



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/02/2024

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23:17:24

RAPOSA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 158.636,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.279.474,31 C
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.575,54 D
	RFB-RET DARF	R\$ 615.770,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 216.887,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 289.182,94 D
	COTA LC 198/23	R\$ 7.803,70 C
	TOTAL:	R\$ 312.498,10 C
19.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 67.638,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 411.871,02 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.316,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96.422,32 D
	COTA LC 198/23	R\$ 2.601,99 C
	TOTAL:	R\$ 313.372,62 C
30.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 8.827,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.336.064,63 C
	RFB-RET DARF	R\$ 656.948,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 202.828,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 270.437,90 D
	COTA LC 198/23	R\$ 7.297,86 C
	TOTAL:	R\$ 221.974,85 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 235.102,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 3.027.409,96 C
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.575,54 D
	RFB-RET DARF	R\$ 1.272.719,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 492.032,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 656.043,16 D
	COTA LC 198/23	R\$ 17.703,55 C

DEBITO FUNDO	R\$ 2.432.370,42 D
CREDITO FUNDO	R\$ 3.280.215,99 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 40.839,73 C
24.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 22.682,36 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 63.522,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 63.522,09 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2024	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 0,03 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 0,16 C
	TOTAL:	R\$ 0,11 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 0,03 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 0,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 0,16 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 94.311,52 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.146,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.862,30 D
	TOTAL:	R\$ 61.302,50 C
10.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 1.879,86 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 281,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 375,97 D
	TOTAL:	R\$ 1.221,92 C

12.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 97.687,00 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.653,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.537,40 D
	TOTAL:	R\$ 63.496,55 C
19.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 35.969,63 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.395,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.193,92 D
	TOTAL:	R\$ 23.380,27 C
26.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 358.441,35 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 53.766,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.688,27 D
	TOTAL:	R\$ 232.986,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 588.289,36 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 88.243,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.657,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 205.901,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.289,36 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2024	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.146,72 C
10.01.2024	ORIGEM FPM	R\$ 215.716,64 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 281,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,02 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 1.170,55 C
	TOTAL:	R\$ 217.169,18 C
12.01.2024	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.653,05 C
19.01.2024	ORIGEM FPM	R\$ 71.926,45 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.395,44 C
	ORIGEM IPM	R\$ 150,28 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 390,29 C
	TOTAL:	R\$ 77.862,46 C

26.01.2024	REF.ICMS ESTADO	R\$ 53.766,20 C
30.01.2024	ORIGEM FPM	R\$ 201.733,75 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 1.094,67 C
	TOTAL:	R\$ 202.828,42 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 489.376,84 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 88.243,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,02 C
	ORIGEM IPM	R\$ 150,28 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 2.655,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 580.426,03 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2024	DEDUCAO SAUDE	R\$ 150,28 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 801,52 C
	TOTAL:	R\$ 651,24 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 150,28 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 801,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 150,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 801,52 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2024	COTA-MUNICIPIO	R\$ 8.349,66 C
TOTAIS	COTA-MUNICIPIO	R\$ 8.349,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.349,66 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 1.899,39 C

05.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 3.840,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 508,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 102.615,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 33.610,98 C
	TOTAL:	R\$ 140.575,09 C
10.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 388,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.975,88 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 589,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 373.562,61 C
	ORIGEM FPM	R\$ 228.102,03 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 840,91 C
	TOTAL:	R\$ 606.458,78 C
12.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 18.841,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 448,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.897,61 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 30.619,08 C
	TOTAL:	R\$ 145.807,04 C
19.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 48,20 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 15.047,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 972,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.268,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.015,47 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.274,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 124.961,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 76.056,11 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 280,38 C
	TOTAL:	R\$ 264.924,33 C
26.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 15.933,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 317,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 345.971,77 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 112.350,10 C
	TOTAL:	R\$ 474.573,31 C
30.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 129,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 165,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 344.569,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 213.316,31 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 786,39 C
	TOTAL:	R\$ 558.967,61 C

31.01.2024	COMPL VAAF	R\$ 901.760,65 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 2.995.689,82 C
	COMPL VAAT	R\$ 4.159.534,07 C
	COMPL VAAR	R\$ 71.532,37 C
	TOTAL:	R\$ 8.128.516,91 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 565,66 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 55.562,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.247,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.410,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 579.499,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 188.443,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 843.094,32 C
	ORIGEM FPM	R\$ 517.474,45 C
	COMPL VAAF	R\$ 901.760,65 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 2.995.689,82 C
	COMPL VAAT	R\$ 4.159.534,07 C
	COMPL VAAR	R\$ 71.532,37 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 1.907,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.321.722,46 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 455,20 C
03.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 32,67 C
04.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 288,42 C
05.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 37,73 C
08.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,83 C
09.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 12,77 C
10.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 25,38 C
11.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 3.087,36 C

12.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 603,84 C
15.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 23,37 C
17.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 139,53 C
18.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5.705,09 C
19.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 1.761,06 C
22.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 1.300,79 C
23.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 6.933,51 C
24.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 4.108,98 C
25.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 302,12 C
26.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 392,04 C
29.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 1.220,64 C
30.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 47,09 C
31.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 266,68 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 26.755,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 26.755,10 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2024	RETENCAO PASEP	R\$ 46,51 D
	LC 176/2020	R\$ 4.651,10 C
	TOTAL:	R\$ 4.604,59 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 46,51 D
	LC 176/2020	R\$ 4.651,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 46,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.651,10 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 2.638.468,50 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 14.874.733,47 C