| DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO | | |
|---|---|---|
| 20/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:20:18 |
| RESERVA DO CABACAL - MT | | |
| | | |
| | | |
| **FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS** | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| | | |
| 10.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 38.897,63 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 167.414,09 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 2.063,11 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 3.676,64 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.262,33 D |
| | TOTAL: | R$ 159.309,64 C |
| | | |
| 20.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 9.482,87 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 81.541,26 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 910,23 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.204,82 D |
| | TOTAL: | R$ 71.909,08 C |
| | | |
| 30.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 7.239,34 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 226.197,89 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 2.334,36 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 46.687,43 D |
| | TOTAL: | R$ 184.415,44 C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 55.619,84 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 475.153,24 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 5.307,70 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 3.676,64 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 106.154,58 D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 115.138,92 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 530.773,08 C |
| | | |
| **FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO** | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| | | |
| 24.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 5.057,06 C |
| | PASEP-D.JUD-CEF | R$ 50,57 D |
| | TOTAL: | R$ 5.006,49 C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 5.057,06 C |

| | | |
|---|---|---|
| | PASEP-D.JUD-CEF | R$ 50,57 D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 50,57 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.057,06 C |
| | | |
| **ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96** | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| | | |
| 31.01.2017 | COTA MENSAL | R$ 796,73 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 159,34 D |
| | PASEP-D.JUD-CEF | R$ 6,37 D |
| | TOTAL: | R$ 631,02 C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 796,73 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 159,34 D |
| | PASEP-D.JUD-CEF | R$ 6,37 D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 165,71 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 796,73 C |
| | | |
| **ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL** | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| | | |
| 10.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 775,08 D |
| | PASEP-D.JUD-CEF | R$ 31,00 D |
| | ITR-CONVENIO | R$ 3.875,40 C |
| | TOTAL: | R$ 3.069,32 C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 775,08 D |
| | PASEP-D.JUD-CEF | R$ 31,00 D |
| | ITR-CONVENIO | R$ 3.875,40 C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 806,08 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.875,40 C |
| | | |
| **ICS - ICMS ESTADUAL** | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| | | |
| 10.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 17.082,98 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.416,59 D |
| | TOTAL: | R$ 13.666,39 C |
| | | |
| 11.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 4.770,27 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 954,05 D |
| | TOTAL: | R$ 3.816,22 C |

| | | |
|---|---|---|
| 17.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 95.030,90 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.006,18 D |
| | TOTAL: | R$ 76.024,72 C |
| | | |
| 20.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 15.011,58 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.002,31 D |
| | TOTAL: | R$ 12.009,27 C |
| | | |
| 24.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 19.826,64 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.965,32 D |
| | TOTAL: | R$ 15.861,32 C |
| | | |
| 31.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 43.403,97 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.680,79 D |
| | TOTAL: | R$ 34.723,18 C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 195.126,34 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 39.025,24 D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 39.025,24 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 195.126,34 C |
| | | |

| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | | |
|---|---|---|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| | | |
| 11.01.2017 | COTA-MUNICIPIO | R$ 8.184,50 C |
| | PASEP-D.JUD-CEF | R$ 81,84 D |
| | TOTAL: | R$ 8.102,66 C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-MUNICIPIO | R$ 8.184,50 C |
| | PASEP-D.JUD-CEF | R$ 81,84 D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 81,84 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.184,50 C |
| | | |

| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | | |
|---|---|---|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| | | |
| 05.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 135,54 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 187,78 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 4.603,48 C |
| | TOTAL: | R$ 4.926,80 C |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 10.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 773,40 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 349,90 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.510,90 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 5.314,38 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 4.401,41 C |
| | TOTAL: | R$ 12.349,99 C |
| | | |
| 11.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 234,97 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 13,27 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.156,72 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R$ 384,27 C |
| | TOTAL: | R$ 1.789,23 C |
| | | |
| 12.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 234,98 C |
| | | |
| 17.01.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 7.655,28 C |
| | | |
| 18.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 121,74 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 189,63 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 3.933,81 C |
| | TOTAL: | R$ 4.245,18 C |
| | | |
| 19.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 564,29 C |
| | | |
| 20.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 56,15 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 85,30 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.209,27 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 2.345,40 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 1.941,88 C |
| | TOTAL: | R$ 5.638,00 C |
| | | |
| 24.01.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.714,46 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 975,30 C |
| | TOTAL: | R$ 2.689,76 C |
| | | |
| 25.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 401,45 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 105,74 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 5.005,64 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 244,51 C |
| | TOTAL: | R$ 5.757,34 C |
| | | |
| 30.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 39,80 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 65,12 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 6.014,93 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 4.980,09 C |
| | TOTAL: | R$ 11.099,94 C |
| | | |
| 31.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 735,88 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 299,22 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 23.576,16 C |

| | | |
|---|---|---|
| | ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.496,44 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R$ 256,73 C |
| | TOTAL: | R$ 28.364,43 C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 869,35 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 1.629,58 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 795,64 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 500,32 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 38.275,81 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.970,62 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 13.674,71 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 11.323,38 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R$ 256,73 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 2.019,08 C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 85.315,22 C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| | | |
| 02.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 25,19 C |
| | | |
| 04.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 11,55 C |
| | | |
| 10.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 79,64 C |
| | | |
| 13.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,41 C |
| | | |
| 16.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 0,71 C |
| | | |
| 23.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| | | |
| 24.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 412,89 C |
| | | |
| 31.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 4,67 C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 550,06 C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 550,06 C |
| | | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| | | |
| 12.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 331,70 D |

| | | |
|---|---|---|
| | IPVA | R$ 1.658,51 C |
| | TOTAL: | R$ 1.326,81 C |
| | | |
| 19.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 610,00 D |
| | IPVA | R$ 3.050,00 C |
| | TOTAL: | R$ 2.440,00 C |
| | | |
| 24.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 414,52 D |
| | IPVA | R$ 2.072,64 C |
| | TOTAL: | R$ 1.658,12 C |
| | | |
| 25.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 121,61 D |
| | IPVA | R$ 608,09 C |
| | TOTAL: | R$ 486,48 C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.477,83 D |
| | IPVA | R$ 7.389,24 C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.477,83 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 7.389,24 C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | | |
| | | |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | R$ 156.746,19 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 837.067,63 C |