

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/05/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:32:25

GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
|------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 10.04.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 44.107,07 C | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 249.862,41 C | |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 8.276,04 D | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.939,69 D | |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 94.408,87 D | |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 18.416,53 D | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 44.095,42 D | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 58.793,89 D | |
| | TOTAL: | R\$ 67.039,04 C | |
| 20.04.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 15.859,61 C | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 59.607,96 C | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 754,66 D | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 11.320,13 D | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 15.093,51 D | |
| | | TOTAL: | R\$ 48.299,27 C |
| 28.04.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 12.507,06 C | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 259.530,50 C | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.720,36 D | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 40.805,62 D | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 54.407,50 D | |
| | | TOTAL: | R\$ 174.104,08 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 72.473,74 C | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 569.000,87 C | |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 8.276,04 D | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 6.414,71 D | |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 94.408,87 D | |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 18.416,53 D | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 96.221,17 D | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 128.294,90 D | |
| | | DEBITO FUNDO | R\$ 352.032,22 D |
| | | CREDITO FUNDO | R\$ 641.474,61 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 24.04.2017 | COTA-PARTE | R\$ 7.034,15 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 70,34 D |
| | | TOTAL: |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 7.034,15 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 70,34 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 70,34 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 7.034,15 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 28.04.2017 | 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 |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.04.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 42,17 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 790,78 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.054,37 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 5.271,87 C |
| | TOTAL: | R\$ 3.384,55 C |
| 20.04.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 1,79 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 33,67 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 44,89 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 224,48 C |
| | TOTAL: | R\$ 144,13 C |
| 28.04.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 7,08 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 132,77 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 177,03 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 885,19 C |
| | TOTAL: | R\$ 568,31 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 51,04 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 957,22 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.276,29 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 6.381,54 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 2.284,55 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 6.381,54 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------|----------------|--------------------------|
| 03.04.2017 | COTA-PARTE | R\$ 22.513,84 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 3.377,07 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 4.502,76 D |
| | TOTAL: | R\$ 14.634,01 C |
| 10.04.2017 | COTA-PARTE | R\$ 72.004,31 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 10.800,64 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 14.400,85 D |
| | TOTAL: | R\$ 46.802,82 C |
| 17.04.2017 | COTA-PARTE | R\$ 138.953,13 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 20.842,96 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 27.790,62 D |
| | TOTAL: | R\$ 90.319,55 C |
| 24.04.2017 | COTA-PARTE | R\$ 114.785,15 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 17.217,77 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 22.957,03 D |
| | TOTAL: | R\$ 74.610,35 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 348.256,43 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 52.238,44 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 69.651,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 121.889,70 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 348.256,43 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 03.04.2017 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 3.377,07 C |
| 05.04.2017 | ORIGEM IPM | R\$ 532,91 C |
| 10.04.2017 | ORIGEM FPM | R\$ 44.095,42 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 10.800,64 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 790,78 C |
| | TOTAL: | R\$ 55.686,84 C |
| 17.04.2017 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 20.842,96 C |
| 20.04.2017 | ORIGEM FPM | R\$ 11.320,13 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 33,67 C |
| | TOTAL: | R\$ 11.353,80 C |
| 24.04.2017 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 17.217,77 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 28.04.2017 | ORIGEM FPM | R\$ 40.805,62 C |
| | REF. LEI 87/96 | R\$ 178,76 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 132,77 C |
| | TOTAL: | R\$ 41.117,15 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 96.221,17 C |
| | REF. LEI 87/96 | R\$ 178,76 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 52.238,44 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 957,22 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 532,91 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 150.128,50 C |

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 05.04.2017 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 532,91 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 2.842,23 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.309,32 C |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R\$ 532,91 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 2.842,23 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 532,91 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 2.842,23 C |

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 12.04.2017 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 122,33 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 12.233,56 C |
| | TOTAL: | R\$ 12.111,23 C |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R\$ 122,33 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 12.233,56 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 122,33 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 12.233,56 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.04.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 3.528,95 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.112,46 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 11.343,43 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 3.777,61 C |
| | TOTAL: | R\$ 19.762,45 C |
| 10.04.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 775,94 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 8.030,97 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 821,50 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 1.770,02 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 36.753,55 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 12.081,66 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 17.145,20 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 19.774,95 C |
| | TOTAL: | R\$ 97.153,79 C |
| 17.04.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.714,62 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.330,10 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 71.555,76 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 23.315,06 C |
| | TOTAL: | R\$ 98.915,54 C |
| 20.04.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 109,24 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 636,45 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 4.401,50 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 5.076,60 C |
| | TOTAL: | R\$ 10.223,79 C |
| 24.04.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.101,87 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 851,82 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 58.154,60 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 19.259,89 C |
| | TOTAL: | R\$ 80.368,18 C |
| 28.04.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 142,25 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 501,91 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 17.287,40 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 18.299,62 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 799,86 C |
| | TOTAL: | R\$ 37.031,04 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 1.027,43 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 16.376,41 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 4.115,88 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 2.908,38 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 177.807,34 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 58.434,22 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 38.834,10 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 43.151,17 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 799,86 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 343.454,79 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 105,10 C |
| 05.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,28 C |
| 06.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 07.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 23,40 C |
| 10.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,33 C |
| 12.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 95,53 C |
| 17.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 2.793,83 C |
| 19.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,00 C |
| 20.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,00 C |
| 24.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 333,59 C |
| 25.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.682,79 C |
| 26.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 398,44 C |
| 27.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,03 C |
| 28.04.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 37,73 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 5.521,05 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 5.521,05 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | | |
| | DEBITO BENEF. | R\$ 477.358,69 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 1.518.518,61 C |