

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/05/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:11:40

GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO	
10.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 52.297,31 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 530.510,25 C	
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 8.276,04 D	
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.828,07 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 94.408,87 D	
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 18.095,86 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 87.421,12 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 116.561,51 D	
	TOTAL:	R\$ 252.216,09 C	
17.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 2.457,85 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 11.030,91 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 134,87 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.023,30 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.697,75 D	
		TOTAL:	R\$ 8.632,84 C
20.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 16.031,53 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 50.674,13 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 667,05 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.005,83 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.341,12 D	
		TOTAL:	R\$ 42.691,66 C
24.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 5.591,11 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 181.154,91 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.867,45 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.011,89 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.349,20 D	
		TOTAL:	R\$ 119.517,48 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 76.377,80 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 773.370,20 C	
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 8.276,04 D	
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.497,44 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 94.408,87 D	
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 18.095,86 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 127.462,14 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 169.949,58 D	
		DEBITO FUNDO	R\$ 426.689,93 D
		CREDITO FUNDO	R\$ 849.748,00 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 8.428,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 84,28 D
	TOTAL:	R\$ 8.344,51 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.428,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 84,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 84,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.428,79 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.02.2017	COTA MENSAL	R\$ 1.191,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 178,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 238,35 D
	TOTAL:	R\$ 765,11 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.191,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 178,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 238,35 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 426,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.191,75 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 3,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85,42 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 427,12 C
	TOTAL:	R\$ 274,23 C
20.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 2,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50,41 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 252,08 C
	TOTAL:	R\$ 161,85 C
24.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20,04 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 100,23 C
	TOTAL:	R\$ 64,36 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 116,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 155,87 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 779,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 278,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 779,43 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 20.410,94 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.061,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.082,18 D
	TOTAL:	R\$ 13.267,13 C
13.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 78.694,40 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.804,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.738,88 D
	TOTAL:	R\$ 51.151,37 C
20.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 110.058,55 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.508,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.011,71 D
	TOTAL:	R\$ 71.538,06 C
01.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 109.967,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.495,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.993,54 D
	TOTAL:	R\$ 71.479,01 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 319.131,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.869,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.826,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 111.696,02 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 319.131,59 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 10,49 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.049,50 C
	TOTAL:	R\$ 1.039,01 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 10,49 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.049,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.049,50 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2017	ORIGEM IPM	R\$ 584,55 C
06.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.061,63 C
10.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 87.421,12 C
	ORIGEM ITR	R\$ 64,06 C
	TOTAL:	R\$ 87.485,18 C
13.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.804,15 C
17.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 2.023,30 C
20.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 10.005,83 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.508,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 37,81 C
	TOTAL:	R\$ 26.552,42 C
24.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 28.011,89 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 178,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 15,03 C
	TOTAL:	R\$ 28.205,68 C
01.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.495,15 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 127.462,14 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 178,76 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 47.869,71 C
	ORIGEM ITR	R\$ 116,90 C
	ORIGEM IPM	R\$ 584,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 176.212,06 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 584,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.117,61 C
	TOTAL:	R\$ 2.533,06 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 584,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.117,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 584,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.117,61 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

06.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 70.199,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 875,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.359,13 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.424,77 C
	TOTAL:	R\$ 84.858,90 C
10.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 425,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.098,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.050,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 39.204,72 C
	TOTAL:	R\$ 75.780,21 C
13.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.268,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 482,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.100,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.204,20 C
	TOTAL:	R\$ 57.056,27 C
17.02.2017	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 98,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 951,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 907,37 C
	TOTAL:	R\$ 1.957,19 C
20.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 90,48 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.739,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 556,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 643,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 57.004,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.466,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.703,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.487,20 C
	TOTAL:	R\$ 88.692,75 C
24.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 63,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 224,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.891,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.562,17 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 799,86 C
	TOTAL:	R\$ 24.541,95 C
01.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.438,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 613,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 55.682,15 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.451,57 C
	TOTAL:	R\$ 78.185,17 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 580,40 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 79.645,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.528,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.065,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 163.146,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 53.547,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.597,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 57.161,46 C

ORIGEM LEI87/96 R\$ 799,86 C

DEBITO FUNDO R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO R\$ 411.072,44 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

01.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 14,04 C

02.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 129,30 C

06.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 5,00 C

07.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 5,25 C

08.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 5,00 C

09.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 5,00 C

10.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 5,00 C

13.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 35,27 C

14.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 5,00 C

16.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 5,43 C

17.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 5,00 C

20.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 232,71 C

22.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 787,23 C

23.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 639,41 C

24.02.2017 SIMPLES NACION. R\$ 10,06 C

01.03.2017 SIMPLES NACION. R\$ 5,05 C

TOTAIS SIMPLES NACION. R\$ 1.893,75 C

DEBITO FUNDO R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO R\$ 1.893,75 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. R\$ 539.770,90 D

CREDITO BENEF. R\$ 1.772.624,92 C

