

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

12/09/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:29:05

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 07.07.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 45.370,48 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 377.764,07 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.231,31 D |
| | TOTAL: | R\$ 418.903,24 C |
| 10.07.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.781,34 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 198.694,15 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.534,74 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 50.695,08 D |
| | TOTAL: | R\$ 200.245,67 C |
| 20.07.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 18.316,50 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 57.072,44 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 753,88 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 15.077,78 D |
| | TOTAL: | R\$ 59.557,28 C |
| 27.07.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 5.974,25 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 19.310,53 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 252,84 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 5.056,95 D |
| | TOTAL: | R\$ 19.974,99 C |
| 28.07.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 14.324,74 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 261.400,41 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.757,24 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 55.145,02 D |
| | TOTAL: | R\$ 217.822,89 C |
| 10.08.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 57.256,25 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 331.627,83 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.888,83 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 77.776,81 D |
| | TOTAL: | R\$ 307.218,44 C |
| 18.08.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 22.569,43 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 79.566,15 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.021,35 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 20.427,11 D |
| | TOTAL: | R\$ 80.687,12 C |
| 30.08.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 7.571,92 C |

| | | |
|--------|----------------|--------------------|
| | PARCELA DE IR | R\$ 215.761,14 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.233,32 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 44.666,60 D |
| | TOTAL: | R\$ 176.433,14 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 226.164,91 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.541.196,72 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 17.673,51 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 268.845,35 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 286.518,86 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.767.361,63 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 21.07.2017 | COTA-PARTE | R\$ 8.988,85 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 89,88 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.898,97 C |
| 28.08.2017 | COTA-PARTE | R\$ 8.433,38 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 84,33 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.349,05 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 17.422,23 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 174,21 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 174,21 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 17.422,23 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 31.07.2017 | 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 |
| 31.08.2017 | 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 |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 10.07.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 22,33 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 558,49 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 2.792,48 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.211,66 C |
| 28.07.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 19,49 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 487,26 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 2.436,32 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.929,57 C |
| 10.08.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 8,64 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 216,03 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 1.080,15 C |
| | TOTAL: | R\$ 855,48 C |
| 18.08.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 5,50 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 137,72 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 688,64 C |
| | TOTAL: | R\$ 545,42 C |
| 30.08.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 17,79 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 444,78 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 2.223,90 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.761,33 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 73,75 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.844,28 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 9.221,49 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 1.918,03 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 9.221,49 C |

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 123,14 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 12.314,76 C |
| | TOTAL: | R\$ 12.191,62 C |
| 11.08.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 40,48 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 4.048,00 C |
| | TOTAL: | R\$ 4.007,52 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 163,62 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 16.362,76 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 163,62 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 16.362,76 C |

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

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

| | | |
|------------|-----------------|----------------|
| 12.07.2017 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 78,03 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 7.803,54 C |
| | TOTAL: | R\$ 7.725,51 C |

| | | |
|--------|-----------------|----------------|
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R\$ 78,03 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 7.803,54 C |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| | DEBITO FUNDO | R\$ 78,03 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 7.803,54 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 04.07.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 3.364,63 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.218,13 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 6.840,16 C |
| | TOTAL: | R\$ 11.422,92 C |
| 10.07.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 88,91 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 3.610,14 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 8.205,10 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 24.672,82 C |
| | TOTAL: | R\$ 36.576,97 C |
| 11.07.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 3.481,83 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.349,93 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 17.394,26 C |
| | TOTAL: | R\$ 22.226,02 C |
| 18.07.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.929,06 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 992,46 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 239.207,07 C |
| | TOTAL: | R\$ 243.128,59 C |
| 20.07.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 15,08 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 1.207,07 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 2.440,37 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 7.338,22 C |
| | TOTAL: | R\$ 11.000,74 C |
| 24.07.2017 | ORIGEM ICMS EST | R\$ 6.974,76 C |
| 25.07.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.269,88 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.146,56 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 16.195,57 C |
| | TOTAL: | R\$ 19.612,01 C |
| 27.07.2017 | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 393,71 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 743,16 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 2.461,18 C |
| | TOTAL: | R\$ 3.598,05 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 28.07.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 44,56 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 944,01 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 8.104,05 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 26.838,56 C |
| | TOTAL: | R\$ 35.931,18 C |
| 31.07.2017 | ORIGEM ICMS EST | R\$ 97.407,31 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 2.484,23 C |
| | TOTAL: | R\$ 99.891,54 C |
| 01.08.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.154,55 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.331,26 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 8.285,34 C |
| | TOTAL: | R\$ 11.771,15 C |
| 08.08.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.469,26 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.328,52 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 14.157,43 C |
| | TOTAL: | R\$ 17.955,21 C |
| 10.08.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 64,35 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 3.773,24 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 12.588,33 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 37.853,21 C |
| | TOTAL: | R\$ 54.279,13 C |
| 15.08.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 1.923,16 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.360,03 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 162.646,91 C |
| | TOTAL: | R\$ 165.930,10 C |
| 18.08.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 43,81 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 1.487,35 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 2.788,15 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 9.941,68 C |
| | TOTAL: | R\$ 14.260,99 C |
| 22.08.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 1.679,95 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.489,52 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 94.624,16 C |
| | TOTAL: | R\$ 97.793,63 C |
| 29.08.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 1.494,39 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.425,41 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 74.238,17 C |
| | TOTAL: | R\$ 77.157,97 C |
| 30.08.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 43,38 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 499,00 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 7.229,38 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 21.738,81 C |
| | TOTAL: | R\$ 29.510,57 C |

| | | |
|------------|-----------------|--------------------|
| 31.08.2017 | ORIGEM ICMS EST | R\$ 45.868,55 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 2.484,23 C |
| | TOTAL: | R\$ 48.352,78 C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 300,09 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 21.766,71 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 11.641,82 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 11.914,52 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 783.839,69 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 42.098,54 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 130.844,48 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 4.968,46 C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.007.374,31 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,15 C |
| 04.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 4.035,32 C |
| 05.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 20,56 C |
| 06.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 61,48 C |
| 07.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,30 C |
| 10.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 12.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 111,91 C |
| 13.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 35,41 C |
| 14.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 25,43 C |
| 18.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,50 C |
| 19.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 40,00 C |
| 20.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 28,95 C |
| 21.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 814,75 C |
| 24.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.440,64 C |
| 25.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 668,55 C |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 26.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,21 C |
| 27.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,08 C |
| 28.07.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 25,19 C |
| 01.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 02.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.176,13 C |
| 03.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,50 C |
| 07.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,00 C |
| 08.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,30 C |
| 09.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,00 C |
| 11.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 64,70 C |
| 14.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 21,74 C |
| 15.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 16.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 21,46 C |
| 17.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 27,66 C |
| 18.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 217,15 C |
| 21.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 44,87 C |
| 22.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 2.005,02 C |
| 23.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.301,61 C |
| 24.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 344,62 C |
| 28.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 25,86 C |
| 29.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 35,63 C |
| 30.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 329,23 C |
| 31.08.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 28,69 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 13.074,60 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |

CREDITO FUNDO

R\$ 13.074,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 291.660,31 D

CREDITO BENEF.

R\$ 2.852.118,48 C