DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/11/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 22:51:29

ARAPUTANGA - MT

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 75.682,28 C
	PARCELA DE IR	R$ 222.075,42 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.977,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 59.551,53 D
	TOTAL:	R$ 235.228,60 C
20.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 24.376,85 C
	PARCELA DE IR	R$ 67.148,92 C
	RETENCAO PASEP	R$ 915,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 18.305,15 D
	TOTAL:	R$ 72.305,38 C
27.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 13.102,77 C
	PARCELA DE IR	R$ 42.335,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 554,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.087,65 D
	TOTAL:	R$ 43.796,27 C
30.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.953,39 C
	PARCELA DE IR	R$ 284.312,06 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.002,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 60.053,08 D
	TOTAL:	R$ 237.209,72 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 129.115,29 C
	PARCELA DE IR	R$ 615.871,92 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.449,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 148.997,41 D
	DEBITO FUNDO	R$ 156.447,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 744.987,21 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2017	COTA-PARTE	R$ 9.497,02 C
	RETENCAO PASEP	R$ 94,97 D
	TOTAL:	R$ 9.402,05 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 9.497,02 C
	RETENCAO PASEP	R$ 94,97 D
	DEBITO FUNDO	R$ 94,97 D
	CREDITO FUNDO	R$ 9.497,02 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.10.2017	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
10.10.2017	RETENCAO PASEP	R$ 4.086,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.162,18 D
	ITR-CONVENIO	R$ 510.810,93 C
	TOTAL:	R$ 404.562,27 C
20.10.2017	RETENCAO PASEP	R$ 53,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.337,26 D

	ITR-CONVENIO	R$ 6.686,32 C
	TOTAL:	R$ 5.295,57 C
30.10.2017	RETENCAO PASEP	R$ 162,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4.071,72 D
	ITR-CONVENIO	R$ 20.358,62 C
	TOTAL:	R$ 16.124,04 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 4.302,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 107.571,16 D
	ITR-CONVENIO	R$ 537.855,87 C
	DEBITO FUNDO	R$ 111.873,99 D
	CREDITO FUNDO	R$ 537.855,87 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	**PARCELA**	**VALOR DISTRIBUIDO**
03.10.2017	COTA-PARTE	R$ 112.629,17 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 22.525,83 D
	TOTAL:	R$ 90.103,34 C
10.10.2017	COTA-PARTE	R$ 91.432,41 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 18.286,48 D
	TOTAL:	R$ 73.145,93 C
20.10.2017	COTA-PARTE	R$ 435.409,24 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 87.081,84 D
	TOTAL:	R$ 348.327,40 C
24.10.2017	COTA-PARTE	R$ 222.541,28 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.508,25 D
	TOTAL:	R$ 178.033,03 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 862.012,10 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 172.402,40 D
	DEBITO FUNDO	R$ 172.402,40 D
	CREDITO FUNDO	R$ 862.012,10 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2017	RETENCAO PASEP	R$ 20,64 D
	CFH-REC.HIDRICO	R$ 2.064,26 C
	TOTAL:	R$ 2.043,62 C
30.10.2017	RETENCAO PASEP	R$ 24,40 D
	CFH-REC.HIDRICO	R$ 2.440,80 C
	TOTAL:	R$ 2.416,40 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 45,04 D
	CFH-REC.HIDRICO	R$ 4.505,06 C
	DEBITO FUNDO	R$ 45,04 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.505,06 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.10.2017	PASEP MUNICIPIO	R$ 189,99 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 18.999,65 C
	TOTAL:	R$ 18.809,66 C
16.10.2017	PASEP MUNICIPIO	R$ 19,70 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 1.970,76 C
	TOTAL:	R$ 1.951,06 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 209,69 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 20.970,41 C
	DEBITO FUNDO	R$ 209,69 D
	CREDITO FUNDO	R$ 20.970,41 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2017	ORIGEM ICMS-EST	R$ 7.816,02 C

10.10.2017	ORIGEM ITR	R$ 33.454,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.784,89 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 6.345,05 C
	ORIGEM FPE	R$ 20.115,13 C
	ORIGEM FPM	R$ 16.654,41 C
	TOTAL:	R$ 78.353,66 C
18.10.2017	ORIGEM ICMS EST	R$ 67.581,91 C
20.10.2017	ORIGEM ITR	R$ 654,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 574,90 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 30.215,69 C
	ORIGEM FPE	R$ 6.183,06 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.119,29 C
	ORIGEM IPV	R$ 3.216,98 C
	TOTAL:	R$ 45.964,81 C
23.10.2017	ORIGEM IPV	R$ 2.084,96 C
24.10.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.977,98 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 298,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 15.443,49 C
	ORIGEM IPV	R$ 1.170,26 C
	TOTAL:	R$ 18.890,24 C
27.10.2017	ORIGEM IPI-EXP	R$ 309,02 C
	ORIGEM FPE	R$ 3.728,13 C
	ORIGEM FPM	R$ 3.100,81 C
	TOTAL:	R$ 7.137,96 C
30.10.2017	ORIGEM ITR	R$ 447,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 376,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 87.874,67 C
	ORIGEM FPE	R$ 20.192,33 C
	ORIGEM FPM	R$ 16.794,68 C
	TOTAL:	R$ 125.685,02 C
31.10.2017	ORIGEM LEI87/96	R$ 1.120,22 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 34.556,17 C

	ORIGEM IPVA	R$ 1.977,98 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 298,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 3.045,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 155.456,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 59.820,25 C
	ORIGEM FPE	R$ 50.218,65 C
	ORIGEM FPM	R$ 41.669,19 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 1.120,22 C
	ORIGEM IPV	R$ 6.472,20 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 354.634,80 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	**PARCELA**	**VALOR DISTRIBUIDO**
02.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 57,30 C
03.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 239,84 C
04.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 11,05 C
05.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 10,26 C
06.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 18,01 C
09.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 55,97 C
10.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
11.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 32,15 C
13.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 1.832,58 C
16.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 69,30 C
17.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
18.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 118,15 C

19.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 199,19 C
20.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 1.031,35 C
23.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 1.434,08 C
24.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 11.547,44 C
25.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 1.318,80 C
26.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 48,82 C
30.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 61,96 C
31.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 255,63 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 18.351,88 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 18.351,88 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	**PARCELA**	**VALOR DISTRIBUIDO**
20.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.557,70 D
	IPVA	R$ 32.788,57 C
	TOTAL:	R$ 26.230,87 C
23.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4.344,45 D
	IPVA	R$ 21.722,38 C
	TOTAL:	R$ 17.377,93 C
24.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.807,87 D
	IPVA	R$ 9.039,37 C
	TOTAL:	R$ 7.231,50 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.710,02 D
	IPVA	R$ 63.550,32 C
	DEBITO FUNDO	R$ 12.710,02 D

	CREDITO FUNDO	R$ 63.550,32 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R$ 454.622,74 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.620.400,26 C