

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/05/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:30:15

GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO	
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 38.968,63 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 218.650,41 C	
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 8.276,04 D	
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.576,18 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 94.408,87 D	
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 18.241,15 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.642,85 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.523,80 D	
	TOTAL:	R\$ 43.950,15 C	
20.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 14.418,78 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 37.690,68 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 521,08 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.816,41 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.421,88 D	
		TOTAL:	R\$ 33.350,09 C
30.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 6.632,10 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 216.058,60 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.226,90 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.403,60 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.538,14 D	
		TOTAL:	R\$ 142.522,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 60.019,51 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 472.399,69 C	
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 8.276,04 D	
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.324,16 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 94.408,87 D	
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 18.241,15 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 79.862,86 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106.483,82 D	
		DEBITO FUNDO	R\$ 312.596,90 D
		CREDITO FUNDO	R\$ 532.419,20 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 8.108,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,08 D
		TOTAL:

29.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 41,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,41 D
	TOTAL:	R\$ 41,22 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.150,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,49 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 81,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.150,30 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2017	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
10.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 27,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 518,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 691,25 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.456,27 C
	TOTAL:	R\$ 2.218,93 C
30.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 3,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 462,59 C
	TOTAL:	R\$ 297,00 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 31,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 587,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 783,76 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.918,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.402,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.918,86 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
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
06.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 13.543,35 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.031,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.708,66 D
	TOTAL:	R\$ 8.803,20 C
13.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 86.219,98 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.932,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.243,99 D
	TOTAL:	R\$ 56.043,00 C
20.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 120.220,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.033,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.044,14 D
	TOTAL:	R\$ 78.143,46 C
27.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 107.981,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.197,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.596,32 D
	TOTAL:	R\$ 70.188,04 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 437.933,33 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.689,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.586,65 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 153.276,62 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 437.933,33 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 5,17 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 517,92 C
	TOTAL:	R\$ 512,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,17 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 517,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 517,92 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.495,15 C

02.03.2017	ORIGEM IPM	R\$ 678,16 C
06.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.031,49 C
10.03.2017	ORIGEM FPM	R\$ 38.642,85 C
	ORIGEM ITR	R\$ 518,44 C
	TOTAL:	R\$ 39.161,29 C
13.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.932,99 C
20.03.2017	ORIGEM FPM	R\$ 7.816,41 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.033,10 C
	TOTAL:	R\$ 25.849,51 C
27.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.197,24 C
30.03.2017	ORIGEM FPM	R\$ 33.403,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 69,38 C
	TOTAL:	R\$ 33.472,98 C
31.03.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 178,76 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 79.862,86 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 178,76 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 65.689,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 587,82 C
	ORIGEM IPM	R\$ 678,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 146.997,57 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 678,16 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.616,88 C
	TOTAL:	R\$ 2.938,72 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 678,16 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.616,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 678,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.616,88 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
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
06.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 7.495,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 287,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.825,57 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.272,45 C
	TOTAL:	R\$ 16.881,53 C
10.03.2017	ORIGEM ITR	R\$ 396,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.563,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.025,13 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.329,70 C
	TOTAL:	R\$ 34.314,87 C
13.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.777,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 309,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.883,10 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.466,91 C
	TOTAL:	R\$ 62.436,87 C
20.03.2017	ORIGEM ITR	R\$ 246,47 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.974,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.321,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 578,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 62.120,25 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 20.171,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.039,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.505,34 C
	TOTAL:	R\$ 93.957,86 C
27.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 2.679,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 944,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 54.653,20 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.118,32 C
	TOTAL:	R\$ 76.396,18 C
30.03.2017	ORIGEM ITR	R\$ 239,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 266,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.988,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.980,12 C
	TOTAL:	R\$ 28.473,51 C
31.03.2017	ORIGEM LEI87/96	R\$ 799,86 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 881,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 20.365,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.476,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.408,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 223.164,27 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 73.481,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.052,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 35.815,16 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 799,86 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 391.445,85 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
06.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 180,88 C
08.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,56 C
09.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
14.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 102,51 C
16.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
17.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 2.298,57 C
20.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,45 C
21.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 136,34 C
22.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 762,32 C
23.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
24.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.960,52 C
27.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 102,74 C
30.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 19,96 C
31.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 55,47 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.680,71 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 5.680,71 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 468.467,91 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.531.872,37 C

