

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/06/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:05:59

AMATURA - AM

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 65.665,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 380.013,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.456,78 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 91.739,91 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.669,49 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 19.772,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 89.135,84 D
	TOTAL:	R\$ 233.904,82 C
20.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 18.723,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 71.279,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 900,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.000,62 D
	TOTAL:	R\$ 71.102,54 C
30.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 10.083,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 204.982,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.150,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.013,02 D
	TOTAL:	R\$ 169.901,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 94.472,11 C
	PARCELA DE IR	R\$ 656.275,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.507,45 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 91.739,91 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.669,49 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 19.772,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 150.149,48 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 275.838,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 750.747,51 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 14.571,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 145,71 D
	TOTAL:	R\$ 14.425,59 C
29.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.297,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 22,97 D
	TOTAL:	R\$ 2.274,25 C

TOTAL:

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 16.868,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 168,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 168,68 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.868,52 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2018	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

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 4.942,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 95,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.050,49 C
	TOTAL:	R\$ 36.088,08 C
09.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 27,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 678,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 62.189,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 35.903,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.800,04 C
13.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.610,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 148,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.472,98 C
	TOTAL:	R\$ 21.231,85 C
20.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 2,78 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.440,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 54,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 193,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 103.941,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.038,32 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.250,61 C
	TOTAL:	R\$ 126.922,32 C
27.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.260,62 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 33,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 233.831,88 C
	TOTAL:	R\$ 235.126,24 C
30.11.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 171.378,89 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 104,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.538,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.325,54 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 758,44 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 19.042,10 C
	TOTAL:	R\$ 237.149,51 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 171.378,89 C
	ORIGEM ITR	R\$ 32,08 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.254,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 332,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 976,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 388.296,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 104.767,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 60.479,87 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 758,44 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 19.042,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 755.318,04 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 133,97 C
05.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,07 C
07.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 17,22 C
09.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,31 C
14.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 105,18 C
20.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,46 C
21.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C

26.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
30.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 337,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 337,21 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 276.270,74 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.524.537,47 C