



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

01/09/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:09:19

BRASILEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 48.935,38 C
	PARCELA DE IR	R\$ 448.972,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.979,07 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.324,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 74.686,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99.581,56 D
	TOTAL:	R\$ 293.336,84 C
18.08.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 11.769,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 101.870,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.136,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.046,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.728,09 D
	TOTAL:	R\$ 72.729,93 C
30.08.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 6.838,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 256.187,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.630,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39.453,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.605,17 D
	TOTAL:	R\$ 168.336,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 67.543,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 807.030,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.745,71 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.324,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 131.186,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 174.914,82 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 340.170,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 874.574,20 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 12.315,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 123,15 D
	TOTAL:	R\$ 12.192,35 C
04.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.289,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 62,89 D
	TOTAL:	R\$ 6.226,79 C
01.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 11.987,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 119,87 D
	TOTAL:	R\$ 11.868,03 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 30.593,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 305,91 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 305,91 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 30.593,08 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,15 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 35,79 C
	TOTAL:	R\$ 23,00 C
30.08.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,58 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 57,92 C
	TOTAL:	R\$ 37,20 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,73 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 93,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 33,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 93,71 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,32 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 132,90 C
	TOTAL:	R\$ 131,58 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,32 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 132,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 132,90 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	ORIGEM FPM	R\$ 74.686,17 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,36 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,95 C
	TOTAL:	R\$ 74.694,48 C
18.08.2023	ORIGEM FPM	R\$ 17.046,06 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,70 C
	TOTAL:	R\$ 17.046,76 C
30.08.2023	ORIGEM FPM	R\$ 39.453,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,68 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,41 C
	TOTAL:	R\$ 39.462,96 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 131.186,10 C
	ORIGEM ITR	R\$ 14,04 C
	ORIGEM IPM	R\$ 4,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 131.204,20 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,95 D

	IPM IPI-MUNIC	R\$ 15,78 C
	TOTAL:	R\$ 12,83 C
18.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,70 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3,79 C
	TOTAL:	R\$ 3,09 C
30.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,41 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,20 C
	TOTAL:	R\$ 1,79 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,06 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 21,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,06 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21,77 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.574,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 127,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.384,58 C
	TOTAL:	R\$ 19.086,41 C
09.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.896,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 144,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.501,64 C
	TOTAL:	R\$ 11.542,16 C
10.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 68,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 117.946,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 70.503,19 C
	TOTAL:	R\$ 188.553,35 C
16.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.569,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 148,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 73.730,78 C
	TOTAL:	R\$ 75.449,31 C
18.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 12,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,35 C

	ORIGEM FPE	R\$ 26.919,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.333,06 C
	TOTAL:	R\$ 44.273,37 C
22.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.007,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 103,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 102.908,91 C
	TOTAL:	R\$ 104.020,30 C
30.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 25,44 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.375,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 142,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 47.083,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 62.307,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.118,12 C
	TOTAL:	R\$ 151.057,76 C
31.08.2023	COMPL VAAF	R\$ 196.186,60 C
	COMPL VAAT	R\$ 539.875,62 C
	TOTAL:	R\$ 736.062,22 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 106,54 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.423,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 666,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 47,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 249.609,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 207.173,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 127.954,37 C
	COMPL VAAF	R\$ 196.186,60 C
	COMPL VAAT	R\$ 539.875,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.330.044,88 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
03.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 328,00 C
04.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C

07.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C
11.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 55,28 C
14.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,06 C
15.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 44,70 C
21.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 100,34 C
22.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 786,12 C
23.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 39,52 C
24.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 2.891,24 C
25.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
28.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 60,83 C
29.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 81,81 C
31.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
01.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 17,20 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 4.481,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.481,43 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 10,39 D
	LC 176/2020	R\$ 1.039,97 C
	TOTAL:	R\$ 1.029,58 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 10,39 D
	LC 176/2020	R\$ 1.039,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.039,97 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 340.526,04 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.372.186,14 C