DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/06/2017 **SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil** 06:46:24

ARAPUTANGA - MT

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 58.247,03 C
	PARCELA DE IR	R$ 566.086,39 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.243,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 124.866,67 D
	TOTAL:	R$ 493.223,42 C
19.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 20.952,53 C
	PARCELA DE IR	R$ 64.801,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 857,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 17.150,85 D
	TOTAL:	R$ 67.745,93 C
30.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 11.424,54 C
	PARCELA DE IR	R$ 248.212,99 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.596,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 51.927,49 D
	TOTAL:	R$ 205.113,68 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 90.624,10 C
	PARCELA DE IR	R$ 879.101,16 C
	RETENCAO PASEP	R$ 9.697,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 193.945,01 D
	DEBITO FUNDO	R$ 203.642,23 D
	CREDITO FUNDO	R$ 969.725,26 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2017	COTA-PARTE	R$ 9.286,90 C
	RETENCAO PASEP	R$ 92,86 D

	TOTAL:	**R$ 9.194,04 C**
TOTAIS	**COTA-PARTE**	**R$ 9.286,90 C**
	RETENCAO PASEP	**R$ 92,86 D**
	DEBITO FUNDO	**R$ 92,86 D**
	CREDITO FUNDO	**R$ 9.286,90 C**

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	**PARCELA**	**VALOR DISTRIBUIDO**
31.05.2017	**COTA MENSAL**	**R$ 4.035,59 C**
	RETENCAO PASEP	**R$ 32,28 D**
	DEDUCAO FUNDEB	**R$ 807,11 D**
	TOTAL:	**R$ 3.196,20 C**
TOTAIS	**COTA MENSAL**	**R$ 4.035,59 C**
	RETENCAO PASEP	**R$ 32,28 D**
	DEDUCAO FUNDEB	**R$ 807,11 D**
	DEBITO FUNDO	**R$ 839,39 D**
	CREDITO FUNDO	**R$ 4.035,59 C**

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	**PARCELA**	**VALOR DISTRIBUIDO**
10.05.2017	**RETENCAO PASEP**	**R$ 15,15 D**
	DEDUCAO FUNDEB	**R$ 378,82 D**
	ITR-CONVENIO	**R$ 1.894,14 C**
	TOTAL:	**R$ 1.500,17 C**
TOTAIS	**RETENCAO PASEP**	**R$ 15,15 D**
	DEDUCAO FUNDEB	**R$ 378,82 D**
	ITR-CONVENIO	**R$ 1.894,14 C**
	DEBITO FUNDO	**R$ 393,97 D**
	CREDITO FUNDO	**R$ 1.894,14 C**

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	**PARCELA**	**VALOR DISTRIBUIDO**

02.05.2017	COTA-PARTE	R$ 218.758,52 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.751,70 D
	TOTAL:	R$ 175.006,82 C
09.05.2017	COTA-PARTE	R$ 55.407,39 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.081,47 D
	TOTAL:	R$ 44.325,92 C
16.05.2017	COTA-PARTE	R$ 419.898,13 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 83.979,62 D
	TOTAL:	R$ 335.918,51 C
23.05.2017	COTA-PARTE	R$ 75.678,23 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 15.135,64 D
	TOTAL:	R$ 60.542,59 C
30.05.2017	COTA-PARTE	R$ 218.031,59 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.606,31 D
	TOTAL:	R$ 174.425,28 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 987.773,86 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 197.554,74 D
	DEBITO FUNDO	R$ 197.554,74 D
	CREDITO FUNDO	R$ 987.773,86 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2017	RETENCAO PASEP	R$ 25,24 D
	CFH-REC.HIDRICO	R$ 2.524,49 C
	TOTAL:	R$ 2.499,25 C
31.05.2017	RETENCAO PASEP	R$ 25,86 D
	CFH-REC.HIDRICO	R$ 2.586,64 C
	TOTAL:	R$ 2.560,78 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 51,10 D
	CFH-REC.HIDRICO	R$ 5.111,13 C
	DEBITO FUNDO	R$ 51,10 D

	CREDITO FUNDO	**R$ 5.111,13 C**

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2017	ORIGEM ICMS-EST	R$ 15.180,98 C
08.05.2017	ORIGEM IPVA	R$ 9.651,43 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.576,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 170.834,28 C
	TOTAL:	R$ 182.061,94 C
09.05.2017	ORIGEM ICMS-EST	R$ 3.845,05 C
10.05.2017	ORIGEM ITR	R$ 356,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.373,70 C
	ORIGEM FPE	R$ 42.177,06 C
	ORIGEM FPM	R$ 34.920,71 C
	ORIGEM IPV	R$ 9.355,21 C
	TOTAL:	R$ 88.183,59 C
11.05.2017	ORIGEM IPVA	R$ 4.511,21 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.291,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 11.535,00 C
	TOTAL:	R$ 17.337,42 C
12.05.2017	ORIGEM IPV	R$ 6.807,00 C
16.05.2017	ORIGEM ICMS-EST	R$ 29.139,28 C
19.05.2017	ORIGEM ITR	R$ 193,68 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 494,14 C
	ORIGEM FPE	R$ 5.776,05 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.796,47 C
	TOTAL:	R$ 11.260,34 C
23.05.2017	ORIGEM ICMS-EST	R$ 5.251,77 C
29.05.2017	ORIGEM IPV	R$ 3.100,08 C
30.05.2017	ORIGEM ITR	R$ 159,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 269,44 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 15.130,54 C

	ORIGEM FPE	**R$ 17.539,90 C**
	ORIGEM FPM	**R$ 14.522,25 C**
	TOTAL:	**R$ 47.621,73 C**
31.05.2017	**ORIGEM LEI87/96**	**R$ 1.120,22 C**
TOTAIS	**ORIGEM ITR**	**R$ 710,19 C**
	ORIGEM IPVA	**R$ 14.162,64 C**
	ORIGEM ITCMD	**R$ 2.867,44 C**
	ORIGEM IPI-EXP	**R$ 2.137,28 C**
	ORIGEM ICMS EST	**R$ 182.369,28 C**
	ORIGEM ICMS-EST	**R$ 68.547,62 C**
	ORIGEM FPE	**R$ 65.493,01 C**
	ORIGEM FPM	**R$ 54.239,43 C**
	ORIGEM LEI87/96	**R$ 1.120,22 C**
	ORIGEM IPV	**R$ 19.262,29 C**
	DEBITO FUNDO	**R$ 0,00 D**
	CREDITO FUNDO	**R$ 410.909,40 C**

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	**PARCELA**	**VALOR DISTRIBUIDO**
02.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 334,39 C**
03.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 1.751,14 C**
04.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 38,34 C**
08.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 87,26 C**
09.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 301,69 C**
10.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 10,30 C**
11.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 41,53 C**
12.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 1.192,96 C**
15.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 853,95 C**
16.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 247,22 C**
17.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 33,29 C**

18.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 509,15 C**
19.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 112,92 C**
22.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 111,87 C**
23.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 1.239,07 C**
24.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 6.037,00 C**
25.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 629,57 C**
26.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 217,71 C**
29.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 292,60 C**
30.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 430,39 C**
31.05.2017	**SIMPLES NACION.**	**R$ 170,28 C**
TOTAIS	**SIMPLES NACION.**	**R$ 14.642,63 C**
	DEBITO FUNDO	**R$ 0,00 D**
	CREDITO FUNDO	**R$ 14.642,63 C**

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	**PARCELA**	**VALOR DISTRIBUIDO**
10.05.2017	**DEDUCAO FUNDEB**	**R$ 19.000,69 D**
	IPVA	**R$ 95.003,50 C**
	TOTAL:	**R$ 76.002,81 C**
12.05.2017	**DEDUCAO FUNDEB**	**R$ 12.409,58 D**
	IPVA	**R$ 62.047,95 C**
	TOTAL:	**R$ 49.638,37 C**
29.05.2017	**DEDUCAO FUNDEB**	**R$ 5.322,32 D**
	IPVA	**R$ 26.611,61 C**
	TOTAL:	**R$ 21.289,29 C**
TOTAIS	**DEDUCAO FUNDEB**	**R$ 36.732,59 D**
	IPVA	**R$ 183.663,06 C**

DEBITO FUNDO	**R$ 36.732,59 D**
CREDITO FUNDO	**R$ 183.663,06 C**

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	**R$ 439.306,88 D**
CREDITO BENEF.	**R$ 2.587.041,97 C**