



(http://www.bb.com.br)

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

01/10/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:26:13

CAREIRO - AM

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.09.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 157.634,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.345.889,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.035,22 D
	RFB-RET DARF	R\$ 271.658,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 189.327,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 252.437,00 D
	TOTAL:	R\$ 775.065,62 C
20.09.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 48.762,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 195.377,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.441,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.620,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48.827,95 D
	TOTAL:	R\$ 156.249,51 C
30.09.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 44.791,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 671.084,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.158,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107.381,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 143.175,11 D
	TOTAL:	R\$ 458.160,42 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 251.188,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.212.351,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 24.635,36 D
	RFB-RET DARF	R\$ 271.658,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 333.330,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 444.440,06 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.074.063,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.463.539,49 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.09.2022	COTA-PARTE	R\$ 55.237,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 552,37 D
	TOTAL:	R\$ 54.685,42 C
29.09.2022	COTA-PARTE	R\$ 24.183,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 241,83 D
	TOTAL:	R\$ 23.942,06 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 79.421,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 794,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 794,20 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 79.421,68 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 10,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 196,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 261,41 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.307,09 C
	TOTAL:	R\$ 839,17 C
20.09.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,16 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 60,82 C
	TOTAL:	R\$ 39,06 C
30.09.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 1,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29,96 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 149,84 C
	TOTAL:	R\$ 96,22 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 12,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 227,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 303,53 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.517,75 C

DEBITO FUNDO	R\$ 543,30 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.517,75 C

## ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.09.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 27,71 D
	ANP-LEI 9478/97	R\$ 2.771,98 C
	TOTAL:	R\$ 2.744,27 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 27,71 D
	ANP-LEI 9478/97	R\$ 2.771,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 27,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.771,98 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2022	ORIGEM FPM	R\$ 189.327,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 196,06 C
	TOTAL:	R\$ 189.523,81 C
20.09.2022	ORIGEM FPM	R\$ 36.620,96 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,12 C
	TOTAL:	R\$ 36.630,08 C
30.09.2022	ORIGEM FPM	R\$ 107.381,33 C
	ORIGEM ITR	R\$ 22,47 C
	TOTAL:	R\$ 107.403,80 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 333.330,04 C
	ORIGEM ITR	R\$ 227,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 333.557,69 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2022	ORIGEM ITR	R\$ 50,74 C

	ORIGEM IPVA	R\$ 17.250,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 992,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.566,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.293,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 318.084,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 148.098,24 C
	TOTAL:	R\$ 526.337,27 C
<b>12.09.2022</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 16.571,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.900,89 C
	TOTAL:	R\$ 29.472,07 C
<b>13.09.2022</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 3.702,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 732,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 72.969,26 C
	TOTAL:	R\$ 77.404,40 C
<b>14.09.2022</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 3.636,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 47.069,01 C
	TOTAL:	R\$ 50.705,64 C
<b>20.09.2022</b>	ORIGEM ITR	R\$ 15,54 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.570,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.038,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 909,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 749.899,90 C
	ORIGEM FPE	R\$ 46.421,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.646,09 C
	TOTAL:	R\$ 842.501,73 C
<b>21.09.2022</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 5.484,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 235.676,75 C
	TOTAL:	R\$ 241.161,52 C
<b>27.09.2022</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 5.816,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 583,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 476.140,09 C
	TOTAL:	R\$ 482.540,12 C
<b>28.09.2022</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 5.758,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 149.537,62 C
	TOTAL:	R\$ 155.295,92 C

30.09.2022	ORIGEM ITR	R\$ 85,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 835,08 C
	ORIGEM FPE	R\$ 155.123,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 83.997,12 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 1,25 D
	ITR AJUSTE	R\$ 0,01 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 18,06 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 0,76 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 460,71 D
	FPE AJUSTE	R\$ 174,88 D
	FPM AJUSTE	R\$ 90,96 D
	COMPL VAAF AJ	R\$ 1.036.318,68 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 212,13 D
	TOTAL:	R\$ 1.275.400,62 C

**TOTAIS**

	ORIGEM ITR	R\$ 151,77 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 63.791,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 13.347,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.310,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.783.486,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 519.629,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 260.741,45 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 1,25 D
	ITR AJUSTE	R\$ 0,01 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 18,06 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 0,76 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 460,71 D
	FPE AJUSTE	R\$ 174,88 D
	FPM AJUSTE	R\$ 90,96 D
	COMPL VAAF AJ	R\$ 1.036.318,68 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 212,13 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 958,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.681.778,05 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
01.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 81,90 C
02.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 637,06 C
05.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 28,66 C

06.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3.335,70 C
08.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 39,52 C
12.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.666,48 C
13.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 924,56 C
14.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 470,37 C
16.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 42,43 C
19.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 285,49 C
20.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,99 C
21.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.397,06 C
22.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 24.690,42 C
23.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 32,98 C
26.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 73,07 C
27.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.318,89 C
28.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 23,76 C
29.09.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 99,65 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 35.284,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35.284,99 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
30.09.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 23,66 D
	LC 176/2020	R\$ 2.366,92 C
	TOTAL:	R\$ 2.343,26 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 23,66 D
	LC 176/2020	R\$ 2.366,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 23,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.366,92 C
FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR		

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
29.09.2022	COMPL VAAT	R\$ 952.997,45 C
<b>TOTAIS</b>	COMPL VAAT	R\$ 952.997,45 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 952.997,45 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEFL.	R\$ 1.076.411,57 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 7.553.236,00 C