



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

24/02/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:53:17

BRASILEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 43.412,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 468.388,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.118,00 D
	TOTAL:	R\$ 506.683,40 C
09.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 55.396,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 451.526,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.069,22 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 21.464,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76.038,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 101.384,59 D
	TOTAL:	R\$ 302.966,08 C
20.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 16.623,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 313.179,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.298,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.470,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.960,64 D
	TOTAL:	R\$ 211.074,12 C
29.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 15.567,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 280.439,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.960,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 44.401,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59.201,56 D
	TOTAL:	R\$ 189.445,09 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 131.000,60 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.513.534,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 16.445,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 21.464,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 169.910,09 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 226.546,79 D
DEBITO FUNDO	R\$ 434.366,85 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.644.535,54 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.137,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 161,37 D
	TOTAL:	R\$ 15.975,75 C
21.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 7.451,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 74,51 D
	TOTAL:	R\$ 7.376,49 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 23.588,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 235,88 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 235,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.588,12 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,51 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,59 C
	TOTAL:	R\$ 8,10 C
29.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,84 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 19,23 C
	TOTAL:	R\$ 12,36 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,35 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 31,82 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 11,36 D

CREDITO FUNDO		R\$ 31,82 C
FUS - FUNDO SAUDE		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 76.038,44 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,88 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,55 C
	TOTAL:	R\$ 76.043,87 C
20.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 49.470,48 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,06 C
	TOTAL:	R\$ 49.471,54 C
29.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 44.401,17 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,88 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,00 C
	TOTAL:	R\$ 44.405,05 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 169.910,09 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,76 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 169.920,46 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 18,99 C
	TOTAL:	R\$ 15,44 C
20.12.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,06 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 5,70 C
	TOTAL:	R\$ 4,64 C
29.12.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,00 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 5,34 C
	TOTAL:	R\$ 4,34 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,61 D

IPM IPI-MUNIC	R\$ 30,03 C
DEBITO FUNDO	R\$ 5,61 D
CREDITO FUNDO	R\$ 30,03 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 502,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 170,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.734,30 C
	TOTAL:	R\$ 12.407,04 C
09.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 302,48 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 38,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 108.896,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 69.709,95 C
	TOTAL:	R\$ 178.946,93 C
13.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 230,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 386,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.409,65 C
	TOTAL:	R\$ 2.026,87 C
14.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 752,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 269,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.147,85 C
	TOTAL:	R\$ 29.169,33 C
20.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 5,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 70.747,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 45.353,18 C
	TOTAL:	R\$ 116.117,60 C
21.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 853,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 209,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.667,39 C
	TOTAL:	R\$ 97.730,15 C
22.12.2022	COMPL VAAF	R\$ 149.641,47 C
27.12.2022	ORIG AUX FIN	R\$ 1.409,45 C

28.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.005,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 69,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.404,62 C
	TOTAL:	R\$ 36.479,72 C
29.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 6,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 63.464,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.705,78 C
	TOTAL:	R\$ 104.187,21 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 313,83 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.344,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.104,68 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 60,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 173.363,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 243.108,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 155.768,91 C
	COMPL VAAF	R\$ 149.641,47 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 1.409,45 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 728.115,77 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,15 C
06.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,44 C
07.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 41,08 C
14.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3.740,46 C
16.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.389,67 C
20.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

21.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 39,07 C
22.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.752,65 C
23.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
26.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,06 C
27.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,63 C
28.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
30.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,66 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 8.045,01 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.045,01 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 8,26 D
	LC 176/2020	R\$ 826,30 C
	TOTAL:	R\$ 818,04 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 8,26 D
	LC 176/2020	R\$ 826,30 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 826,30 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.12.2022	COMPL VAAT	R\$ 191.006,46 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 191.006,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 191.006,46 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 434.627,96 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.766.099,51 C