

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
01/03/2017	SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil	21:30:00
ARAPUTANGA - MT		
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 69.795,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 708.011,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.778,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 155.561,29 D
	TOTAL:	R\$ 614.467,16 C
17.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 3.275,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 14.700,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 179,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.595,27 D
	TOTAL:	R\$ 14.201,39 C
20.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 21.365,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 67.533,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 888,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.779,65 D
	TOTAL:	R\$ 70.229,67 C
24.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 7.451,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 241.424,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.488,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.775,10 D
	TOTAL:	R\$ 196.611,67 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.887,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.031.669,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.335,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 226.711,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 238.046,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.133.556,74 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 11.248,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 112,48 D
	TOTAL:	R\$ 11.136,46 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.248,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 112,48 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 112,48 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.248,94 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.02.2017	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
10.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 4,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 105,92 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 529,63 C
	TOTAL:	R\$ 419,48 C
20.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,50 D

	ITR-CONVENIO	R\$ 37,52 C
	TOTAL:	R\$ 29,72 C
24.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 2,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57,20 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 286,02 C
	TOTAL:	R\$ 226,54 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 170,62 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 853,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 177,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 853,17 C
ICS - ICMS ESTADUAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 65.526,35 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.105,26 D
	TOTAL:	R\$ 52.421,09 C
14.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 326.545,90 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.309,18 D
	TOTAL:	R\$ 261.236,72 C
21.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 180.989,11 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.197,82 D
	TOTAL:	R\$ 144.791,29 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 573.061,36 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 114.612,26 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 114.612,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 573.061,36 C
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

01.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 16,60 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 1.660,70 C
	TOTAL:	R\$ 1.644,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 16,60 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 1.660,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 16,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.660,70 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.547,27 C
10.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 257,03 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.183,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.909,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.643,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 60.529,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 52.468,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 43.443,26 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.052,73 C
	TOTAL:	R\$ 170.487,83 C
14.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.067,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 385,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 69.351,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.661,00 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.902,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.368,38 C
17.02.2017	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 77,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.207,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.005,47 C
	TOTAL:	R\$ 2.290,23 C
20.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 147,99 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 503,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.971,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.972,32 C
	TOTAL:	R\$ 11.595,68 C
21.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 4.107,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 220,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.636,77 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.559,93 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.108,00 C
	TOTAL:	R\$ 59.632,88 C
24.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 121,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 175,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.812,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.920,30 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.120,22 C
	TOTAL:	R\$ 32.150,46 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 526,36 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 12.358,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.515,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.400,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 168.518,33 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 39.768,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 76.459,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 63.341,35 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.120,22 C
	ORIGEM IPV	R\$ 12.063,45 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 379.072,73 C
SNA - SIMPLES NACIONAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 462,38 C
02.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 758,20 C

07.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,25 C
08.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 2.147,03 C
09.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,62 C
10.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 736,35 C
13.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
14.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 42,75 C
15.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 145,56 C
16.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 48,00 C
20.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 658,84 C
21.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 2.218,22 C
22.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 4.957,31 C
23.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 976,61 C
24.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 132,08 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 13.334,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.334,20 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.158,07 D
	IPVA	R\$ 55.790,39 C

	TOTAL:	R\$ 44.632,32 C
14.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.778,10 D
	IPVA	R\$ 28.890,53 C
	TOTAL:	R\$ 23.112,43 C
21.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.832,45 D
	IPVA	R\$ 29.162,27 C
	TOTAL:	R\$ 23.329,82 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.768,62 D
	IPVA	R\$ 113.843,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 22.768,62 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 113.843,19 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO - 01 A 28/02/2017		
	DEBITO BENEF.	R\$ 376.573,63 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.230.666,62 C