

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/05/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:58:29

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 64.247,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 325.617,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.898,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77.972,85 D
	TOTAL:	R\$ 307.992,81 C
20.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 20.861,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 46.265,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 671,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.425,22 D
	TOTAL:	R\$ 53.029,66 C
29.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 14.106,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 280.760,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.973,26 D
	TOTAL:	R\$ 232.944,44 C
10.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 67.693,86 C
	PARCELA DE IR	R\$ 320.949,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.886,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77.728,62 D
	TOTAL:	R\$ 307.028,11 C
20.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 22.370,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 57.361,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 797,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.946,45 D
	TOTAL:	R\$ 62.988,54 C
30.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 15.859,50 C
	PARCELA DE IR	R\$ 304.062,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.199,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.984,38 D
	TOTAL:	R\$ 252.738,33 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 205.138,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.335.015,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.401,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 308.030,78 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 323.432,28 D

CREDITO FUNDO	R\$ 1.540.154,17 C
---------------	--------------------

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 12.207,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 122,07 D
	TOTAL:	R\$ 12.085,29 C
26.04.2018	COTA-PARTE	R\$ 10.381,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 103,81 D
	TOTAL:	R\$ 10.278,03 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 22.589,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 225,88 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 225,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22.589,20 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018	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
30.04.2018	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\$ 12.690,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 101,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.538,10 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.639,62 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.690,50 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22,50 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 112,50 C
	TOTAL:	R\$ 89,10 C
29.03.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,52 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 57,60 C
	TOTAL:	R\$ 45,62 C

10.04.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31,99 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 159,97 C
	TOTAL:	R\$ 126,71 C
20.04.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 3,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87,67 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 438,39 C
	TOTAL:	R\$ 347,22 C
30.04.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 19,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 482,63 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.413,15 C
	TOTAL:	R\$ 1.911,22 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 25,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 636,31 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.181,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 661,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.181,61 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,55 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 455,03 C
	TOTAL:	R\$ 450,48 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,55 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 455,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 455,03 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.04.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 66,81 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 6.681,73 C
	TOTAL:	R\$ 6.614,92 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 66,81 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 6.681,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 66,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.681,73 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

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

06.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 14.329,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.157,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.332,04 C
	TOTAL:	R\$ 63.819,41 C
09.03.2018	ORIGEM ITR	R\$ 39,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.856,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.736,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.937,24 C
	TOTAL:	R\$ 55.568,73 C
13.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 7.438,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.411,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.636,34 C
	TOTAL:	R\$ 58.486,01 C
20.03.2018	ORIGEM ITR	R\$ 24,02 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.461,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.247,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.252,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 200.556,05 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.229,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.704,14 C
	TOTAL:	R\$ 220.474,62 C
27.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 9.793,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.407,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.910,81 C
	TOTAL:	R\$ 37.111,60 C
29.03.2018	ORIGEM ITR	R\$ 14,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 846,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 94.392,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.656,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 29.449,43 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 136.853,94 C
03.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 13.137,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.598,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.014,78 C
	TOTAL:	R\$ 20.750,61 C
10.04.2018	ORIGEM ITR	R\$ 46,06 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 30.561,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.169,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.063,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.985,33 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.907,27 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.815,28 C
	TOTAL:	R\$ 104.547,82 C

17.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 30.704,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.615,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 272.903,73 C
	TOTAL:	R\$ 305.223,24 C
20.04.2018	ORIGEM ITR	R\$ 13,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.342,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.648,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.963,16 C
	TOTAL:	R\$ 11.967,50 C
24.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 28.729,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.174,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.626,62 C
	TOTAL:	R\$ 48.530,19 C
30.04.2018	ORIGEM ITR	R\$ 15,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 951,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.938,80 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.091,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.951,83 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 122.444,07 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 152,27 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 143.155,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.780,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.312,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 810.297,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.269,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 153.821,08 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 4.988,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.185.777,74 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 472,10 C
02.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 3.545,40 C
05.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 17,04 C
07.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
08.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,76 C
09.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 387,65 C
12.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,33 C

13.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
14.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,40 C
15.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 11,79 C
16.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 34,71 C
19.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 26,36 C
20.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 611,99 C
21.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.381,60 C
22.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 524,78 C
23.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 370,71 C
26.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 44,42 C
27.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10.788,31 C
28.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,40 C
29.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 75,51 C
02.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 42,08 C
03.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.240,18 C
04.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 52,65 C
05.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 299,91 C
06.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 68,76 C
09.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,31 C
11.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 109,73 C
12.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 31,29 C
13.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,94 C
16.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 135,07 C
17.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 47,78 C

18.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 82,36 C
19.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 204,38 C
20.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.404,32 C
23.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 2.926,97 C
24.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.969,99 C
25.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 31,19 C
26.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 28,11 C
27.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 28,28 C
30.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 45,42 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 27.173,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 27.173,98 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 327.030,88 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.798.703,96 C