DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/08/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:40:45

ARAPUTANGA - MT

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 49.723,89 C
	PARCELA DE IR	R$ 414.011,44 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.637,32 D
	TOTAL:	R$ 459.098,01 C
10.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 60.037,75 C
	PARCELA DE IR	R$ 217.759,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.777,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 55.559,41 D
	TOTAL:	R$ 219.459,72 C
20.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 20.074,01 C
	PARCELA DE IR	R$ 62.548,67 C
	RETENCAO PASEP	R$ 826,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16.524,53 D
	TOTAL:	R$ 65.271,93 C
27.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 6.547,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 21.163,42 C
	RETENCAO PASEP	R$ 277,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.542,18 D
	TOTAL:	R$ 21.891,64 C
28.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.699,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 286.482,41 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.021,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 60.436,32 D
	TOTAL:	R$ 238.723,51 C

TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 152.082,38 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.001.965,27 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11.540,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 138.062,44 D
	DEBITO FUNDO	R$ 149.602,84 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.154.047,65 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.07.2017	COTA-PARTE	R$ 9.865,32 C
	RETENCAO PASEP	R$ 98,65 D
	TOTAL:	R$ 9.766,67 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 9.865,32 C
	RETENCAO PASEP	R$ 98,65 D
	DEBITO FUNDO	R$ 98,65 D
	CREDITO FUNDO	R$ 9.865,32 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2017	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
10.07.2017	RETENCAO PASEP	R$ 1,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 31,59 D
	ITR-CONVENIO	R$ 157,99 C
	TOTAL:	R$ 125,14 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 1,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 31,59 D
	ITR-CONVENIO	R$ 157,99 C
	DEBITO FUNDO	R$ 32,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 157,99 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017	COTA-PARTE	R$ 121.275,30 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 24.255,06 D
	TOTAL:	R$ 97.020,24 C
11.07.2017	COTA-PARTE	R$ 81.479,53 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16.295,90 D
	TOTAL:	R$ 65.183,63 C
21.07.2017	COTA-PARTE	R$ 473.450,17 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 94.690,03 D
	TOTAL:	R$ 378.760,14 C
25.07.2017	COTA-PARTE	R$ 127.685,32 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.537,06 D
	TOTAL:	R$ 102.148,26 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 803.890,32 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 160.778,05 D
	DEBITO FUNDO	R$ 160.778,05 D
	CREDITO FUNDO	R$ 803.890,32 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017	RETENCAO PASEP	R$ 23,23 D
	CFH-REC.HIDRICO	R$ 2.323,23 C
	TOTAL:	R$ 2.300,00 C
31.07.2017	RETENCAO PASEP	R$ 26,85 D
	CFH-REC.HIDRICO	R$ 2.685,44 C
	TOTAL:	R$ 2.658,59 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 50,08 D
	CFH-REC.HIDRICO	R$ 5.008,67 C
	DEBITO FUNDO	R$ 50,08 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.008,67 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.07.2017	PASEP MUNICIPIO	R$ 200,44 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 20.044,42 C
	TOTAL:	R$ 19.843,98 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 200,44 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 20.044,42 C
	DEBITO FUNDO	R$ 200,44 D
	CREDITO FUNDO	R$ 20.044,42 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

04.07.2017	ORIGEM ICMS-EST	R$ 8.416,03 C
10.07.2017	ORIGEM ITR	R$ 421,01 C
	ORIGEM IPVA	R$ 1.845,26 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 571,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.415,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 18.523,28 C
	ORIGEM FPE	R$ 18.766,68 C
	ORIGEM FPM	R$ 15.537,95 C
	ORIGEM IPV	R$ 3.975,92 C
	TOTAL:	R$ 61.058,02 C
11.07.2017	ORIGEM IPVA	R$ 3.559,92 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 355,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 7.764,61 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 5.654,36 C
	ORIGEM IPV	R$ 3.399,20 C
	TOTAL:	R$ 20.733,53 C
12.07.2017	ORIGEM IPVA	R$ 2.631,87 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 661,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 54.028,68 C
	ORIGEM IPV	R$ 2.785,56 C
	TOTAL:	R$ 60.107,11 C
18.07.2017	ORIGEM IPVA	R$ 2.497,75 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 661,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 25.694,20 C
	TOTAL:	R$ 28.852,95 C
20.07.2017	ORIGEM ITR	R$ 54,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 473,43 C
	ORIGEM FPE	R$ 5.581,60 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.621,32 C
	TOTAL:	R$ 10.730,59 C
21.07.2017	ORIGEM ICMS-EST	R$ 32.855,58 C
24.07.2017	ORIGEM IPVA	R$ 2.823,16 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 179,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 47.843,23 C

	ORIGEM IPV	R$ 3.985,54 C
	TOTAL:	R$ 54.831,23 C
25.07.2017	ORIGEM ICMS-EST	R$ 8.860,86 C
27.07.2017	ORIGEM IPI-EXP	R$ 154,42 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.866,00 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.549,95 C
	TOTAL:	R$ 3.570,37 C
28.07.2017	ORIGEM ITR	R$ 93,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 370,25 C
	ORIGEM FPE	R$ 20.348,36 C
	ORIGEM FPM	R$ 16.901,85 C
	TOTAL:	R$ 37.714,39 C
31.07.2017	ORIGEM LEI87/96	R$ 1.120,22 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 569,18 C
	ORIGEM IPVA	R$ 13.357,96 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 2.428,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.414,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 153.854,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 55.786,83 C
	ORIGEM FPE	R$ 46.562,64 C
	ORIGEM FPM	R$ 38.611,07 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 1.120,22 C
	ORIGEM IPV	R$ 14.146,22 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 328.850,88 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 169,53 C
04.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 292,05 C
05.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 10,52 C

06.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 5,28 C
07.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 27,71 C
10.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 15,00 C
12.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 266,37 C
13.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 1.819,06 C
14.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 20,41 C
17.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 64,91 C
18.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 105,91 C
19.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 214,84 C
20.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 277,47 C
21.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 102,08 C
24.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 7.845,19 C
25.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 1.369,16 C
26.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 653,83 C
27.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 138,64 C
28.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 300,68 C
31.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 386,85 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 14.085,49 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 14.085,49 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2017	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7.014,19 D
	IPVA	R$ 35.070,96 C
	TOTAL:	R$ 28.056,77 C
11.07.2017	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.556,17 D
	IPVA	R$ 32.780,89 C
	TOTAL:	R$ 26.224,72 C
12.07.2017	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.148,90 D
	IPVA	R$ 30.744,54 C
	TOTAL:	R$ 24.595,64 C
24.07.2017	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.411,38 D
	IPVA	R$ 47.056,92 C
	TOTAL:	R$ 37.645,54 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R$ 29.130,64 D
	IPVA	R$ 145.653,31 C
	DEBITO FUNDO	R$ 29.130,64 D
	CREDITO FUNDO	R$ 145.653,31 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 340.732,94 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.485.639,64 C