

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

14/06/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:02:47

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 47.386,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 265.882,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.132,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.653,74 D
	TOTAL:	R\$ 247.482,32 C
20.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 17.533,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 45.832,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 633,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.673,18 D
	TOTAL:	R\$ 50.059,09 C
30.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 8.064,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 262.730,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.707,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.159,06 D
	TOTAL:	R\$ 213.928,35 C
10.04.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 53.634,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 303.836,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.574,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.494,28 D
	TOTAL:	R\$ 282.402,47 C
20.04.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 19.285,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 72.484,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 917,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.353,94 D
	TOTAL:	R\$ 72.498,10 C
28.04.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 15.208,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 315.593,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.308,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.160,36 D
	TOTAL:	R\$ 261.333,54 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 161.113,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.266.359,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.274,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 285.494,56 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 299.769,22 D

CREDITO FUNDO	R\$ 1.427.473,09 C
---------------	--------------------

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 9.860,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 98,60 D
	TOTAL:	R\$ 9.761,67 C
29.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 50,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,50 D
	TOTAL:	R\$ 50,13 C
24.04.2017	COTA-PARTE	R\$ 8.553,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 85,53 D
	TOTAL:	R\$ 8.468,11 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 18.464,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 184,63 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 184,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.464,54 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2017	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
28.04.2017	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
10.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 5,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 136,48 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 682,42 C
	TOTAL:	R\$ 540,49 C

20.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 8,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 204,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.022,58 C
	TOTAL:	R\$ 809,89 C
30.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 1,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33,69 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 168,45 C
	TOTAL:	R\$ 133,42 C
10.04.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 48,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.224,55 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 6.122,75 C
	TOTAL:	R\$ 4.849,22 C
20.04.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,97 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 24,89 C
	TOTAL:	R\$ 19,73 C
28.04.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 7,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 192,33 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 961,65 C
	TOTAL:	R\$ 761,63 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 71,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.796,53 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 8.982,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.868,36 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.982,74 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 27,27 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 2.727,44 C
	TOTAL:	R\$ 2.700,17 C
10.04.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 108,85 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 10.885,24 C
	TOTAL:	R\$ 10.776,39 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 136,12 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 13.612,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 136,12 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.612,68 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

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

12.04.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 72,84 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.284,63 C
	TOTAL:	R\$ 7.211,79 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 72,84 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.284,63 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 72,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.284,63 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 6.822,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 986,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 121.620,55 C
	TOTAL:	R\$ 129.429,21 C
07.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 6.845,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 995,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.074,61 C
	TOTAL:	R\$ 17.915,79 C
10.03.2017	ORIGEM ITR	R\$ 37,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.122,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.140,63 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.492,98 C
	TOTAL:	R\$ 43.793,98 C
14.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 6.417,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 780,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 137.161,36 C
	TOTAL:	R\$ 144.359,61 C
20.03.2017	ORIGEM ITR	R\$ 62,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.155,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.051,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.167,92 C
	TOTAL:	R\$ 9.437,09 C
21.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 7.516,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 965,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 97.044,98 C
	TOTAL:	R\$ 105.526,34 C
28.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 8.679,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.840,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.249,80 C
	TOTAL:	R\$ 41.769,88 C
30.03.2017	ORIGEM ITR	R\$ 44,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 531,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.765,75 C

	ORIGEM FPM	R\$ 26.358,69 C
	TOTAL:	R\$ 35.700,66 C
31.03.2017	ORIGEM ICMS EST	R\$ 92.460,85 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.484,23 C
	TOTAL:	R\$ 94.945,08 C
04.04.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 13.492,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.355,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.021,01 C
	TOTAL:	R\$ 19.869,50 C
10.04.2017	ORIGEM ITR	R\$ 136,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.534,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.571,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 34.795,57 C
	TOTAL:	R\$ 50.038,46 C
11.04.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 29.350,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 954,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.171,71 C
	TOTAL:	R\$ 49.476,71 C
18.04.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 24.834,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 704,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 272.136,98 C
	TOTAL:	R\$ 297.676,03 C
20.04.2017	ORIGEM ITR	R\$ 24,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.270,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.970,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.932,70 C
	TOTAL:	R\$ 13.198,94 C
25.04.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 20.618,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 754,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.733,48 C
	TOTAL:	R\$ 38.106,17 C
28.04.2017	ORIGEM ITR	R\$ 39,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.002,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 72.465,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.963,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.199,60 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.484,23 C
	TOTAL:	R\$ 118.154,66 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 345,80 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 124.577,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 9.337,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10.617,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 875.141,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.462,91 C

ORIGEM FPM	R\$ 138.947,46 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 4.968,46 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.209.398,11 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 122,70 C
02.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.054,18 C
03.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 194,55 C
06.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 28,75 C
07.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 26,79 C
08.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 126,69 C
09.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 130,20 C
13.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,33 C
14.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 122,33 C
15.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 30,40 C
16.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 301,29 C
17.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,68 C
20.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.266,14 C
	SNA CORRECAO	R\$ 67,59 C
	TOTAL:	R\$ 1.333,73 C
21.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 63,81 C
22.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.291,84 C
23.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 46,72 C
24.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 815,56 C
27.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 26,27 C
28.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 38,72 C

29.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
31.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
03.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 150,75 C
04.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 147,78 C
05.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,28 C
06.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 31,42 C
07.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
10.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 515,08 C
12.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
13.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 196,32 C
17.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 141,92 C
18.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 52,25 C
20.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 46,97 C
24.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 768,61 C
25.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.374,67 C
26.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 489,82 C
27.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,19 C
28.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 9.759,18 C
	SNA CORRECAO	R\$ 67,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.826,77 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 304.838,73 D

CREDITO BENEF.

R\$ 2.708.540,48 C