



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

01/02/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:43:32

CAREIRO - AM

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 115.185,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.061.376,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.765,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 176.484,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 235.312,33 D
	TOTAL:	R\$ 752.999,54 C
20.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 63.337,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 440.043,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.033,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 75.507,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 100.676,15 D
	TOTAL:	R\$ 322.163,72 C
30.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 35.731,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.178.428,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.141,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 182.123,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 242.831,94 D
	TOTAL:	R\$ 777.062,25 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 214.254,50 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.679.847,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 28.941,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 434.115,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 578.820,42 D
	TOTAL:	R\$ 2.894.102,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.041.876,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.894.102,22 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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

20.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 41.377,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 413,77 D
	TOTAL:	R\$ 40.963,80 C
30.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 21.554,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 215,54 D
	TOTAL:	R\$ 21.338,87 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 62.931,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 629,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 629,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 62.931,98 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 5,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 108,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 145,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 725,69 C
	TOTAL:	R\$ 465,91 C
30.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,43 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 17,15 C
	TOTAL:	R\$ 11,02 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 111,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 148,56 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 742,84 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 265,91 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 742,84 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 20,49 D
	ANP-LEI 9478/97	R\$ 2.049,37 C

	TOTAL:	R\$ 2.028,88 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 20,49 D
	ANP-LEI 9478/97	R\$ 2.049,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 20,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.049,37 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 176.484,24 C
	ORIGEM ITR	R\$ 108,85 C
	TOTAL:	R\$ 176.593,09 C
20.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 75.507,10 C
30.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 182.123,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,57 C
	TOTAL:	R\$ 182.126,52 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 434.115,29 C
	ORIGEM ITR	R\$ 111,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 434.226,71 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PASEP MUNICIPIO	R\$ 2,25 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 225,81 C
	TOTAL:	R\$ 223,56 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 2,25 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 225,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 225,81 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

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

03.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.684,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.296,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 177.180,84 C
	TOTAL:	R\$ 183.162,06 C
04.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.603,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 61.015,77 C
	TOTAL:	R\$ 65.619,27 C
10.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 85,65 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.528,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 321,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.856,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 59.182,90 C
	ORIGEM FPE	R\$ 263.477,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 157.056,55 C
	TOTAL:	R\$ 483.509,61 C
11.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 8.379,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.020,06 C
	TOTAL:	R\$ 33.399,73 C
13.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 8.379,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.142,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 78.752,76 C
	TOTAL:	R\$ 89.274,76 C
17.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 8.178,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 64.659,82 C
	TOTAL:	R\$ 72.838,67 C
19.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 6.860,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 984,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 142.482,10 C
	TOTAL:	R\$ 150.327,38 C
20.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 7,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 922,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 108.252,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 60.437,30 C
	TOTAL:	R\$ 169.620,14 C

24.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 7.321,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.024,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 708.278,43 C
	TOTAL:	R\$ 717.625,03 C
25.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 7.175,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 304.556,97 C
	TOTAL:	R\$ 311.732,31 C
30.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 20,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 503,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 262.817,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 137.063,89 C
	TOTAL:	R\$ 400.404,47 C
31.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 8.001,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.767,55 C
	COMPL VAAF	R\$ 2.260.215,76 C
	TOTAL:	R\$ 2.287.984,87 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 112,82 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 64.114,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.770,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.282,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.640.897,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 634.547,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 354.557,74 C
	COMPL VAAF	R\$ 2.260.215,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.965.498,30 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 4.877,86 C
04.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 479,40 C
05.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,77 C

10.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 743,18 C
11.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,55 C
12.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 564,08 C
13.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 90,73 C
16.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 33,77 C
17.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 52,05 C
18.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 515,59 C
19.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 71,15 C
20.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 885,41 C
23.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5.192,58 C
24.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 9.546,11 C
25.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.103,07 C
26.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.307,28 C
27.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.610,65 C
30.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 29,42 C
31.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 160,81 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 27.295,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 27.295,46 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA**PARCELA****VALOR DISTRIBUIDO**

30.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 23,99 D
	LC 176/2020	R\$ 2.399,78 C
	TOTAL:	R\$ 2.375,79 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 23,99 D
	LC 176/2020	R\$ 2.399,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 23,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.399,78 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2023	COMPL VAAT	R\$ 2.299.196,96 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 2.299.196,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.299.196,96 C

FER - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2023	COMPL VAAR	R\$ 61.735,67 C
TOTAIS	COMPL VAAR	R\$ 61.735,67 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 61.735,67 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 1.042.818,66 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 10.750.405,10 C