

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/10/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:41:29

AMATURA - AM

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 62.004,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 294.450,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.564,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 22.138,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.291,08 D
	TOTAL:	R\$ 259.461,74 C
20.09.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 24.556,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 50.875,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 754,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.086,28 D
	TOTAL:	R\$ 59.590,88 C
30.09.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 18.012,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 219.798,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.378,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.562,17 D
	TOTAL:	R\$ 187.870,66 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 104.573,96 C
	PARCELA DE IR	R\$ 565.123,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.696,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 22.138,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 133.939,53 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 162.774,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 669.697,84 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.09.2019	COTA-PARTE	R\$ 12.410,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 124,10 D
	TOTAL:	R\$ 12.286,03 C
26.09.2019	COTA-PARTE	R\$ 280,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,80 D
	TOTAL:	R\$ 277,81 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 12.690,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 126,90 D

DEBITO FUNDO	R\$ 126,90 D
CREDITO FUNDO	R\$ 12.690,74 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 1,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38,18 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 190,90 C
	TOTAL:	R\$ 151,20 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38,18 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 190,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 39,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 190,90 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 4.438,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 239,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.661,51 C
	TOTAL:	R\$ 14.339,17 C
10.09.2019	ORIGEM ITR	R\$ 17,64 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.535,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 49,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 820,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.971,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 55.950,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 29.034,16 C
	TOTAL:	R\$ 116.379,61 C
17.09.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 2.528,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 145,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 64.564,48 C
	TOTAL:	R\$ 67.238,35 C
20.09.2019	ORIGEM ITR	R\$ 4,70 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 325,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.146,80 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.144,08 C
	TOTAL:	R\$ 16.620,60 C
24.09.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 2.966,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 35,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 241.153,22 C
	TOTAL:	R\$ 244.155,71 C

30.09.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 173.645,25 C
	ORIGEM ITR	R\$ 28,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 238,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.628,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.370,27 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 19.293,92 C
	TOTAL:	R\$ 246.205,30 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 173.645,25 C
	ORIGEM ITR	R\$ 51,00 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 14.468,81 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 469,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.384,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 341.351,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 99.726,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 54.548,51 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 19.293,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 704.938,74 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
03.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 6,20 C
04.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 44,11 C
05.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 11,35 C
06.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,38 C
13.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 37,95 C
16.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 35,28 C
17.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
24.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 299,75 C

25.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 25,12 C
26.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 18,63 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 538,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 538,77 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 162.941,16 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.388.056,99 C