

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/01/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:40:41

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 67.848,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 346.589,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.144,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82.887,48 D
	TOTAL:	R\$ 327.405,57 C
20.11.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 23.342,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 56.286,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 796,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.925,61 D
	TOTAL:	R\$ 62.906,20 C
30.11.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 5.009,17 C
	PARCELA DE IR	R\$ 200.108,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.051,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.023,53 D
	TOTAL:	R\$ 162.042,98 C
07.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 49.914,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 360.205,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.101,19 D
	TOTAL:	R\$ 406.018,57 C
08.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 92.562,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 278.654,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.712,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 74.243,24 D
	TOTAL:	R\$ 293.260,82 C
20.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 18.725,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 234.622,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.533,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.669,51 D
	TOTAL:	R\$ 200.144,59 C
28.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 21.439,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 289.144,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.105,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.116,84 D
	TOTAL:	R\$ 245.361,57 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 278.840,94 C

PARCELA DE IR	R\$ 1.765.610,04 C
RETENCAO PASEP	R\$ 20.444,47 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 326.866,21 D
DEBITO FUNDO	R\$ 347.310,68 D
CREDITO FUNDO	R\$ 2.044.450,98 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.11.2017	COTA-PARTE	R\$ 9.306,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 93,06 D
	TOTAL:	R\$ 9.213,11 C
21.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 10.046,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 100,46 D
	TOTAL:	R\$ 9.945,66 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 19.352,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 193,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 193,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19.352,29 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2017	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
28.12.2017	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
10.11.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 266,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.652,09 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 33.260,49 C
	TOTAL:	R\$ 26.342,32 C

20.11.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 51,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.289,11 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 6.445,56 C
	TOTAL:	R\$ 5.104,89 C
30.11.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 30,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 752,21 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.761,08 C
	TOTAL:	R\$ 2.978,79 C
08.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 216,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.400,82 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 27.004,14 C
	TOTAL:	R\$ 21.387,29 C
20.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 5,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 147,34 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 736,74 C
	TOTAL:	R\$ 583,51 C
28.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 26,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 655,85 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.279,29 C
	TOTAL:	R\$ 2.597,21 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 595,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.897,42 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 74.487,30 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 15.493,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 74.487,30 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 18,14 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.814,26 C
	TOTAL:	R\$ 1.796,12 C
29.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 34,79 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 3.479,61 C
	TOTAL:	R\$ 3.444,82 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 52,93 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 5.293,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 52,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.293,87 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

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

26.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 765,65 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 76.565,71 C
	TOTAL:	R\$ 75.800,06 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 765,65 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 76.565,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 765,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 76.565,71 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 809,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.530,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.143,19 C
	TOTAL:	R\$ 20.483,90 C
10.11.2017	ORIGEM ITR	R\$ 1.801,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.471,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.415,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.340,55 C
	TOTAL:	R\$ 60.028,79 C
14.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 844,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.492,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 180.428,95 C
	TOTAL:	R\$ 182.766,28 C
20.11.2017	ORIGEM ITR	R\$ 90,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.538,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.465,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.750,85 C
	TOTAL:	R\$ 11.844,91 C
21.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 793,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.163,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 110.080,60 C
	TOTAL:	R\$ 112.037,40 C
28.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 837,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.562,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.626,36 C
	TOTAL:	R\$ 34.025,85 C
30.11.2017	ORIGEM ITR	R\$ 84,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 330,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 89.905,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.639,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.965,75 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.484,23 C
	TOTAL:	R\$ 119.410,11 C

05.12.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 825,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.912,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.981,65 C
	TOTAL:	R\$ 10.720,21 C
08.12.2017	ORIGEM ITR	R\$ 1.423,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.099,90 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.032,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.133,25 C
	TOTAL:	R\$ 54.688,45 C
12.12.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 850,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.872,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.534,19 C
	TOTAL:	R\$ 30.256,74 C
19.12.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 2.610,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.822,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 263.072,13 C
	TOTAL:	R\$ 267.505,27 C
20.12.2017	ORIGEM ITR	R\$ 67,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.234,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.200,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.660,21 C
	REDISTRIB.ITR	R\$ 14.737,80 C
	ESTORNO ITR	R\$ 14.737,89 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 328.261,10 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 328.263,04 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 62.608,23 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 62.608,55 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 65.402,29 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 65.402,63 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 4.398.544,84 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 4.398.570,73 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 263.056,09 C
	ESTORNO FPE	R\$ 263.057,62 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 806.945,11 C
	ESTORNO FPM	R\$ 806.949,81 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 27.326,31 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 27.326,53 D
	TOTAL:	R\$ 34.127,63 C
27.12.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 12.420,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.076,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.750,58 C
	TOTAL:	R\$ 43.247,41 C
28.12.2017	ORIGEM ITR	R\$ 172,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.412,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 54.882,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.606,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.231,49 C

	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.484,21 C
	TOTAL:	R\$ 98.790,50 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 3.639,16 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 19.991,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 19.433,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 15.086,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 806.406,05 C
	ORIGEM FPE	R\$ 51.360,90 C
	ORIGEM FPM	R\$ 159.082,10 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 4.968,44 C
	REDISTRIB.ITR	R\$ 14.737,80 C
	ESTORNO ITR	R\$ 14.737,89 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 328.261,10 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 328.263,04 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 62.608,23 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 62.608,55 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 65.402,29 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 65.402,63 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 4.398.544,84 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 4.398.570,73 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 263.056,09 C
	ESTORNO FPE	R\$ 263.057,62 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 806.945,11 C
	ESTORNO FPM	R\$ 806.949,81 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 27.326,31 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 27.326,53 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.966.916,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.046.850,25 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 206,26 C
03.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.658,88 C
06.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,42 C
07.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 35,00 C
10.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 16,80 C
13.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 33,50 C
14.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 31,66 C

16.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 23,39 C
20.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 138,41 C
21.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 48,50 C
22.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 2.064,63 C
23.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 129,44 C
24.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 623,76 C
27.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 104,33 C
28.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 16,42 C
29.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
30.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 314,26 C
01.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 11,76 C
04.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.700,75 C
05.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 41,63 C
06.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 38,29 C
07.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 67,88 C
08.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 582,03 C
14.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 31,14 C
15.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 57,03 C
18.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
19.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 726,96 C
20.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 823,20 C

22.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 372,97 C
26.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 575,57 C
27.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,06 C
28.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 252,92 C
29.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 113,54 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 10.926,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.926,52 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 6.333.540,43 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 9.291.424,84 C