150,80 C
26.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 50,76 C
27.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 31,98 C
28.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 38,44 C
29.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
30.12.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 65,81 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 8.907,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.907,37 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 581.873,57 D

CREDITO BENEF.

R\$ 4.538.855,33 C