



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

01/09/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:08:39

BRASILEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 93.748,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 759.310,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.530,58 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.324,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.117,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.490,36 D
	AJ DED FUNDEB	R\$ 518,66 D
	AJ DED PASEP	R\$ 25,93 D
	AJUSTE FPM	R\$ 2.593,30 C
	TOTAL:	R\$ 706.644,99 C
20.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 14.414,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 101.777,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.161,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.428,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.238,46 D
	TOTAL:	R\$ 74.363,11 C
28.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 7.213,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 310.535,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.177,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.662,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.549,84 D
	TOTAL:	R\$ 203.359,57 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 115.377,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.171.623,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.869,97 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.324,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114.208,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 152.278,66 D
	AJ DED FUNDEB	R\$ 518,66 D

AJ DED PASEP	R\$ 25,93 D
AJUSTE FPM	R\$ 2.593,30 C
DEBITO FUNDO	R\$ 305.226,43 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.289.594,10 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,79 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 43,99 C
	TOTAL:	R\$ 28,26 C
20.07.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 45,66 C
	TOTAL:	R\$ 29,33 C
28.07.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,43 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 42,17 C
	TOTAL:	R\$ 27,09 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26,35 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 131,82 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 47,14 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 131,82 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.07.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,08 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 108,63 C
	TOTAL:	R\$ 107,55 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,08 D

CFM-PRD.MINERAL	R\$ 108,63 C
DEBITO FUNDO	R\$ 1,08 D
CREDITO FUNDO	R\$ 108,63 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	ORIGEM FPM	R\$ 49.117,77 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,59 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,27 C
	TOTAL:	R\$ 49.127,63 C
20.07.2023	ORIGEM FPM	R\$ 17.428,84 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,84 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,87 C
	TOTAL:	R\$ 17.436,55 C
28.07.2023	ORIGEM FPM	R\$ 47.662,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,43 C
	TOTAL:	R\$ 47.669,13 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 114.208,99 C
	ORIGEM ITR	R\$ 19,75 C
	ORIGEM IPM	R\$ 4,57 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 114.233,31 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,27 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 17,49 C
	TOTAL:	R\$ 14,22 C
20.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,87 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 4,65 C
	TOTAL:	R\$ 3,78 C
28.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,43 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,33 C

	TOTAL:	R\$ 1,90 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,57 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 24,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24,47 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.988,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 576,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.607,52 C
	TOTAL:	R\$ 9.172,58 C
10.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 73,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 38,50 C
	ORIGEM FPE	R\$ 77.568,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 46.371,34 C
	TOTAL:	R\$ 124.052,50 C
12.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.010,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 248,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.253,58 C
	TOTAL:	R\$ 12.512,52 C
19.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.528,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 238,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.295,57 C
	TOTAL:	R\$ 79.062,53 C
20.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 5,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,23 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.524,04 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.452,71 C
	TOTAL:	R\$ 43.992,14 C
26.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.563,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 319,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 148.187,54 C
	TOTAL:	R\$ 154.070,16 C

28.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 13,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,12 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.269,83 C
	ORIGEM FPM	R\$ 44.992,93 C
	TOTAL:	R\$ 120.280,89 C
31.07.2023	COMPL VAAF	R\$ 184.344,63 C
	COMPL VAAT	R\$ 507.288,32 C
	TOTAL:	R\$ 691.632,95 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 91,89 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 12.090,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.383,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 53,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 241.344,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 180.362,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 107.816,98 C
	COMPL VAAF	R\$ 184.344,63 C
	COMPL VAAT	R\$ 507.288,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.234.776,27 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,53 C
05.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,52 C
06.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 16,09 C
07.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 36,36 C
10.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 377,29 C
11.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 87,08 C
12.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 40,30 C
13.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 24,80 C

14.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 21,01 C
17.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,39 C
18.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 3,79 C
19.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,50 C
20.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
21.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
24.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 4.683,59 C
25.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 86,75 C
26.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,68 C
27.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
28.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 53,08 C
31.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 169,84 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.704,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.704,68 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.07.2023	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\$ 305.289,61 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.645.613,25 C