

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/11/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:39:41

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 59.233,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 222.259,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.814,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56.298,69 D
	TOTAL:	R\$ 222.379,88 C
20.09.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 18.783,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 46.657,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 654,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.088,13 D
	TOTAL:	R\$ 51.698,15 C
29.09.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 15.333,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 237.547,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.528,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.576,29 D
	TOTAL:	R\$ 199.776,42 C
10.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 69.056,17 C
	PARCELA DE IR	R\$ 202.632,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.716,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.337,70 D
	TOTAL:	R\$ 214.633,95 C
20.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 22.242,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 61.269,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 835,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.702,50 D
	TOTAL:	R\$ 65.974,93 C
27.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 11.955,60 C
	PARCELA DE IR	R\$ 38.628,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 505,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.116,91 D
	TOTAL:	R\$ 39.961,83 C
30.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 14.556,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 259.420,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.739,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.795,33 D
	TOTAL:	R\$ 216.441,63 C

TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 211.161,91 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.068.416,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.795,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 255.915,55 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 268.711,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.279.578,04 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.09.2017	COTA-PARTE	R\$ 8.544,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 85,44 D
	TOTAL:	R\$ 8.459,27 C
23.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 8.653,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 86,53 D
	TOTAL:	R\$ 8.566,73 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 17.197,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 171,97 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 171,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.197,97 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.09.2017	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
31.10.2017	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
08.09.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 98,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.473,66 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 12.368,32 C
	TOTAL:	R\$ 9.795,72 C

20.09.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 96,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.405,18 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 12.025,90 C
	TOTAL:	R\$ 9.524,52 C
29.09.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 208,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.206,28 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 26.031,43 C
	TOTAL:	R\$ 20.616,90 C
10.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 2.372,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59.309,12 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 296.545,60 C
	TOTAL:	R\$ 234.864,12 C
20.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 44,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.122,20 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 5.611,02 C
	TOTAL:	R\$ 4.443,94 C
30.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 14,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 354,67 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.773,39 C
	TOTAL:	R\$ 1.404,54 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2.834,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.871,11 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 354.355,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 73.705,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 354.355,66 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.09.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 91,29 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 9.129,33 C
	TOTAL:	R\$ 9.038,04 C
06.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 129,76 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 12.976,66 C
	TOTAL:	R\$ 12.846,90 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 221,05 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 22.105,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 221,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22.105,99 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

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

11.10.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 73,96 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.396,80 C
	TOTAL:	R\$ 7.322,84 C
16.10.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 7,67 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 767,24 C
	TOTAL:	R\$ 759,57 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 81,63 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 8.164,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 81,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.164,04 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.550,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.598,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.768,17 C
	TOTAL:	R\$ 10.916,81 C
08.09.2017	ORIGEM ITR	R\$ 171,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.903,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.902,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.400,03 C
	TOTAL:	R\$ 40.377,98 C
12.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.213,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.280,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.649,60 C
	TOTAL:	R\$ 38.143,84 C
19.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.290,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.724,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 246.322,84 C
	TOTAL:	R\$ 249.338,37 C
20.09.2017	ORIGEM ITR	R\$ 209,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.237,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 0,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.118,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.369,87 C
	TOTAL:	R\$ 9.935,52 C
26.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.068,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.673,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.711,78 C
	TOTAL:	R\$ 20.453,96 C
29.09.2017	ORIGEM ITR	R\$ 854,76 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.010,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 100.276,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.840,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.614,99 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.484,23 C
	TOTAL:	R\$ 137.081,09 C
03.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.224,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.821,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.714,57 C
	TOTAL:	R\$ 10.760,70 C
10.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 10.007,73 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.145,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.418,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.550,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.845,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.794,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.445,63 C
	TOTAL:	R\$ 67.208,48 C
17.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 860,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.703,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 252.720,25 C
	TOTAL:	R\$ 255.284,37 C
20.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 187,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.465,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.703,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.128,94 C
	TOTAL:	R\$ 12.486,06 C
24.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 925,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.242,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.421,08 C
	TOTAL:	R\$ 16.588,66 C
27.10.2017	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 787,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.424,40 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.923,80 C
	TOTAL:	R\$ 7.136,09 C
30.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 111,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 959,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.714,83 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.668,36 C
	TOTAL:	R\$ 35.453,69 C
31.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 913,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.585,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 107.001,62 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.484,23 C
	TOTAL:	R\$ 111.985,10 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 11.542,41 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 10.191,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 14.050,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.915,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 804.432,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.498,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 124.551,62 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 4.968,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.023.150,72 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 8,45 C
04.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.201,20 C
06.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 716,03 C
12.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 296,14 C
13.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 48,65 C
15.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
19.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 19,87 C
20.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 225,77 C
21.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.208,11 C
22.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
25.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.958,67 C
26.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 47,35 C
27.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,14 C

28.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 6,22 C
29.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 55,07 C
02.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 49,45 C
03.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.253,33 C
04.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,46 C
05.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
06.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 51,57 C
09.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 316,91 C
11.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,90 C
16.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 63,83 C
17.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 40,69 C
18.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 30,48 C
20.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 804,20 C
23.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 497,76 C
24.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.175,35 C
25.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 686,29 C
26.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 64,14 C
30.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,12 C
31.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,80 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 10.987,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.987,95 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 345.699,38 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.729.038,29 C