

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

05/11/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:59:32

PINHEIRO MACHADO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 65.238,84 C
	PARCELA DE IR	R\$ 192.972,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.582,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.642,35 D
	TOTAL:	R\$ 203.987,36 C
20.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 19.816,96 C
	PARCELA DE IR	R\$ 42.752,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 625,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.513,89 D
	TOTAL:	R\$ 49.429,91 C
28.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 22.823,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 241.835,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.646,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.931,70 D
	TOTAL:	R\$ 209.080,24 C
10.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 67.881,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 271.930,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.398,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67.962,37 D
	TOTAL:	R\$ 268.451,38 C
19.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 28.645,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 43.246,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 718,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.378,44 D
	TOTAL:	R\$ 56.794,86 C
30.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.969,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 240.382,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.533,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.670,35 D
	TOTAL:	R\$ 200.147,91 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 217.375,83 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.033.119,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.504,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 250.099,10 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 262.603,99 D

CREDITO FUNDO	R\$ 1.250.495,65 C
---------------	--------------------

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 15.350,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 153,50 D
	TOTAL:	R\$ 15.197,03 C
23.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 14.713,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 147,13 D
	TOTAL:	R\$ 14.566,06 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 30.063,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 300,63 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 300,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 30.063,72 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.09.2018	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
31.10.2018	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
10.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 132,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.310,02 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 16.550,12 C
	TOTAL:	R\$ 13.107,70 C
20.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 104,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.624,53 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 13.122,65 C
	TOTAL:	R\$ 10.393,14 C

28.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 375,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.383,05 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 46.915,27 C
	TOTAL:	R\$ 37.156,90 C
10.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 3.438,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.968,94 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 429.844,73 C
	TOTAL:	R\$ 340.437,04 C
19.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 54,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.355,00 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 6.775,01 C
	TOTAL:	R\$ 5.365,81 C
30.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 32,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 812,03 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 4.060,17 C
	TOTAL:	R\$ 3.215,66 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4.138,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 103.453,57 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 517.267,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 107.591,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 517.267,95 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,68 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 468,08 C
	TOTAL:	R\$ 463,40 C
10.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,70 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 470,48 C
	TOTAL:	R\$ 465,78 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 9,38 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 938,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9,38 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 938,56 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 33,62 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.362,67 C
	TOTAL:	R\$ 3.329,05 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 33,62 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.362,67 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 33,62 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.362,67 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.145,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.891,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.604,14 C
	TOTAL:	R\$ 11.641,01 C
10.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 258,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.915,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.575,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.788,59 C
	TOTAL:	R\$ 38.538,43 C
11.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.890,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.630,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.826,50 C
	TOTAL:	R\$ 23.348,04 C
14.09.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 289.418,97 C
18.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.028,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.661,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.596,84 C
	TOTAL:	R\$ 14.287,10 C
20.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 301,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.189,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.078,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.249,05 C
	TOTAL:	R\$ 9.818,35 C
25.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.343,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.425,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.439,39 C
	TOTAL:	R\$ 23.208,81 C
28.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 1.152,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.369,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 82.045,12 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.349,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.432,46 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 121.843,55 C
02.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.463,07 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.953,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 62.635,59 C
	TOTAL:	R\$ 66.052,30 C
09.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.373,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.477,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.244,97 C
	TOTAL:	R\$ 19.095,87 C
10.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 10.961,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.074,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.285,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.938,30 C
	TOTAL:	R\$ 60.259,45 C
16.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 974,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.791,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 202.061,21 C
	TOTAL:	R\$ 204.826,99 C
19.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 282,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.719,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.387,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.180,15 C
	TOTAL:	R\$ 11.569,16 C
23.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.111,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.863,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 93.009,39 C
	TOTAL:	R\$ 95.984,06 C
30.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 139,02 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 993,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.708,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 778,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 87.341,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.223,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.303,21 C
	TOTAL:	R\$ 124.488,13 C
31.10.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.366,51 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 50.860,88 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 13.095,37 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.324,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 16.403,70 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.047,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 938.590,33 C
	ORIGEM FPE	R\$ 40.899,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 124.891,76 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 4.988,74 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.165.241,10 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 214,38 C
04.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.316,14 C
05.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,77 C
06.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 16,11 C
12.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 482,10 C
13.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 161,53 C
14.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
17.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
18.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,51 C
20.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 626,90 C
21.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.355,01 C
24.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
25.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 2.455,69 C
26.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,71 C
27.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 60,44 C
28.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,27 C
01.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 152,73 C
02.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 9.305,73 C
03.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,09 C

04.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,60 C
05.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 40,23 C
08.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 569,53 C
10.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 21,37 C
11.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 535,46 C
15.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
17.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 28,52 C
18.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 40,43 C
19.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 49,63 C
22.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 165,81 C
23.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.699,88 C
24.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 2.231,56 C
25.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 107,63 C
26.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 55,77 C
29.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 23,25 C
30.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 12,27 C
31.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 33,02 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 21.994,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.994,07 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 373.178,94 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.002.054,22 C

