

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/01/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:06:30

PINHEIRO MACHADO - RS

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 73.069,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 422.857,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.959,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99.185,30 D
	TOTAL:	R\$ 391.781,98 C
20.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 20.834,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 79.316,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.001,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.030,08 D
	TOTAL:	R\$ 79.118,85 C
30.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 11.219,86 C
	PARCELA DE IR	R\$ 228.092,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.393,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.862,44 D
	TOTAL:	R\$ 189.056,70 C
07.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 58.697,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 380.310,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.390,07 D
	TOTAL:	R\$ 434.618,03 C
10.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 83.209,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 369.464,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.526,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.534,75 D
	TOTAL:	R\$ 357.612,31 C
20.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 18.995,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 185.083,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.040,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.815,92 D
	TOTAL:	R\$ 161.222,96 C
28.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 24.464,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 341.710,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.661,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 73.235,04 D
	TOTAL:	R\$ 289.278,47 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 290.490,63 C

PARCELA DE IR	R\$ 2.006.835,39 C
RETENCAO PASEP	R\$ 22.973,19 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 371.663,53 D
DEBITO FUNDO	R\$ 394.636,72 D
CREDITO FUNDO	R\$ 2.297.326,02 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 16.070,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 160,70 D
	TOTAL:	R\$ 15.910,24 C
29.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.533,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 25,33 D
	TOTAL:	R\$ 2.508,31 C
20.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 3.382,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 33,82 D
	TOTAL:	R\$ 3.348,85 C
24.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 13.729,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 137,28 D
	TOTAL:	R\$ 13.592,46 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 35.716,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 357,13 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 357,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35.716,99 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2018	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
28.12.2018	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
09.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 224,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.602,70 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 28.013,51 C
	TOTAL:	R\$ 22.186,71 C
20.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 25,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 634,27 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.171,38 C
	TOTAL:	R\$ 2.511,74 C
30.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 20,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 513,26 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.566,30 C
	TOTAL:	R\$ 2.032,51 C
10.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 178,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.462,79 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 22.313,99 C
	TOTAL:	R\$ 17.672,69 C
20.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 19,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 495,72 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.478,62 C
	TOTAL:	R\$ 1.963,08 C
28.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 58,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.470,88 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 7.354,41 C
	TOTAL:	R\$ 5.824,70 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 527,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.179,62 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 65.898,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 13.706,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 65.898,21 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,72 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 472,46 C
	TOTAL:	R\$ 467,74 C
12.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,74 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 474,74 C
	TOTAL:	R\$ 470,00 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 9,46 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 947,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 947,20 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 827,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.334,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.602,78 C
	TOTAL:	R\$ 12.764,60 C
09.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 2.269,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.385,66 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.930,61 C
	ORIGEM FPM	R\$ 49.530,09 C
	TOTAL:	R\$ 72.115,90 C
13.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 949,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.552,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 55.061,95 C
	TOTAL:	R\$ 57.564,35 C
20.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 104,56 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 709,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.465,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.250,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 264.892,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.955,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.002,41 C
	TOTAL:	R\$ 281.380,48 C
27.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 810,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.076,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.770,60 C
	TOTAL:	R\$ 38.657,96 C
30.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 114,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 673,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 99.073,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.947,83 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.901,03 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 134.204,10 C
04.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 789,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.224,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.189,13 C
	TOTAL:	R\$ 16.203,37 C
10.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 1.630,55 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.994,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.083,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 45.210,26 C
	TOTAL:	R\$ 64.918,37 C
11.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 942,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.750,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.937,14 C
	TOTAL:	R\$ 30.629,90 C
18.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 6.643,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.115,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 309.617,08 C
	TOTAL:	R\$ 319.376,06 C
20.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 90,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.140,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.777,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.382,22 C
	TOTAL:	R\$ 28.390,32 C
26.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 14.340,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.520,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 70.559,47 C
	TOTAL:	R\$ 90.420,56 C
28.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 287,15 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.174,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.468,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 171.636,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.024,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.571,32 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 2.494,37 C
	TOTAL:	R\$ 236.656,73 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 4.496,15 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 39.187,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 19.040,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.912,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.058.340,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 57.719,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 185.597,33 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 4.988,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.383.282,70 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 28,90 C
05.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.838,94 C

06.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 16,21 C
07.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 568,43 C
13.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
14.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,40 C
16.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 36,40 C
19.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,43 C
20.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 32,53 C
21.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.291,44 C
22.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 4.442,50 C
23.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 58,30 C
26.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,65 C
28.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 42,38 C
29.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
30.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,52 C
04.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.457,41 C
05.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 6,18 C
06.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 56,98 C
07.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
10.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 44,65 C
11.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 463,46 C

13.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 90,63 C
14.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 28,02 C
17.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 26,55 C
18.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 27,49 C
19.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 134,56 C
20.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.548,73 C
21.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 206,61 C
24.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 986,75 C
27.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 4.087,73 C
28.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 68,13 C
31.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 38,04 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 17.790,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.790,07 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 411.349,71 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.813.651,69 C