



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

01/09/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:07:53

BRASILEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 09.06.2023 | PARCELA DE IPI | R\$ 57.212,76 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 396.442,76 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.536,54 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 25.324,22 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 68.048,32 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 90.731,10 D |
| | TOTAL: | R\$ 265.015,34 C |
| 20.06.2023 | PARCELA DE IPI | R\$ 14.368,95 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 247.677,40 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.620,45 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 39.306,95 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.409,27 D |
| | TOTAL: | R\$ 167.709,68 C |
| 30.06.2023 | PARCELA DE IPI | R\$ 12.895,27 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 304.509,12 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.174,04 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 47.610,65 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 63.480,87 D |
| | TOTAL: | R\$ 203.138,83 C |
| TOTALS | PARCELA DE IPI | R\$ 84.476,98 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 948.629,28 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 10.331,03 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 25.324,22 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 154.965,92 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 206.621,24 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 397.242,41 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 1.033.106,26 C | |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 20.06.2023 | COTA-PARTE | R\$ 13.594,94 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 135,94 D |
| | TOTAL: | R\$ 13.459,00 C |
| 22.06.2023 | COTA-PARTE | R\$ 6.551,59 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 65,51 D |
| | TOTAL: | R\$ 6.486,08 C |
| TOTALS | COTA-PARTE | R\$ 20.146,53 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 201,45 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 201,45 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 20.146,53 C |
| | | |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 09.06.2023 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,28 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 5,28 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 7,04 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 35,24 C |
| | TOTAL: | R\$ 22,64 C |
| TOTALS | RETENCAO PASEP | R\$ 0,28 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 5,28 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 7,04 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 35,24 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 12,60 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 35,24 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|------------|-------------------|
| 09.06.2023 | ORIGEM FPM | R\$ 68.048,32 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 5,28 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 3,42 C |
| | TOTAL: | R\$ 68.057,02 C |

| | | |
|------------|---------------|------------------|
| 20.06.2023 | ORIGEM FPM | R\$ 39.306,95 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 0,85 C |
| | TOTAL: | R\$ 39.307,80 C |
| 30.06.2023 | ORIGEM FPM | R\$ 47.610,65 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 0,76 C |
| | TOTAL: | R\$ 47.611,41 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 154.965,92 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 5,28 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 5,03 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 154.976,23 C |

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 09.06.2023 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 3,42 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 18,24 C |
| | TOTAL: | R\$ 14,82 C |
| 20.06.2023 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 0,85 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 4,58 C |
| | TOTAL: | R\$ 3,73 C |
| 30.06.2023 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 0,76 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 4,11 C |
| | TOTAL: | R\$ 3,35 C |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R\$ 5,03 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 26,93 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 5,03 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 26,93 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 07.06.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 9.535,92 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 204,45 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 8.049,83 C |

| | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| | TOTAL: | R\$ 17.790,20 C |
| 09.06.2023 | ORIGEM ITR | R\$ 76,82 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 40,14 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 106.250,30 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 68.209,84 C |
| | TOTAL: | R\$ 174.577,10 C |
| 14.06.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.808,44 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 161,61 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 39.314,67 C |
| | TOTAL: | R\$ 42.284,72 C |
| 20.06.2023 | ORIGEM ITR | R\$ 28,11 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 10,08 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 61.373,76 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 39.400,24 C |
| | TOTAL: | R\$ 100.812,19 C |
| 21.06.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.213,42 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 205,21 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 129.289,80 C |
| | TOTAL: | R\$ 131.708,43 C |
| 28.06.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 1.708,12 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 130,92 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 42.990,20 C |
| | TOTAL: | R\$ 44.829,24 C |
| 30.06.2023 | ORIGEM ITR | R\$ 5,22 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 9,05 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 74.338,41 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 47.723,65 C |
| | COMPL VAAF | R\$ 184.344,63 C |
| | COMPL VAAT | R\$ 507.288,32 C |
| | TOTAL: | R\$ 813.709,28 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 110,15 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 16.265,90 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 702,19 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 59,27 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 219.644,50 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 241.962,47 C |

| | |
|---------------|--------------------|
| ORIGEM FPM | R\$ 155.333,73 C |
| COMPL VAAF | R\$ 184.344,63 C |
| COMPL VAAT | R\$ 507.288,32 C |
| DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 1.325.711,16 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 01.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 140,42 C |
| 02.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 05.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,21 C |
| 07.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 14.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 31,33 C |
| 16.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,96 C |
| 20.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 856,36 C |
| 21.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 118,70 C |
| 22.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 2.819,93 C |
| 23.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,05 C |
| 26.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 20,09 C |
| 27.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 257,16 C |
| 28.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 30,28 C |
| 29.06.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,76 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 4.321,25 C |

| | |
|---------------|----------------|
| DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 4.321,25 C |

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|----------------|-------------------|
| 30.06.2023 | 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\$ 397.471,88 D |
| CREDITO BENEF. | R\$ 2.539.363,57 C |