

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

14/06/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:01:54

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 59.069,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 254.233,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.133,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.660,71 D
	TOTAL:	R\$ 247.509,87 C
20.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 14.400,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 123.828,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.382,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.645,72 D
	TOTAL:	R\$ 109.200,63 C
30.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 10.993,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 343.502,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.544,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.899,23 D
	TOTAL:	R\$ 280.052,03 C
10.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 63.594,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 645.108,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.087,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 141.740,60 D
	TOTAL:	R\$ 559.875,42 C
17.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 2.988,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 13.413,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 164,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.280,50 D
	TOTAL:	R\$ 12.958,03 C
20.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 19.494,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 61.620,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 811,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.223,01 D
	TOTAL:	R\$ 64.080,97 C
24.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 6.798,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 220.287,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.270,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.417,20 D
	TOTAL:	R\$ 179.398,01 C

TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 177.340,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.661.994,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18.393,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 367.866,97 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 386.260,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.839.335,20 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 7.679,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,79 D
	TOTAL:	R\$ 7.602,83 C
24.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 10.249,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 102,49 D
	TOTAL:	R\$ 10.147,05 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 17.929,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 179,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 179,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.929,16 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2017	COTA MENSAL	R\$ 6.748,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 53,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.349,79 D
	TOTAL:	R\$ 5.345,18 C
24.02.2017	COTA MENSAL	R\$ 6.748,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 53,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.349,79 D
	TOTAL:	R\$ 5.345,18 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 13.497,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 107,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.699,58 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.807,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.497,92 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 117,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.936,92 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 14.684,62 C
	TOTAL:	R\$ 11.630,23 C

20.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,91 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 34,59 C
	TOTAL:	R\$ 27,41 C
30.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 1,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 167,56 C
	TOTAL:	R\$ 132,71 C
10.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 21,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 538,93 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.694,65 C
	TOTAL:	R\$ 2.134,17 C
20.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 22,55 C
	TOTAL:	R\$ 17,86 C
24.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,00 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 10,00 C
	TOTAL:	R\$ 7,92 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 140,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.522,78 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 17.613,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.663,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.613,97 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 86,89 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 8.689,62 C
	TOTAL:	R\$ 8.602,73 C
10.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 17,34 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.734,53 C
	TOTAL:	R\$ 1.717,19 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 104,23 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 10.424,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 104,23 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.424,15 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

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

11.01.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 78,01 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.801,87 C
	TOTAL:	R\$ 7.723,86 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 78,01 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.801,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 78,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.801,87 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 41.360,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.773,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.773,62 C
	TOTAL:	R\$ 55.907,66 C
10.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 1.061,20 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 55.247,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.650,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.892,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.199,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.138,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.496,36 C
	TOTAL:	R\$ 118.686,93 C
17.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 5.370,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 724,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 214.858,13 C
	TOTAL:	R\$ 220.953,28 C
20.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 61,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 949,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.474,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.454,91 C
	TOTAL:	R\$ 18.940,01 C
24.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 4.628,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 660,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.356,03 C
	TOTAL:	R\$ 42.645,57 C
30.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 40,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 724,49 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.475,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 34.505,98 C
	TOTAL:	R\$ 46.745,83 C
31.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 5.214,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.594,98 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 165.270,22 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.484,23 C
	TOTAL:	R\$ 174.563,85 C
07.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 12.228,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.072,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.457,57 C
	TOTAL:	R\$ 25.758,57 C
10.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 64,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.190,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.909,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 68.983,78 C
	TOTAL:	R\$ 96.149,36 C
14.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 4.437,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 588,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 140.936,56 C
	TOTAL:	R\$ 145.962,69 C
17.02.2017	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 196,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 444,75 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.596,59 C
	TOTAL:	R\$ 2.238,30 C
20.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 18,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.284,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.199,39 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.895,59 C
	TOTAL:	R\$ 11.398,09 C
21.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 4.416,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 703,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.397,58 C
	TOTAL:	R\$ 101.517,53 C
24.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 24,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 448,05 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.350,86 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.104,12 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.484,23 C
	TOTAL:	R\$ 32.411,28 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.270,33 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 132.903,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.770,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.686,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 694.249,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 58.993,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 179.037,33 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 4.968,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 1.093.878,95 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 182,93 C
04.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,26 C
05.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,28 C
06.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 41,14 C
09.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,62 C
10.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
12.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,80 C
13.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
17.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,45 C
18.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 196,27 C
19.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 340,99 C
20.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 691,28 C
23.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 121,47 C
24.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 2.740,76 C
25.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,12 C
26.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 227,00 C
30.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,05 C
31.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.104,86 C
01.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
02.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 158,09 C

03.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 43,67 C
07.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 82,19 C
08.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
09.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 16,66 C
10.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 11,21 C
13.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 265,49 C
15.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 14,26 C
16.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
17.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 143,40 C
21.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 608,76 C
22.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.531,91 C
23.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 40,18 C
24.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 49,36 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 8.844,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.844,59 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 393.092,99 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.009.325,81 C