

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/05/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:53:43

GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 48.576,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 209.071,27 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 8.260,11 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.576,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 94.408,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 17.913,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.647,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.529,53 D
	TOTAL:	R\$ 44.311,75 C
20.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 11.842,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 101.830,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.136,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.051,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.734,67 D
	TOTAL:	R\$ 72.751,01 C
30.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 9.040,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 282.482,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.915,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.728,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.304,54 D
	TOTAL:	R\$ 186.574,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 69.459,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 593.384,29 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 8.260,11 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.628,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 94.408,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 17.913,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 99.426,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 132.568,74 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 359.206,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 662.843,87 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 6.315,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 63,15 D
	TOTAL:	R\$ 6.252,25 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.315,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 63,15 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 63,15 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.315,40 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2017	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
10.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 644,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.087,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.116,09 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 80.580,46 C
	TOTAL:	R\$ 51.732,67 C
20.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 2,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 54,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 72,20 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 361,04 C
	TOTAL:	R\$ 231,81 C
30.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 21,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 407,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 542,67 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.713,38 C
	TOTAL:	R\$ 1.742,01 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 669,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.548,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.730,96 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 83.654,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 29.948,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 83.654,88 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 19.456,12 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.918,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.891,22 D
	TOTAL:	R\$ 12.646,49 C
09.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 57.483,55 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.622,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.496,70 D
	TOTAL:	R\$ 37.364,33 C
16.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 117.174,03 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.576,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.434,80 D
	TOTAL:	R\$ 76.163,13 C
23.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 126.067,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.910,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.213,44 D
	TOTAL:	R\$ 81.943,69 C
30.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 33.273,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.991,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.654,71 D
	TOTAL:	R\$ 21.627,85 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 353.454,50 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 53.018,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.690,87 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 123.709,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 353.454,50 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 5,92 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 592,36 C
	TOTAL:	R\$ 586,44 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,92 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 592,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 592,36 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
-------------	----------------	--------------------------

02.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.918,41 C
09.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.622,52 C
10.01.2017	ORIGEM FPM	R\$ 38.647,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12.087,06 C
	TOTAL:	R\$ 50.734,21 C
16.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 17.576,10 C
20.01.2017	ORIGEM FPM	R\$ 17.051,01 C
	ORIGEM ITR	R\$ 54,15 C
	TOTAL:	R\$ 17.105,16 C
23.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.910,08 C
30.01.2017	ORIGEM FPM	R\$ 43.728,41 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.991,03 C
	ORIGEM ITR	R\$ 407,00 C
	TOTAL:	R\$ 49.126,44 C
31.01.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 178,76 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 99.426,57 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 178,76 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 53.018,14 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12.548,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 165.171,68 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 137,08 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 13.708,87 C
	TOTAL:	R\$ 13.571,79 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 137,08 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 13.708,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 137,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.708,87 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 4.057,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.153,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.282,68 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.090,03 C

	TOTAL:	R\$ 21.583,53 C
09.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 6.528,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.908,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.811,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.442,78 C
	TOTAL:	R\$ 50.691,31 C
10.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 8.025,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.949,38 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.022,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.331,63 C
	TOTAL:	R\$ 42.328,38 C
16.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 11.103,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 722,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 60.934,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 19.660,72 C
	TOTAL:	R\$ 92.421,06 C
20.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 449,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 475,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.629,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.646,66 C
	TOTAL:	R\$ 15.201,22 C
23.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 10.177,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 474,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 63.862,64 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 21.152,92 C
	TOTAL:	R\$ 95.667,95 C
30.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 192,81 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.976,14 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.061,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 362,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.786,19 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.583,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.002,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.610,37 C
	TOTAL:	R\$ 74.575,65 C
31.01.2017	ORIGEM LEI87/96	R\$ 799,86 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 8.667,50 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 45.842,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.321,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.787,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 185.677,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 60.929,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.654,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 44.588,66 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 799,86 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 393.268,96 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 99,24 C
04.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 27,18 C
05.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
06.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 492,07 C
12.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 108,17 C
18.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 26,00 C
19.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 358,41 C
20.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 354,92 C
23.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 2.897,57 C
24.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 6.793,43 C
25.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 140,74 C
31.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 6,11 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 11.328,84 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 11.328,84 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 513.496,70 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.691.531,11 C

