

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/03/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:35:17

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 77.220,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 269.560,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.467,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69.356,11 D
	TOTAL:	R\$ 273.956,70 C
19.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 26.247,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 129.913,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.561,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.232,07 D
	TOTAL:	R\$ 123.366,76 C
30.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 13.137,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 337.981,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.511,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.223,78 D
	TOTAL:	R\$ 277.383,97 C
09.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 85.943,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 722.881,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.088,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161.764,94 D
	TOTAL:	R\$ 638.971,56 C
20.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 21.310,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 45.745,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 670,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.411,29 D
	TOTAL:	R\$ 52.974,67 C
28.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 11.700,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 228.941,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.406,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48.128,44 D
	TOTAL:	R\$ 190.107,39 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 235.561,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.735.022,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 19.705,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 394.116,63 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 413.822,41 D

CREDITO FUNDO	R\$ 1.970.583,46 C
---------------	--------------------

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 10.837,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 108,37 D
	TOTAL:	R\$ 10.729,50 C
21.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 11.545,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 115,45 D
	TOTAL:	R\$ 11.429,65 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 22.382,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 223,82 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 223,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22.382,97 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2018	COTA MENSAL	R\$ 6.345,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 50,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.269,10 D
	TOTAL:	R\$ 5.025,67 C
28.02.2018	COTA MENSAL	R\$ 6.345,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 50,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.269,05 D
	TOTAL:	R\$ 5.025,44 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 12.690,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 101,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.538,15 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.639,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.690,78 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 179,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.476,96 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 22.384,81 C
	TOTAL:	R\$ 17.728,78 C
19.01.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34,12 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 170,63 C
	TOTAL:	R\$ 135,15 C

30.01.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 9,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 226,57 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.132,86 C
	TOTAL:	R\$ 897,23 C
09.02.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 19,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 477,96 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.389,81 C
	TOTAL:	R\$ 1.892,74 C
20.02.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25,28 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 126,42 C
	TOTAL:	R\$ 100,13 C
28.02.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,43 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 77,17 C
	TOTAL:	R\$ 61,13 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 210,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.256,32 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 26.281,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.466,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 26.281,70 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 83,67 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 8.367,28 C
	TOTAL:	R\$ 8.283,61 C
15.02.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 8,92 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 892,50 C
	TOTAL:	R\$ 883,58 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 92,59 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 9.259,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 92,59 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.259,78 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 78,04 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.804,70 C
	TOTAL:	R\$ 7.726,66 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 78,04 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.804,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 78,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.804,70 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 34.294,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.352,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.316,84 C
	TOTAL:	R\$ 78.964,28 C
09.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 69.637,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 272,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.196,12 C
	TOTAL:	R\$ 80.105,51 C
10.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 1.170,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.634,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.516,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 34.634,30 C
	TOTAL:	R\$ 51.956,30 C
16.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 7.308,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 996,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 311.100,83 C
	TOTAL:	R\$ 319.405,87 C
19.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 51,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.575,38 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.186,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.596,34 C
	TOTAL:	R\$ 22.409,00 C
23.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 6.837,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.057,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.544,28 C
	TOTAL:	R\$ 26.439,96 C
30.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 36,95 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.966,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.366,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 788,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 87.676,06 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.661,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 35.067,59 C
	TOTAL:	R\$ 143.562,82 C
31.01.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 45.168,08 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.662,45 C

06.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 15.441,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 983,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.174,39 C
	TOTAL:	R\$ 26.599,50 C
09.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 68,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.158,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.425,40 C
	ORIGEM FPM	R\$ 80.780,43 C
	TOTAL:	R\$ 111.433,08 C
15.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 4.049,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.921,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 130.348,37 C
	TOTAL:	R\$ 136.319,34 C
20.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 18,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.350,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 555,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.279,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 131.782,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.188,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.697,19 C
	TOTAL:	R\$ 146.872,30 C
27.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 6.370,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.301,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.579,60 C
	TOTAL:	R\$ 38.251,69 C
28.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 11,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 702,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 56.167,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.992,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.033,85 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 91.401,11 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.356,56 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 155.256,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.807,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14.138,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 873.054,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 63.970,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 196.809,70 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 4.988,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.321.383,21 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

02.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.423,44 C
04.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
05.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 27,23 C
08.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 39,66 C
09.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 72,42 C
10.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 41,97 C
11.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 21,30 C
12.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 26,32 C
15.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 463,06 C
16.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 218,48 C
17.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 64,55 C
18.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 51,39 C
19.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 171,74 C
22.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 227,65 C
23.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 2.411,59 C
24.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 861,75 C
25.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.037,86 C
26.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 22,31 C
29.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 65,06 C
30.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 22,53 C
31.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 34,27 C
01.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 59,64 C
02.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15.806,40 C
07.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 65,00 C

08.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
14.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,17 C
15.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,35 C
16.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
19.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 334,95 C
20.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 46,50 C
21.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.828,01 C
22.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 4.367,88 C
23.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 135,86 C
26.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,59 C
27.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 19,85 C
28.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 30.085,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 30.085,00 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 422.323,07 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.400.471,60 C