

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/01/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:39:28

## AMATURA - AM

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 50.197,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 376.361,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.265,58 D
	TOTAL:	R\$ 422.293,42 C
10.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 63.284,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 357.327,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.206,11 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 285.994,81 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 21.735,61 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 22.342,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 84.122,41 D
TOTAL:	R\$ 2.211,12 C	
20.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 21.767,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 206.748,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.285,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.703,14 D
	TOTAL:	R\$ 180.527,45 C
30.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 29.182,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 321.630,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.508,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.162,73 D
	TOTAL:	R\$ 277.142,85 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 164.432,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.262.068,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.264,96 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 285.994,81 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 21.735,61 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 22.342,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 199.988,28 D
DEBITO FUNDO	R\$ 544.325,66 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 1.426.500,50 C	

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 12.321,25 C
		R\$ 123,21 D

	RETENCAO PASEP	
	TOTAL:	R\$ 12.198,04 C
24.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 284,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,84 D
	TOTAL:	R\$ 281,65 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 12.605,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 126,05 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 126,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.605,74 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 3.234,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 93,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.738,36 C
	TOTAL:	R\$ 18.066,46 C
10.12.2019	ORIGEM ITR	R\$ 37,97 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.320,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 79,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 837,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.413,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 66.757,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 34.259,87 C
	TOTAL:	R\$ 133.706,17 C
17.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.953,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 292,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 81.871,77 C
	TOTAL:	R\$ 84.117,16 C
20.12.2019	ORIGEM ITR	R\$ 14,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 288,10 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.739,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.613,16 C
	TOTAL:	R\$ 49.655,30 C
24.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.964,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 93,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 159.473,02 C
	TOTAL:	R\$ 161.531,60 C
30.12.2019	ORIGEM ITR	R\$ 5,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 385,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 53.801,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.549,53 C
	TOTAL:	R\$ 82.742,58 C
31.12.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 406.641,58 C

	ORIGEM IPVA	R\$ 1.657,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 55,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 203.680,37 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 45.182,40 C
	TOTAL:	R\$ 657.216,71 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 406.641,58 C
	ORIGEM ITR	R\$ 58,74 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 12.130,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 613,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.511,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 488.177,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 151.297,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 81.422,56 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 45.182,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.187.035,98 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 16,09 C
10.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 12,31 C
13.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 26,29 C
16.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 65,45 C
17.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 11,09 C
19.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 12,42 C
20.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 16,53 C
23.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 302,12 C
24.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 42,28 C
26.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
27.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 20,30 C
30.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
31.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 6,29 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 546,24 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 546,24 C

**PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
31.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 5.053,99 D
	BONUS ASS MUNIC	R\$ 505.399,07 C
	TOTAL:	R\$ 500.345,08 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 5.053,99 D
	BONUS ASS MUNIC	R\$ 505.399,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.053,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 505.399,07 C

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

DEBITO BENEF.	R\$ 549.505,70 D
CREDITO BENEF.	R\$ 3.132.087,53 C