

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Arrecadações 01/03/2017 até 31/03/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
38	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0010	02/03/2017	Normal	47546	15.300-1	23	EXTRATO	171.107,89	0,00	171.107,89
39	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	02/03/2017	Normal	47546	15.300-1	23	EXTRATO	-34.221,58	0,00	-34.221,58
111	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	0012	02/03/2017	Normal	47519	21.074-9	79	EXTRATO	93.048,65	0,00	93.048,65
Total do Dia:										229.934,96	0,00	229.934,96
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	03/03/2017	Normal					738,10	0,00	738,10
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	03/03/2017	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	03/03/2017	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	03/03/2017	Normal					313,62	0,00	313,62
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	03/03/2017	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	03/03/2017	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	03/03/2017	Normal					322,46	0,00	322,46
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	03/03/2017	Normal					7.134,54	0,00	7.134,54
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	03/03/2017	Normal					313,62	0,00	313,62
50	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. F	0010	03/03/2017	Normal	47514	15.743-0	28	EXTRATO	118,79	0,00	118,79
51	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0010	03/03/2017	Normal	47514	15.743-0	30	EXTRATO	611,42	0,00	611,42
52	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	03/03/2017	Normal	47514	15.743-0	30	EXTRATO	-122,28	0,00	-122,28
112	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAE / Ensino Fundamental	0080	03/03/2017	Normal	47523	23.588-1	96	EXTRATO	6.832,80	0,00	6.832,80
113	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE / Indígena	0085	03/03/2017	Normal	47523	23.588-1	97	EXTRATO	14.438,40	0,00	14.438,40
114	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE / Alimentação Escolar - AEE	0080	03/03/2017	Normal	47523	23.588-1	98	EXTRATO	127,20	0,00	127,20
115	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE / EJA	0080	03/03/2017	Normal	47523	23.588-1	99	EXTRATO	275,20	0,00	275,20
116	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAE / Creche	0080	03/03/2017	Normal	47523	23.588-1	100	EXTRATO	2.054,40	0,00	2.054,40
117	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE / Pré-Escolar	0080	03/03/2017	Normal	47523	23.588-1	101	EXTRATO	2.883,20	0,00	2.883,20
118	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	PNATE / Ensino Fundamental	0019	03/03/2017	Normal	47525	24.630-1	103	EXTRATO	3.935,36	0,00	3.935,36
119	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	PNATE / Ensino Infantil	0019	03/03/2017	Normal	47525	24.630-1	104	EXTRATO	588,04	0,00	588,04
Total do Dia:										42.025,35	0,00	42.025,35
161	4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	06/03/2017	Normal	47520	21.571-6	89	EXTRATO	15,41	0,00	15,41
Total do Dia:										15,41	0,00	15,41
40	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0010	07/03/2017	Normal	47546	15.300-1	24	EXTRATO	9.782,55	0,00	9.782,55
41	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	07/03/2017	Normal	47546	15.300-1	24	EXTRATO	-1.956,51	0,00	-1.956,51
120	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	0012	07/03/2017	Normal	47519	21.074-9	80	EXTRATO	31.957,32	0,00	31.957,32
Total do Dia:										39.783,36	0,00	39.783,36
121	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0002	09/03/2017	Normal	47538	25.529-7	113	EXTRATO	22.852,67	0,00	22.852,67
162	4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	09/03/2017	Normal	47520	21.571-6	90	EXTRATO	5,82	0,00	5,82
Total do Dia:										22.858,49	0,00	22.858,49
122	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	0010	10/03/2017	Normal	47511	4.155-6	72	EXTRATO	285.707,34	0,00	285.707,34
123	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	10/03/2017	Normal	47511	4.155-6	72	EXTRATO	-57.141,46	0,00	-57.141,46
124	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	0012	10/03/2017	Normal	47519	21.074-9	81	EXTRATO	60.944,38	0,00	60.944,38
125	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0074	10/03/2017	Normal	47515	16.971-4	107	EXTRATO	23.137,36	0,00	23.137,36
163	4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	10/03/2017	Normal	47520	21.571-6	91	EXTRATO	6,65	0,00	6,65

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/03/2017 até 31/03/2017

Página: 2/4

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
224	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura	0010	10/03/2017	Normal	47512	4.862-3	78	EXTRATO	123,13	0,00	123,13
225	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	0010	10/03/2017	Normal	47512	4.862-3	78	EXTRATO	-24,62	0,00	-24,62
Total do Dia:										312.752,78	0,00	312.752,78
42	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0010	14/03/2017	Normal	47546	15.300-1	25	EXTRATO	55.386,96	0,00	55.386,96
43	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	14/03/2017	Normal	47546	15.300-1	25	EXTRATO	-11.077,40	0,00	-11.077,40
53	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0010	14/03/2017	Normal	47514	15.743-0	31	EXTRATO	1.101,90	0,00	1.101,90
54	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	14/03/2017	Normal	47514	15.743-0	31	EXTRATO	-220,38	0,00	-220,38
126	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	0012	14/03/2017	Normal	47519	21.074-9	82	EXTRATO	28.937,37	0,00	28.937,37
127	4.1.7.2.1.33.11.30.02.00	Agentes Comunitários de Saúde	0005	14/03/2017	Normal	47538	25.529-7	109	EXTRATO	5.070,00	0,00	5.070,00
128	4.1.7.2.1.33.11.30.03.00	Saúde Bucal	0081	14/03/2017	Normal	47538	25.529-7	118	EXTRATO	6.690,00	0,00	6.690,00
129	4.1.7.2.1.33.11.30.01.00	Saúde da Família	0008	14/03/2017	Normal	47538	25.529-7	121	EXTRATO	14.695,00	0,00	14.695,00
168	4.1.7.2.1.33.11.30.06.00	Assistencia Financeira Complementar - acs 9	0005	14/03/2017	Normal	47538	25.529-7	129	EXTRATO	17.339,40	0,00	17.339,40
173	4.1.7.2.1.33.11.30.07.00	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Est. - A	0005	14/03/2017	Normal	47538	25.529-7	132	EXTRATO	912,60	0,00	912,60
Total do Dia:										118.835,45	0,00	118.835,45
130	4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	PBF	0741	15/03/2017	Normal	47542	36.272-7	137	EXTRATO	12.000,00	0,00	12.000,00
131	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	IGD-SUAS	0706	15/03/2017	Normal	47544	36.259-X	139	EXTRATO	5.675,46	0,00	5.675,46
132	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	SCVF	0746	15/03/2017	Normal	47542	36.272-7	144	EXTRATO	14.899,04	0,00	14.899,04
167	4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	15/03/2017	Normal	47520	21.571-6	92	EXTRATO	16,71	0,00	16,71
Total do Dia:										32.591,21	0,00	32.591,21
133	4.1.7.2.1.33.11.30.05.00	Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade/PM	0713	16/03/2017	Normal	47538	25.529-7	115	EXTRATO	4.400,00	0,00	4.400,00
Total do Dia:										4.400,00	0,00	4.400,00
46	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0010	17/03/2017	Normal	47546	15.300-1	21	EXTRATO	197,94	0,00	197,94
47	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNI	0010	17/03/2017	Normal	47546	15.300-1	21	EXTRATO	-39,59	0,00	-39,59
164	4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	17/03/2017	Normal	47520	21.571-6	93	EXTRATO	275,83	0,00	275,83
Total do Dia:										434,18	0,00	434,18
134	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	0010	20/03/2017	Normal	47511	4.155-6	73	EXTRATO	57.790,98	0,00	57.790,98
135	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	20/03/2017	Normal	47511	4.155-6	73	EXTRATO	-11.558,19	0,00	-11.558,19
136	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	0012	20/03/2017	Normal	47519	21.074-9	83	EXTRATO	12.440,33	0,00	12.440,33
Total do Dia:										58.673,12	0,00	58.673,12
48	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0010	21/03/2017	Normal	47546	15.300-1	26	EXTRATO	207.448,83	0,00	207.448,83
49	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	21/03/2017	Normal	47546	15.300-1	26	EXTRATO	-41.489,76	0,00	-41.489,76
137	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. P	0010	21/03/2017	Normal	47514	15.743-0	29	EXTRATO	6.486,07	0,00	6.486,07
138	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	0012	21/03/2017	Normal	47519	21.074-9	84	EXTRATO	115.824,65	0,00	115.824,65
Total do Dia:										288.269,79	0,00	288.269,79
139	4.1.7.2.1.33.13.01.00.00	PFVS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde	0702	22/03/2017	Normal	47537	25.531-9	124	EXTRATO	7.844,89	0,00	7.844,89

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/03/2017 até 31/03/2017

Página: 3/4

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
165	4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	22/03/2017	Normal	47520	21.571-6	94	EXTRATO	36,00	0,00	36,00
Total do Dia:										7.880,89	0,00	7.880,89
166	4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	23/03/2017	Normal	47520	21.571-6	95	EXTRATO	5,02	0,00	5,02
Total do Dia:										5,02	0,00	5,02
44	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0010	24/03/2017	Normal	47546	15.300-1	22	EXTRATO	78,82	0,00	78,82
45	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNI	0010	24/03/2017	Normal	47546	15.300-1	22	EXTRATO	-15,76	0,00	-15,76
140	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	0003	24/03/2017	Normal	47513	6.219-7	75	EXTRATO	9.033,27	0,00	9.033,27
141	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	IGDBF	0763	24/03/2017	Normal	47543	36.252-2	142	EXTRATO	4.412,36	0,00	4.412,36
Total do Dia:										13.508,69	0,00	13.508,69
142	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0010	28/03/2017	Normal	47546	15.300-1	27	EXTRATO	113.608,16	0,00	113.608,16
143	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	28/03/2017	Normal	47546	15.300-1	27	EXTRATO	-22.721,63	0,00	-22.721,63
144	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0010	28/03/2017	Normal	47514	15.743-0	32	EXTRATO	407,71	0,00	407,71
145	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	28/03/2017	Normal	47514	15.743-0	32	EXTRATO	-81,54	0,00	-81,54
146	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	0012	28/03/2017	Normal	47519	21.074-9	85	EXTRATO	97.665,04	0,00	97.665,04
147	4.1.7.2.1.33.14.01.00.00	Programa de Assist. Farmacêutica Básica	0027	28/03/2017	Normal	47597	6.756-3	127	EXTRATO	4.094,03	0,00	4.094,03
Total do Dia:										192.971,77	0,00	192.971,77
148	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	0003	29/03/2017	Normal	47513	6.219-7	76	EXTRATO	46,38	0,00	46,38
Total do Dia:										46,38	0,00	46,38
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	30/03/2017	Normal					6.034,54	0,00	6.034,54
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	30/03/2017	Normal					738,10	0,00	738,10
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	30/03/2017	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	30/03/2017	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	30/03/2017	Normal					313,62	0,00	313,62
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	30/03/2017	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	30/03/2017	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	30/03/2017	Normal					322,46	0,00	322,46
149	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	0010	30/03/2017	Normal	47511	4.155-6	74	EXTRATO	246.970,76	0,00	246.970,76
150	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	30/03/2017	Normal	47511	4.155-6	74	EXTRATO	-49.394,15	0,00	-49.394,15
151	4.1.7.2.4.02.02.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDE	0012	30/03/2017	Normal	47519	21.074-9	86	EXTRATO	145.344,62	0,00	145.344,62
152	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	0012	30/03/2017	Normal	47519	21.074-9	87	EXTRATO	68.359,36	0,00	68.359,36
Total do Dia:										420.149,79	0,00	420.149,79
153	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	0012	31/03/2017	Normal	47519	21.074-9	88	EXTRATO	792,37	0,00	792,37
154	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	0030	31/03/2017	Normal	47528	30.579-0	102	EXTRATO	7.650,00	0,00	7.650,00
180	4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS	0010	31/03/2017	Normal	47558	4.155-6	148	EXTRATO	3.660,28	0,00	3.660,28
183	4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS	0010	31/03/2017	Normal	47559	4.862-3	151	EXTRATO	6,50	0,00	6,50
186	4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS	0010	31/03/2017	Normal	47560	6.219-7	154	EXTRATO	277,33	0,00	277,33
189	4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS	0010	31/03/2017	Normal	47561	15.743-0	157	EXTRATO	219,76	0,00	219,76
192	4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS	0010	31/03/2017	Normal	47562	16.971-4	160	EXTRATO	653,63	0,00	653,63

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Arrecadações 01/03/2017 até 31/03/2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 4/4

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
195	4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS	0010	31/03/2017	Normal	47563	17.042-9	163	EXTRATO	323,95	0,00	323,95
198	4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS	0010	31/03/2017	Normal	47564	17.791-1	166	EXTRATO	325,16	0,00	325,16
201	4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS	0010	31/03/2017	Normal	47565	20.268-1	169	EXTRATO	0,07	0,00	0,07
204	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vin	0011	31/03/2017	Normal	47566	21.074-9	172	EXTRATO	8.359,51	0,00	8.359,51
207	4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS	0010	31/03/2017	Normal	47567	21.571-6	175	EXTRATO	57,21	0,00	57,21
210	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. Fl	0010	31/03/2017	Normal	47568	21.768-9	178	EXTRATO	54,12	0,00	54,12
213	4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS	0010	31/03/2017	Normal	47569	23.587-3	181	EXTRATO	1,51	0,00	1,51
216	4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS	0010	31/03/2017	Normal	47570	23.588-1	184	EXTRATO	164,25	0,00	164,25
219	4.1.3.2.5.03.00.00.00.00	Rec de Rem de Dep Bancarios Rec. FNAS	0010	31/03/2017	Normal	47585	25.529-7	187	EXTRATO	5.372,79	0,00	5.372,79
Total do Dia:										27.918,44	0,00	27.918,44
Total do Período:										1.813.055,08	0,00	1.813.055,08