



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/11/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:36:46

BRASILEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 56.507,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 304.465,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.609,72 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.324,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 54.146,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 72.194,69 D
	TOTAL:	R\$ 205.698,83 C
20.10.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 25.802,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 114.005,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.398,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.971,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.961,61 D
	TOTAL:	R\$ 89.477,21 C
30.10.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 15.479,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 311.767,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.272,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.087,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.449,43 D
	TOTAL:	R\$ 209.438,26 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 97.789,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 730.239,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.280,25 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.324,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 124.204,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 165.605,73 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 323.414,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 828.028,79 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.10.2023	COTA-PARTE	R\$ 14.835,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 148,35 D
	TOTAL:	R\$ 14.687,03 C
30.10.2023	COTA-PARTE	R\$ 8.034,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80,34 D
	TOTAL:	R\$ 7.954,02 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 22.869,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 228,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 228,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22.869,74 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 56,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.052,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.403,74 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 7.018,71 C
	TOTAL:	R\$ 4.506,03 C
20.10.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,77 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 38,87 C
	TOTAL:	R\$ 24,96 C
30.10.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,98 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 29,90 C
	TOTAL:	R\$ 19,21 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 56,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.063,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.417,49 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 7.087,48 C

	DEBITO FUNDO	R\$ 2.537,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.087,48 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 3,56 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 356,25 C
	TOTAL:	R\$ 352,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,56 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 356,25 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 356,25 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	ORIGEM FPM	R\$ 54.146,01 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1.052,80 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,41 C
	TOTAL:	R\$ 55.202,22 C
20.10.2023	ORIGEM FPM	R\$ 20.971,21 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,83 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,56 C
	TOTAL:	R\$ 20.978,60 C
30.10.2023	ORIGEM FPM	R\$ 49.087,07 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,48 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,93 C
	TOTAL:	R\$ 49.092,48 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 124.204,29 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1.063,11 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 125.273,30 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

10.10.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,41 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 18,22 C
	TOTAL:	R\$ 14,81 C
20.10.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,56 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 8,32 C
	TOTAL:	R\$ 6,76 C
30.10.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,93 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 4,99 C
	TOTAL:	R\$ 4,06 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,90 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 31,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 31,53 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	PASEP MUNICIPIO	R\$ 24,24 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.424,33 C
	TOTAL:	R\$ 2.400,09 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 24,24 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.424,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 24,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.424,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.036,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 160,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.157,01 C
	TOTAL:	R\$ 20.354,55 C
10.10.2023	ORIGEM ITR	R\$ 4.482,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 40,10 C

	ORIGEM FPE	R\$ 85.510,04 C
	ORIGEM FPM	R\$ 55.057,62 C
	TOTAL:	R\$ 145.090,40 C
11.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.124,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 710,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.128,37 C
	TOTAL:	R\$ 14.962,91 C
17.10.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.222,65 C
18.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 915,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 249,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.942,69 C
	TOTAL:	R\$ 78.107,62 C
20.10.2023	ORIGEM ITR	R\$ 102,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 18,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.118,32 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.324,28 C
	TOTAL:	R\$ 54.563,43 C
25.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 905,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 356,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 126.575,68 C
	TOTAL:	R\$ 127.838,02 C
30.10.2023	ORIGEM ITR	R\$ 40,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 77.519,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 49.913,50 C
	TOTAL:	R\$ 127.484,18 C
31.10.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.222,65 C
	COMPL VAAF	R\$ 205.128,23 C
	COMPL VAAT	R\$ 539.371,25 C
	TOTAL:	R\$ 762.722,13 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 4.625,36 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.982,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.476,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 69,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 272.249,05 C

ORIGEM FPE	R\$ 196.147,86 C
ORIGEM FPM	R\$ 126.295,40 C
COMPL VAAF	R\$ 205.128,23 C
COMPL VAAT	R\$ 539.371,25 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.349.345,89 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 44,99 C
03.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 242,48 C
04.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,26 C
05.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 61,53 C
17.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
18.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 95,42 C
19.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 63,88 C
20.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.236,96 C
23.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 623,85 C
24.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 2.686,78 C
25.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,09 C
26.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 24,66 C
27.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 50,70 C
31.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.182,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.182,68 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.10.2023	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\$ 326.224,55 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.341.639,96 C