



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/08/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

02:03:58

TURIACU - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 292.554,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.369.528,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 26.620,82 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 113.609,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 153.278,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 204.371,27 D
	AJ DED FUNDEB	R\$ 59.747,79 C
	AJ DED PASEP	R\$ 2.987,39 C
	AJUSTE FPM	R\$ 298.738,99 D
	TOTAL:	R\$ 1.928.198,84 C
20.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 44.983,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 317.610,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.625,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 54.389,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 72.518,66 D
	TOTAL:	R\$ 232.059,76 C
28.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 22.511,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 969.066,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.915,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 148.736,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 198.315,62 D
	TOTAL:	R\$ 634.610,06 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 360.049,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 3.656.204,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 40.162,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 113.609,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 356.404,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 475.205,55 D
	AJ DED FUNDEB	R\$ 59.747,79 C

AJ DED PASEP	R\$ 2.987,39 C
AJUSTE FPM	R\$ 298.738,99 D
DEBITO FUNDO	R\$ 1.284.120,94 D
CREDITO FUNDO	R\$ 4.078.989,60 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,81 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 64,09 C
	TOTAL:	R\$ 41,16 C
20.07.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,82 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 39,12 C
	TOTAL:	R\$ 25,13 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20,63 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 103,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 36,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 103,21 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	COTA-PARTE	R\$ 13.461,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.019,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.692,22 D
	TOTAL:	R\$ 8.749,75 C
14.07.2023	COTA-PARTE	R\$ 96.164,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.424,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.232,99 D
	TOTAL:	R\$ 62.507,22 C
24.07.2023	COTA-PARTE	R\$ 31.340,50 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.701,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.268,10 D
	TOTAL:	R\$ 20.371,33 C
27.07.2023	COTA-PARTE	R\$ 258.879,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.831,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.775,81 D
	TOTAL:	R\$ 168.271,41 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 399.845,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59.976,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 79.969,12 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 139.945,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 399.845,67 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2023	ORIGEM IPM	R\$ 59,10 C
10.07.2023	ORIGEM FPM	R\$ 153.278,44 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.019,17 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,61 C
	ORIGEM IPM	R\$ 251,50 C
	TOTAL:	R\$ 155.558,72 C
14.07.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.424,74 C
20.07.2023	ORIGEM FPM	R\$ 54.389,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,86 C
	ORIGEM IPM	R\$ 66,82 C
	TOTAL:	R\$ 54.461,68 C
24.07.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.701,07 C
27.07.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 38.831,86 C
28.07.2023	ORIGEM FPM	R\$ 148.736,72 C
31.07.2023	ORIGEM IPM	R\$ 33,43 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 356.404,16 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 59.976,84 C
	ORIGEM ITR	R\$ 15,47 C
	ORIGEM IPM	R\$ 410,85 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 416.807,32 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59,10 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 315,21 C
	TOTAL:	R\$ 256,11 C
10.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 251,50 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.341,35 C
	TOTAL:	R\$ 1.089,85 C
20.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 66,82 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 356,38 C
	TOTAL:	R\$ 289,56 C
31.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33,43 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 178,35 C
	TOTAL:	R\$ 144,92 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 410,85 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.191,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 410,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.191,29 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 201,59 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.685,81 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 653,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.035,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.840,14 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.005,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 374.069,93 C

	ORIGEM FPM	R\$ 231.667,55 C
	TOTAL:	R\$ 667.158,83 C
14.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 30.810,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.168,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 219.572,74 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 71.476,48 C
	TOTAL:	R\$ 323.028,29 C
20.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 48,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.337,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 131.343,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.174,99 C
	TOTAL:	R\$ 214.904,77 C
24.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 20.524,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.241,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 72.855,87 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 23.294,44 C
	TOTAL:	R\$ 117.915,95 C
27.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.611,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.198,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 586.382,01 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 192.416,96 C
	TOTAL:	R\$ 786.609,26 C
28.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 91,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 669,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 360.247,69 C
	ORIGEM FPM	R\$ 224.722,60 C
	TOTAL:	R\$ 585.731,16 C
31.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.409,87 C
	COMPL VAAF	R\$ 1.858.156,99 C
	COMPL VAAT	R\$ 2.454.260,07 C
	TOTAL:	R\$ 4.317.826,93 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 341,84 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 76.041,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.262,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7.042,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 910.650,76 C

ORIGEM ICMS-EST	R\$ 297.193,13 C
ORIGEM FPE	R\$ 865.660,69 C
ORIGEM FPM	R\$ 538.565,14 C
COMPL VAAF	R\$ 1.858.156,99 C
COMPL VAAT	R\$ 2.454.260,07 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 7.013.175,19 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,71 C
07.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
17.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,43 C
18.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,21 C
19.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 188,32 C
20.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 220,75 C
21.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
24.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 281,30 C
26.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,10 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 749,12 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 749,12 C	

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.07.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 28,22 D
	LC 176/2020	R\$ 2.822,57 C
	TOTAL:	R\$ 2.794,35 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 28,22 D
	LC 176/2020	R\$ 2.822,57 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 28,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.822,57 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.424.542,89 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 11.914.683,97 C