



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/03/2024

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:56:49

CAREIRO - AM

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 142.625,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.150.333,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.785,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 191.788,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 255.718,40 D
	REDUT LC 198/23	R\$ 14.366,20 D
	TOTAL:	R\$ 818.298,96 C
19.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 60.811,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 370.299,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.263,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63.948,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.264,24 D
	REDUT LC 198/23	R\$ 4.790,12 D
	TOTAL:	R\$ 272.845,62 C
30.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 7.879,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.192.569,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.871,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 178.066,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 237.422,12 D
	REDUT LC 198/23	R\$ 13.338,31 D
	TOTAL:	R\$ 759.750,82 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 211.315,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.713.202,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 28.920,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 433.803,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 578.404,76 D
	REDUT LC 198/23	R\$ 32.494,63 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.073.623,17 D

CREDITO FUNDO

R\$ 2.924.518,57 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 36.717,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 367,17 D
	TOTAL:	R\$ 36.350,48 C
24.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 20.392,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 203,92 D
	TOTAL:	R\$ 20.189,05 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 57.110,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 571,09 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 571,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 57.110,62 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2024	RETENCAO PASEP	R\$ 4,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107,88 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 539,40 C
	TOTAL:	R\$ 346,30 C
19.01.2024	RETENCAO PASEP	R\$ 6,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 117,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 156,64 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 783,21 C
	TOTAL:	R\$ 502,83 C
30.01.2024	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,29 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 16,48 C
	TOTAL:	R\$ 10,59 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 10,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 267,81 D

ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.339,09 C
DEBITO FUNDO	R\$ 479,37 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.339,09 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2024	RETENCAO PASEP	R\$ 19,94 D
	ANP-LEI 9478/97	R\$ 1.994,42 C
	TOTAL:	R\$ 1.974,48 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 19,94 D
	ANP-LEI 9478/97	R\$ 1.994,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 19,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.994,42 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2024	ORIGEM FPM	R\$ 191.788,80 C
	ORIGEM ITR	R\$ 80,91 C
	TOTAL:	R\$ 191.869,71 C
19.01.2024	ORIGEM FPM	R\$ 63.948,18 C
	ORIGEM ITR	R\$ 117,48 C
	TOTAL:	R\$ 64.065,66 C
30.01.2024	ORIGEM FPM	R\$ 178.066,58 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,47 C
	TOTAL:	R\$ 178.069,05 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 433.803,56 C
	ORIGEM ITR	R\$ 200,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 434.004,42 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

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

10.01.2024	PASEP MUNICIPIO	R\$ 109,19 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.919,90 C
	TOTAL:	R\$ 10.810,71 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 109,19 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.919,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 109,19 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.919,90 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.294,82 C
04.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 7.657,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.789,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.424,26 C
	TOTAL:	R\$ 111.871,57 C
05.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 6.475,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.644,15 C
	TOTAL:	R\$ 21.119,44 C
10.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 126,89 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.526,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.635,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.867,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 299.427,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 177.548,16 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 409,05 C
	TOTAL:	R\$ 518.541,07 C
11.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 6.325,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 960,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 80.207,79 C
	TOTAL:	R\$ 87.494,32 C
16.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 9.999,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 88.296,31 C
	TOTAL:	R\$ 98.295,75 C

17.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 9.998,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.073,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 266.027,66 C
	TOTAL:	R\$ 281.100,32 C
19.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 17,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.123,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 96.779,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 59.199,92 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 136,39 C
	TOTAL:	R\$ 157.256,67 C
24.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 10.753,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 172.420,36 C
	TOTAL:	R\$ 183.173,84 C
25.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 10.753,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.962,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 517.989,26 C
	TOTAL:	R\$ 530.705,08 C
30.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 11,04 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 0,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 146,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.331,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 316.132,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 166.060,80 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 361,10 C
	TOTAL:	R\$ 498.043,77 C
31.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 11.776,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 917,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 408.204,50 C
	COMPL VAAF	R\$ 532.879,00 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 1.996.150,02 C
	COMPL VAAT	R\$ 2.772.762,41 C
	COMPL VAAR	R\$ 322.838,72 C
	TOTAL:	R\$ 6.045.529,12 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 154,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 83.266,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 17.704,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.906,28 C

ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.783.708,37 C
ORIGEM FPE	R\$ 712.339,05 C
ORIGEM FPM	R\$ 402.808,88 C
COMPL VAAF	R\$ 532.879,00 C
COMPL VAAF AJ	R\$ 1.996.150,02 C
COMPL VAAT	R\$ 2.772.762,41 C
COMPL VAAR	R\$ 322.838,72 C
ORIG LC 198/23	R\$ 906,54 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 8.629.425,77 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 252,59 C
03.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 294,12 C
04.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 620,72 C
05.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 45,65 C
08.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C
09.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 10,31 C
10.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 1.264,14 C
11.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 1.128,30 C
12.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 10,03 C
15.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 9,85 C
16.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 70,48 C
17.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 43,70 C
18.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

19.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 130,97 C
22.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 256,35 C
23.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 6.517,19 C
24.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 3.928,64 C
25.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 15,69 C
26.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 866,19 C
29.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 854,51 C
30.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
31.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 330,19 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 16.669,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.669,99 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2024	RETENCAO PASEP	R\$ 23,36 D
	LC 176/2020	R\$ 2.336,74 C
	TOTAL:	R\$ 2.313,38 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 23,36 D
	LC 176/2020	R\$ 2.336,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 23,36 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.336,74 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.074.826,12 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 12.078.319,52 C

