

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/06/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:03:46

AMATURA - AM

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 65.136,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 507.659,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.727,95 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.560,81 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.329,12 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 19.369,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 114.559,26 D
	TOTAL:	R\$ 397.249,53 C
18.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 21.517,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 48.685,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 702,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.040,62 D
	TOTAL:	R\$ 55.460,53 C
30.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 10.361,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 216.051,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.264,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.282,50 D
	TOTAL:	R\$ 178.865,91 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 97.016,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 772.395,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.694,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.560,81 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.329,12 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 19.369,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 173.882,38 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 237.836,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 869.412,05 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 10.336,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 103,36 D
	TOTAL:	R\$ 10.233,17 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.336,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 103,36 D

DEBITO FUNDO	R\$ 103,36 D
CREDITO FUNDO	R\$ 10.336,53 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018	COTA MENSAL	R\$ 1.266,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 253,23 D
	TOTAL:	R\$ 1.002,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.266,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 253,23 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 263,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.266,19 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 113,53 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 567,66 C
	TOTAL:	R\$ 449,59 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 113,53 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 567,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 118,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 567,66 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 171.378,89 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.636,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 43,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.684,29 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 19.042,10 C
	AJ.FUNDEB 2017	R\$ 74.398,68 D
	TOTAL:	R\$ 216.386,96 C
08.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 4.609,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 19,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.733,69 C
	TOTAL:	R\$ 20.363,22 C
10.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 2,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 673,17 C

	ORIGEM FPE	R\$ 78.442,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 46.144,21 C
	TOTAL:	R\$ 125.262,41 C
15.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.558,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 67,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 60.788,15 C
	TOTAL:	R\$ 63.414,07 C
18.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 1,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 222,38 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.406,32 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.655,53 C
	TOTAL:	R\$ 16.286,03 C
22.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.395,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 145,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 185.989,06 C
	TOTAL:	R\$ 188.529,76 C
29.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.763,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 49,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 88.804,66 C
	TOTAL:	R\$ 91.617,80 C
30.05.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 171.378,89 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 107,08 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.044,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.239,69 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 758,44 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 19.042,10 C
	TOTAL:	R\$ 239.572,98 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 342.757,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,31 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 15.963,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 326,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.002,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 447.999,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 118.893,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 70.039,43 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 758,44 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 38.084,20 C
	AJ.FUNDEB 2017	R\$ 74.398,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 74.398,68 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.035.831,91 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 208,50 C

04.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 11,07 C
14.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 76,33 C
21.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,46 C
22.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 105,06 C
30.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 441,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 441,54 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 312.719,54 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.917.855,88 C