

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

05/07/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
PINHEIRO MACHADO - RS

13:08:15

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 72.480,50 C
	PARCELA DE IR	R\$ 564.894,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.373,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 127.475,05 D
	TOTAL:	R\$ 503.526,48 C
18.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 23.943,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 54.174,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 781,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.623,61 D
	TOTAL:	R\$ 61.713,32 C
30.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 11.529,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 240.409,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.519,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.387,80 D
	TOTAL:	R\$ 199.031,83 C
08.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 79.510,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 375.892,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.554,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91.080,66 D
	TOTAL:	R\$ 359.768,73 C
20.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 19.457,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 166.319,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.857,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.155,37 D
	TOTAL:	R\$ 146.763,74 C
29.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 19.580,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 245.194,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.647,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.954,82 D
	TOTAL:	R\$ 209.171,59 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 226.502,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.646.884,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18.733,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 374.677,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 393.411,11 D

CREDITO FUNDO	R\$ 1.873.386,80 C
---------------	--------------------

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 11.400,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 114,00 D
	TOTAL:	R\$ 11.286,34 C
22.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 12.534,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 125,34 D
	TOTAL:	R\$ 12.408,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 23.934,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 239,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.934,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018	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
29.06.2018	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
10.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 3,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 84,05 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 420,25 C
	TOTAL:	R\$ 332,84 C
18.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,93 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 69,68 C
	TOTAL:	R\$ 55,20 C

30.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 2,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 68,48 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 342,42 C
	TOTAL:	R\$ 271,21 C
08.06.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 13,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 334,87 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.674,38 C
	TOTAL:	R\$ 1.326,12 C
20.06.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22,71 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 113,57 C
	TOTAL:	R\$ 89,96 C
29.06.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 97,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.443,60 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 12.218,02 C
	TOTAL:	R\$ 9.676,68 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 118,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.967,64 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 14.838,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.086,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.838,32 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 9,16 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 916,26 C
	TOTAL:	R\$ 907,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 9,16 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 916,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 916,26 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 24.353,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.723,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.267,44 C
	TOTAL:	R\$ 63.344,51 C
08.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 13.406,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.353,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.921,96 C

	TOTAL:	R\$ 30.682,01 C
10.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 53,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.350,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.737,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 63.657,11 C
	TOTAL:	R\$ 88.798,52 C
15.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 9.488,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.261,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 174.362,04 C
	TOTAL:	R\$ 187.111,34 C
18.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 19,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.437,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.401,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.801,95 C
	TOTAL:	R\$ 11.659,96 C
22.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 6.272,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.660,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 99.732,67 C
	TOTAL:	R\$ 107.666,42 C
29.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 4.672,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.316,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 89.395,80 C
	TOTAL:	R\$ 95.384,82 C
30.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 21,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 692,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.764,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.367,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.162,12 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 69.502,05 C
05.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.420,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.574,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.329,15 C
	TOTAL:	R\$ 11.324,61 C
08.06.2018	ORIGEM ITR	R\$ 88,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.772,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.089,39 C
	ORIGEM FPM	R\$ 45.482,87 C
	TOTAL:	R\$ 64.433,00 C
12.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 4.499,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.186,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.356,88 C
	TOTAL:	R\$ 30.043,04 C

19.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 4.201,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.469,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 226.164,41 C
	TOTAL:	R\$ 231.835,19 C
20.06.2018	ORIGEM ITR	R\$ 25,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.167,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.169,86 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.554,24 C
	TOTAL:	R\$ 25.917,89 C
26.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.914,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.978,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.591,12 C
	TOTAL:	R\$ 28.484,78 C
29.06.2018	ORIGEM ITR	R\$ 37,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.175,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 101.207,46 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.341,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.444,01 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 139.700,27 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 247,46 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 74.230,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 15.524,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.594,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 830.093,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 60.106,47 C
	ORIGEM FPM	R\$ 187.102,30 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 4.988,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.185.888,41 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 67,33 C
03.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.381,66 C
04.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 54,22 C
08.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 46,48 C
10.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C

11.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 21,63 C
15.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 16,30 C
16.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 26,40 C
17.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,88 C
18.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 735,99 C
21.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 88,97 C
22.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 125,64 C
23.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 2.306,53 C
24.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 478,23 C
25.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 252,93 C
	SNA CORRECAO	R\$ 12,16 C
	TOTAL:	R\$ 265,09 C
28.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
29.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 203,47 C
30.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 65,52 C
01.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 21,61 C
04.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.770,00 C
05.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
06.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,28 C
07.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 52,10 C
11.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 167,13 C

14.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 54,47 C
15.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 193,14 C
19.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
20.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 956,00 C
21.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 997,12 C
22.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 3.206,24 C
25.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 40,15 C
26.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 202,75 C
27.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,24 C
29.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 13.693,93 C
	SNA CORRECAO	R\$ 12,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.706,09 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 399.385,54 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.125.360,94 C