

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

13/09/2018

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

11:04:57

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 57.402,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 370.916,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.283,18 D
	TOTAL:	R\$ 424.036,21 C
10.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 58.729,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 193.026,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.517,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.351,29 D
	TOTAL:	R\$ 198.887,62 C
20.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 21.771,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 74.959,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 967,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.346,30 D
	TOTAL:	R\$ 76.417,95 C
30.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 19.260,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.552,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.668,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.362,62 D
	TOTAL:	R\$ 210.782,43 C
10.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 66.738,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 383.352,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.500,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.018,16 D
	TOTAL:	R\$ 355.571,76 C
20.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 25.645,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 51.969,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 776,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.522,96 D
	TOTAL:	R\$ 61.315,74 C
30.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 15.510,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 233.022,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.485,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.706,60 D
	TOTAL:	R\$ 196.341,10 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 265.059,43 C

PARCELA DE IR	R\$ 1.554.799,82 C
RETENCAO PASEP	R\$ 18.198,51 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 278.307,93 D
DEBITO FUNDO	R\$ 296.506,44 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.819.859,25 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 15.076,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 150,76 D
	TOTAL:	R\$ 14.926,03 C
21.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 14.648,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 146,48 D
	TOTAL:	R\$ 14.502,06 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 29.725,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 297,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 297,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 29.725,33 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2018	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
31.08.2018	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
10.07.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 3,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96,92 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 484,61 C
	TOTAL:	R\$ 383,82 C

20.07.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 17,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 434,92 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.174,64 C
	TOTAL:	R\$ 1.722,33 C
30.07.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 5,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 133,53 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 667,68 C
	TOTAL:	R\$ 528,81 C
10.08.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31,21 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 156,08 C
	TOTAL:	R\$ 123,63 C
20.08.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 3,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 95,41 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 477,06 C
	TOTAL:	R\$ 377,84 C
30.08.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 10,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 273,83 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.369,15 C
	TOTAL:	R\$ 1.084,37 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 42,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.065,82 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 5.329,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.108,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.329,22 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.07.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 9,25 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 925,05 C
	TOTAL:	R\$ 915,80 C
09.08.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,65 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 465,81 C
	TOTAL:	R\$ 461,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 13,90 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.390,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 13,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.390,86 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

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

10.07.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 66,64 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 6.664,08 C
	TOTAL:	R\$ 6.597,44 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 66,64 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 6.664,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 66,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.664,08 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.217,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.889,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.442,41 C
	TOTAL:	R\$ 12.549,23 C
10.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 153,20 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.573,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.450,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.525,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.597,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.361,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.143,88 C
	TOTAL:	R\$ 74.805,17 C
17.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.864,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.698,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 281.764,71 C
	TOTAL:	R\$ 286.327,79 C
20.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 37,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.306,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.040,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.660,95 C
	TOTAL:	R\$ 14.045,26 C
24.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.833,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.876,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.942,37 C
	TOTAL:	R\$ 18.652,66 C
30.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 52,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.156,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.574,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.647,65 C
	TOTAL:	R\$ 36.430,78 C
31.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.515,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.896,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 121.521,54 C

	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 128.427,73 C
07.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.859,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.417,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.861,69 C
	TOTAL:	R\$ 23.137,86 C
10.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 99,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.005,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.350,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 44.952,29 C
	TOTAL:	R\$ 63.407,59 C
14.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.346,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.752,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 172.654,28 C
	TOTAL:	R\$ 176.753,16 C
20.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 43,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.539,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.467,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.751,70 C
	TOTAL:	R\$ 11.801,37 C
21.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.148,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.872,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 113.749,33 C
	TOTAL:	R\$ 117.769,54 C
28.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.804,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.922,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.290,06 C
	TOTAL:	R\$ 34.016,71 C
30.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 63,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 930,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.254,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.821,95 C
	TOTAL:	R\$ 34.070,55 C
31.08.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 108.824,65 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 111.319,02 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 448,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 24.162,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 15.775,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.463,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 901.648,75 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.047,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 138.978,42 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 4.988,74 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.143.514,42 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 201,95 C
03.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.783,23 C
04.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,42 C
05.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,54 C
09.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
10.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,31 C
11.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.251,11 C
12.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
13.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,40 C
16.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,41 C
17.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,43 C
18.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 268,64 C
19.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 39,71 C
20.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 902,88 C
23.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.317,50 C
24.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 3.206,89 C
25.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 61,60 C
26.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,09 C
27.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,36 C
30.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 17,28 C
31.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C

01.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 63,08 C
02.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.521,35 C
03.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 26,39 C
06.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 376,21 C
07.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
08.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 28,69 C
09.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
10.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 37,55 C
13.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 47,40 C
14.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 296,08 C
15.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 26,38 C
16.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 134,81 C
17.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 55,00 C
20.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 407,65 C
21.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 138,98 C
22.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 3.053,68 C
23.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 387,66 C
24.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 284,64 C
27.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 75,07 C
28.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 169,13 C
29.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
30.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 23,64 C
31.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 16.407,34 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 16.407,34 C

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

DEBITO BENEF.

R\$ 300.632,26 D

CREDITO BENEF.

R\$ 3.035.581,00 C