



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

20/12/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:35:16

CAREIRO - AM

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|----------------|--------------------|
| 08.12.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 120.835,23 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.303.717,20 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 14.245,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 1.410.306,91 C |
| 09.12.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 154.190,70 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.256.783,16 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 14.109,73 D |
| | RFB-RET DARF | R\$ 141.516,70 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 211.646,07 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 282.194,77 D |
| | TOTAL: | R\$ 761.506,59 C |
| 20.12.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 46.365,00 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 873.493,34 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 9.198,58 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 137.978,75 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 183.971,66 D |
| | TOTAL: | R\$ 588.709,35 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 321.390,93 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 3.433.993,70 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 37.553,83 D |
| | RFB-RET DARF | R\$ 141.516,70 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 349.624,82 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 466.166,43 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 994.861,78 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 3.755.384,63 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

| | | |
|------------|----------------|-----------------|
| 19.12.2022 | COTA-PARTE | R\$ 47.032,17 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 470,32 D |
| | TOTAL: | R\$ 46.561,85 C |

| | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 47.032,17 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 470,32 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 470,32 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 47.032,17 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|----------------|-------------------|
| 09.12.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 3,97 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 74,61 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 99,49 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 497,45 C |
| | TOTAL: | R\$ 319,38 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 3,97 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 74,61 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 99,49 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 497,45 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 178,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 497,45 C |

ANP - ROYALTIES DA ANP

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 19.12.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 25,09 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R\$ 2.509,76 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.484,67 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 25,09 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R\$ 2.509,76 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 25,09 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 2.509,76 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

| | | |
|------------|---------------|------------------|
| 09.12.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 211.646,07 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 74,61 C |
| | TOTAL: | R\$ 211.720,68 C |
| 20.12.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 137.978,75 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 349.624,82 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 74,61 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 349.699,43 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 07.12.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 7.764,89 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 13.625,80 C |
| | TOTAL: | R\$ 21.390,69 C |
| 08.12.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 7.029,61 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 923,50 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 40.692,83 C |
| | TOTAL: | R\$ 48.645,94 C |
| 09.12.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 104,08 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 2.874,73 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 353.731,05 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 165.556,33 C |
| | TOTAL: | R\$ 522.266,19 C |
| 15.12.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.759,91 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 51.813,59 C |
| | TOTAL: | R\$ 54.573,50 C |
| 19.12.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 1.802,49 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 2.313,38 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 197.496,13 C |
| | TOTAL: | R\$ 201.612,00 C |
| 20.12.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 20,06 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 862,66 C |

| | | |
|---------------|-----------------|--------------------|
| | ORIGEM FPE | R\$ 203.290,39 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 107.710,67 C |
| | TOTAL: | R\$ 311.883,78 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 124,14 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 19.356,90 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 3.236,88 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 3.737,39 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 303.628,35 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 557.021,44 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 273.267,00 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.160.372,10 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|------------------------|--------------------------|
| 01.12.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 4.376,10 C |
| 06.12.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 569,22 C |
| 07.12.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 25,79 C |
| 08.12.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 64,14 C |
| 09.12.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 21,20 C |
| 13.12.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.649,60 C |
| 14.12.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.724,34 C |
| 16.12.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 5.299,95 C |
| 19.12.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 870,66 C |
| 20.12.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 75,38 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 14.676,38 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| CREDITO FUNDO | R\$ 14.676,38 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |
| DEBITO BENEF. | R\$ 995.535,26 D |
| CREDITO BENEF. | R\$ 5.330.171,92 C |