

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
02/01/2018	SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil	11:24:22
ARAPUTANGA - MT		
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 54.703,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 394.767,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.494,70 D
	TOTAL:	R\$ 444.977,04 C
08.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 101.443,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 305.391,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.068,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 81.367,05 D
	TOTAL:	R\$ 321.399,92 C
20.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 20.522,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 257.134,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.776,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.531,36 D
	TOTAL:	R\$ 219.348,95 C
28.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 23.496,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 316.888,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.403,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 68.077,10 D
	TOTAL:	R\$ 268.904,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 200.166,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.274.183,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.743,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 204.975,51 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 219.718,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.474.349,47 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 11.025,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 110,25 D

	TOTAL:	R\$ 10.915,43 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.025,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 110,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 110,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.025,68 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.12.2017	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
08.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 291,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.298,43 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 36.492,18 C
	TOTAL:	R\$ 28.901,82 C
20.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 1,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44,89 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 224,46 C
	TOTAL:	R\$ 177,78 C
28.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 25,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 629,12 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.145,60 C
	TOTAL:	R\$ 2.491,32 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 318,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.972,44 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 39.862,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8.291,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 39.862,24 C

ICS - ICMS ESTADUAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 256.368,30 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.273,65 D
	TOTAL:	R\$ 205.094,65 C
12.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 211.856,01 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.371,20 D
	TOTAL:	R\$ 169.484,81 C
19.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 496.031,69 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99.206,33 D
	TOTAL:	R\$ 396.825,36 C
27.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 257.339,40 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.467,88 D
	TOTAL:	R\$ 205.871,52 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 1.221.595,40 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 244.319,06 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 244.319,06 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.221.595,40 C
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 20,37 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 2.037,67 C
	TOTAL:	R\$ 2.017,30 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 20,37 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 2.037,67 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 20,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.037,67 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 6.396,30 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 639.630,49 C
	TOTAL:	R\$ 633.234,19 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6.396,30 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 639.630,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6.396,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 639.630,49 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.790,78 C
	ORIGEM IPV	R\$ 667,68 C
	TOTAL:	R\$ 18.458,46 C
08.12.2017	ORIGEM ITR	R\$ 4.836,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.392,42 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.404,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.755,21 C
	TOTAL:	R\$ 57.389,44 C
11.12.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 963,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 65.760,10 C
	TOTAL:	R\$ 66.723,84 C
12.12.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.701,83 C
19.12.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 34.422,32 C
20.12.2017	ORIGEM ITR	R\$ 331,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 483,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.757,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.529,98 C
	REDISTRIB.ITR	R\$ 48.101,90 C
	ESTORNO ITR	R\$ 48.102,39 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 105.598,06 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 105.599,04 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 23.490,31 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 23.490,54 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 25.651,21 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 25.651,53 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 1.690.198,58 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 1.690.215,07 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 613.347,39 C
	ESTORNO FPE	R\$ 613.353,34 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 508.180,12 C
	ESTORNO FPM	R\$ 508.185,01 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 12.322,20 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 12.322,42 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 710.837,23 C

	ESTORN.ICMS EST	R\$ 710.844,11 D
	REDISTRIB.IPV	R\$ 113.645,40 C
	ESTORNO IPV	R\$ 113.646,47 D
	TOTAL:	R\$ 35.065,02 C
21.12.2017	ORIGEM IPV	R\$ 1.342,28 C
26.12.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 7.738,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.390,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 433.965,97 C
	TOTAL:	R\$ 446.094,09 C
27.12.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 4.526,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.736,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 315.700,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.858,17 C
	ORIGEM IPV	R\$ 381,08 C
	TOTAL:	R\$ 343.203,84 C
28.12.2017	ORIGEM ITR	R\$ 952,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 554,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.958,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.038,52 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.120,20 C
	ORIGEM IPV	R\$ 883,21 C
	TOTAL:	R\$ 45.507,92 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 6.121,28 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.228,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 9.126,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.430,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 815.427,06 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 84.773,10 C
	ORIGEM FPE	R\$ 69.120,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 57.323,71 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.120,20 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.274,25 C
	REDISTRIB.ITR	R\$ 48.101,90 C
	ESTORNO ITR	R\$ 48.102,39 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 105.598,06 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 105.599,04 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 23.490,31 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 23.490,54 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 25.651,21 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 25.651,53 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 1.690.198,58 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 1.690.215,07 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 613.347,39 C
	ESTORNO FPE	R\$ 613.353,34 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 508.180,12 C

	ESTORNO FPM	R\$ 508.185,01 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 12.322,20 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 12.322,42 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 710.837,23 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 710.844,11 D
	REDISTRIB.IPV	R\$ 113.645,40 C
	ESTORNO IPV	R\$ 113.646,47 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.851.409,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.914.318,96 C
SNA - SIMPLES NACIONAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 51,21 C
04.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.338,20 C
05.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.479,97 C
06.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
07.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.976,17 C
08.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 66,24 C
11.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 118,88 C
12.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 163,84 C
13.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 35,66 C
14.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 866,12 C
15.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 21,35 C
18.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 624,96 C
19.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 54,76 C
20.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 193,89 C
22.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.028,99 C
26.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 14.044,72 C
27.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,12 C
28.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,20 C

29.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 0,88 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 22.121,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22.121,16 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.550,31 D
	IPVA	R\$ 7.751,56 C
	TOTAL:	R\$ 6.201,25 C
21.12.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.333,69 D
	IPVA	R\$ 11.668,50 C
	TOTAL:	R\$ 9.334,81 C
27.12.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 673,92 D
	IPVA	R\$ 3.369,63 C
	TOTAL:	R\$ 2.695,71 C
28.12.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.296,89 D
	IPVA	R\$ 6.484,50 C
	TOTAL:	R\$ 5.187,61 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.854,81 D
	IPVA	R\$ 29.274,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.854,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 29.274,19 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 4.336.960,37 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 8.358.250,85 C