



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/03/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:34:06

SAO MIGUEL DO ALEIXO - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 53.619,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 494.074,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.476,93 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 92.365,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82.154,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 109.538,69 D
	TOTAL:	R\$ 258.158,37 C
20.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 26.649,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 185.148,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.117,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.769,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.359,46 D
	TOTAL:	R\$ 135.550,30 C
30.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 14.156,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 466.872,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.810,28 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.435,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.154,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96.205,78 D
TOTAL:	R\$ 301.423,23 C	
10.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 50.058,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.180.458,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.305,16 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 93.065,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 184.577,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 246.103,23 D
TOTAL:	R\$ 694.465,12 C	
17.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 9.097,27 C

	PARCELA DE IR	R\$ 109.358,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.184,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.768,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.691,19 D
	TOTAL:	R\$ 75.811,87 C

28.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 6.685,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 287.041,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.937,26 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.435,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 44.058,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.745,27 D
	TOTAL:	R\$ 181.549,60 C

TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 160.265,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.722.953,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 28.832,15 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 185.430,73 D
	RFB-RET DARF	R\$ 12.870,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 432.482,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 576.643,62 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.236.259,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.883.218,27 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 17.409,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 174,09 D
	TOTAL:	R\$ 17.235,51 C
30.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 8.539,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 85,39 D
	TOTAL:	R\$ 8.454,09 C
22.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 15.834,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 158,34 D
	TOTAL:	R\$ 15.675,81 C
27.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 7.573,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 75,73 D
	TOTAL:	R\$ 7.498,17 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 49.357,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 493,55 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 493,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 49.357,13 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,89 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 34,45 C
	TOTAL:	R\$ 22,13 C
20.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,99 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 49,97 C
	TOTAL:	R\$ 32,10 C
30.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,48 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,41 C
	TOTAL:	R\$ 7,98 C
17.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,26 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 31,30 C
	TOTAL:	R\$ 20,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25,62 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 128,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 45,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 128,13 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 2,24 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 224,18 C
	TOTAL:	R\$ 221,94 C
22.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,67 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 167,91 C
	TOTAL:	R\$ 166,24 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,91 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 392,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3,91 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 392,09 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 82.154,01 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,16 C
	TOTAL:	R\$ 82.159,17 C
20.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 31.769,59 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,49 C
	TOTAL:	R\$ 31.777,08 C
30.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 72.154,33 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,86 C
	TOTAL:	R\$ 72.156,19 C
10.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 184.577,42 C
17.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 17.768,40 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,69 C
	TOTAL:	R\$ 17.773,09 C
28.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 44.058,95 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 432.482,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 19,20 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 432.501,90 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,52 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 52,60 C
	TOTAL:	R\$ 52,08 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,52 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 52,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 52,60 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.363,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 187,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.092,13 C
	TOTAL:	R\$ 16.643,75 C
10.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 25,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 72.127,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.675,17 C
	TOTAL:	R\$ 99.864,09 C
11.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 935,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 35,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.905,69 C
	TOTAL:	R\$ 17.876,51 C
18.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.302,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 153,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.122,38 C
	TOTAL:	R\$ 55.578,00 C
20.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 1,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,80 C

	ORIGEM FPE	R\$ 27.641,83 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.669,04 C
	TOTAL:	R\$ 38.330,08 C
25.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 920,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 68,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.077,75 C
	TOTAL:	R\$ 13.067,02 C
30.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 3,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.056,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.698,73 C
	TOTAL:	R\$ 88.767,97 C
01.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.218,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 124,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.522,81 C
	TOTAL:	R\$ 32.865,77 C
08.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.183,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 356,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.327,24 C
	TOTAL:	R\$ 14.867,19 C
10.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 8,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,33 C
	ORIGEM FPE	R\$ 160.764,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 63.181,62 C
	TOTAL:	R\$ 223.989,49 C
15.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.402,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 181,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.272,76 C
	TOTAL:	R\$ 32.857,55 C
17.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 3,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.428,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.082,20 C
	TOTAL:	R\$ 21.520,50 C
23.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.267,03 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 94,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.043,32 C
	TOTAL:	R\$ 31.405,25 C
28.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 2,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.678,69 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.081,56 C
	TOTAL:	R\$ 54.766,90 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 44,60 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 14.593,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.203,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 108,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 199.364,08 C
	ORIGEM FPE	R\$ 379.697,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 147.388,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 742.400,07 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 124,79 C
20.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 133,76 C
23.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.079,90 C
27.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 97,16 C
01.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 18,95 C
02.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 535,01 C

08.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 18,63 C
22.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 611,75 C
27.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 2.644,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.644,97 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,63 D
	LC 176/2020	R\$ 63,61 C
	TOTAL:	R\$ 62,98 C
28.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,63 D
	LC 176/2020	R\$ 63,61 C
	TOTAL:	R\$ 62,98 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,26 D
	LC 176/2020	R\$ 127,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 127,22 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2023	COMPL VAAR	R\$ 1.812,48 C
28.02.2023	COMPL VAAR	R\$ 1.993,73 C
TOTAIS	COMPL VAAR	R\$ 3.806,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 3.806,21 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 1.236.804,84 D

CREDITO BENEF.

R\$ 4.114.628,59 C
