



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

31/12/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:49:11

CAREIRO - AM

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 104.701,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.241.300,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.460,01 D
	TOTAL:	R\$ 1.332.541,71 C
08.12.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 118.761,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.067.861,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.866,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 177.993,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 237.324,66 D
	TOTAL:	R\$ 759.438,97 C
20.12.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 55.287,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 748.027,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.033,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 120.497,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 160.662,95 D
	TOTAL:	R\$ 514.121,49 C
28.12.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 47.731,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 956.675,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.044,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 150.661,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 200.881,49 D
	TOTAL:	R\$ 642.820,80 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 326.482,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 4.013.864,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 43.403,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 449.151,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 598.869,10 D

DEBITO FUNDO	R\$ 1.091.424,35 D
CREDITO FUNDO	R\$ 4.340.347,32 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 44.254,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 442,54 D
	TOTAL:	R\$ 43.811,82 C
22.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 23.963,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 239,63 D
	TOTAL:	R\$ 23.723,81 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 68.217,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 682,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 682,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 68.217,80 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 2,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 51,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 68,93 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 344,68 C
	TOTAL:	R\$ 221,30 C
28.12.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,22 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,14 C
	TOTAL:	R\$ 3,96 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 52,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70,15 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 350,82 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 125,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 350,82 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 25,75 D
	ANP-LEI 9478/97	R\$ 2.575,59 C
	TOTAL:	R\$ 2.549,84 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 25,75 D
	ANP-LEI 9478/97	R\$ 2.575,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 25,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.575,59 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2023	ORIGEM FPM	R\$ 177.993,49 C
	ORIGEM ITR	R\$ 51,70 C
	TOTAL:	R\$ 178.045,19 C
20.12.2023	ORIGEM FPM	R\$ 120.497,21 C
28.12.2023	ORIGEM FPM	R\$ 150.661,12 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,92 C
	TOTAL:	R\$ 150.662,04 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 449.151,82 C
	ORIGEM ITR	R\$ 52,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 449.204,44 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 12.024,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.206,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 51.266,76 C
	TOTAL:	R\$ 64.498,02 C
06.12.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.654,48 C

07.12.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 12.199,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.182,35 C
	TOTAL:	R\$ 28.381,60 C
08.12.2023	ORIGEM ITR	R\$ 173,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.920,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.979,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 328.401,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 161.624,88 C
	TOTAL:	R\$ 507.099,10 C
12.12.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 6.353,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 447,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 124.690,92 C
	TOTAL:	R\$ 131.492,12 C
13.12.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.319,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 55.038,64 C
	TOTAL:	R\$ 60.357,74 C
20.12.2023	ORIGEM ITR	R\$ 16,76 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.690,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 782,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 908,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 233.114,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 200.898,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 111.253,28 C
	COMPL VAAF	R\$ 776.791,42 C
	COMPL VAAT	R\$ 1.013.439,04 C
	COMPL VAAR	R\$ 99.270,86 C
	TOTAL:	R\$ 2.441.165,81 C
21.12.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.344,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 163.299,81 C
	TOTAL:	R\$ 168.644,44 C
27.12.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 6.260,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.802,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 768.542,70 C
	TOTAL:	R\$ 779.606,60 C
28.12.2023	ORIGEM ITR	R\$ 55,68 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.445,90 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 793,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 172.874,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 280.793,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 140.634,57 C
	TOTAL:	R\$ 601.596,82 C
29.12.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.238,91 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 245,97 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 58.638,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.239,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.622,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.629.882,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 810.092,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 413.512,73 C
	COMPL VAAF	R\$ 776.791,42 C
	COMPL VAAT	R\$ 1.013.439,04 C
	COMPL VAAR	R\$ 99.270,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.812.735,64 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
04.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 97,96 C
05.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 431,79 C
06.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 40,36 C
07.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 38,54 C
08.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.192,27 C
11.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 960,81 C
12.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 14,52 C
13.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 17,72 C

14.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6.337,78 C
15.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C
18.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,43 C
19.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6.585,58 C
20.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.787,78 C
21.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 19,61 C
22.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 3.974,16 C
26.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 2.657,85 C
27.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 83,85 C
28.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 254,15 C
29.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 205,46 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 24.736,05 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.736,05 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.12.2023	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

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 1.092.281,82 D
CREDITO BENEF.	R\$ 9.700.567,44 C