

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO		
24/05/2017	SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil	23:07:15
ARAPUTANGA - MT - 01 a 24/05/2017		
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

TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 79.199,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 630.888,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.100,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 142.017,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 149.118,38 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 710.087,73 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
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
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 769.742,27 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 153.948,43 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 153.948,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 769.742,27 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
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 25,24 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 2.524,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 25,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.524,49 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
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 550,59 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 14.162,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.867,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.867,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 182.369,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 53.417,08 C
	ORIGEM FPE	R\$ 47.953,11 C

	ORIGEM FPM	R\$ 39.717,18 C
	ORIGEM IPV	R\$ 16.162,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 359.067,37 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
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 12.902,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.902,08 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
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.410,27 D
	IPVA	R\$ 157.051,45 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 31.410,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 157.051,45 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 334.989,15 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.022.556,43 C