



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/05/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21:17:36

MAGE - RJ

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 478.344,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 6.039.735,30 C
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 900.000,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 71.370,00 D
	RFB-RET DARF	R\$ 211.122,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.303.615,89 D
	TOTAL:	R\$ 4.031.971,03 C
19.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 160.446,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 501.709,05 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 132.431,19 D
	TOTAL:	R\$ 529.724,79 C
26.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 80.325,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.591.756,20 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 334.416,27 D
	TOTAL:	R\$ 1.337.665,18 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 719.116,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 8.133.200,55 C
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 900.000,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 71.370,00 D
	RFB-RET DARF	R\$ 211.122,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.770.463,35 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.952.955,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.852.316,98 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.02.2021	COTA-PARTE	R\$ 90.596,39 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 90.596,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 90.596,39 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,32 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 116,63 C
	TOTAL:	R\$ 93,31 C
19.02.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,99 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 24,97 C
	TOTAL:	R\$ 19,98 C
26.02.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,96 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 84,81 C
	TOTAL:	R\$ 67,85 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 226,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 45,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 226,41 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.02.2021	ANP-LEI 9478/97	R\$ 231.713,30 C
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 4.285.139,86 C
	TOTAL:	R\$ 4.516.853,16 C
TOTAIS	ANP-LEI 9478/97	R\$ 231.713,30 C
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 4.285.139,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.516.853,16 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

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

09.02.2021	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 38.076,78 C
22.02.2021	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 85,85 C
TOTAIS	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 38.162,63 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 38.162,63 C

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2021	ISS - CONV. STN	R\$ 986,98 C
10.02.2021	ISS - CONV. STN	R\$ 820,99 C
22.02.2021	ISS - CONV. STN	R\$ 7.539,00 C
TOTAIS	ISS - CONV. STN	R\$ 9.346,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.346,97 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.500.145,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 63.580,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.079.949,30 C
	COMPL UNIAO AJ	R\$ 758.190,09 D
	TOTAL:	R\$ 1.885.486,09 C
09.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.211.285,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 103.952,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.005.604,58 C
	TOTAL:	R\$ 2.320.843,14 C
10.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 180,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 212.240,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 455.073,98 C
	ORIGEM FPM	R\$ 986.021,09 C
	TOTAL:	R\$ 1.653.515,80 C

17.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 355.915,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 81.813,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.431.003,65 C
	TOTAL:	R\$ 8.868.732,92 C
19.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 96,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 71.189,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.590,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 100.167,50 C
	TOTAL:	R\$ 217.044,21 C
23.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 193.771,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 45.697,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 948.680,46 C
	TOTAL:	R\$ 1.188.149,83 C
26.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 34,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35.640,10 C
	ORIGEM FPE	R\$ 121.840,25 C
	ORIGEM FPM	R\$ 252.943,75 C
	TOTAL:	R\$ 410.458,49 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 311,15 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.261.119,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 295.045,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 319.070,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.465.237,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 622.504,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.339.132,34 C
	COMPL UNIAO AJ	R\$ 758.190,09 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 758.190,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.302.420,57 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 3.007,35 C
02.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 43.417,48 C
03.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 13.017,27 C

04.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 677,08 C
05.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 2.205,03 C
08.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5.120,63 C
09.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1.465,17 C
10.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 7.716,58 C
11.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1.836,68 C
12.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 8.249,10 C
17.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 4.797,58 C
18.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 9.435,40 C
19.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 17.533,58 C
22.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 53.235,34 C
23.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 38.183,63 C
24.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 205.061,85 C
25.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 6.118,20 C
26.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 3.980,67 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 425.058,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 425.058,62 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.02.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 129,03 D
	LC 176/2020	R\$ 12.903,07 C

	TOTAL:	R\$ 12.774,04 C
26.02.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 129,03 D
	LC 176/2020	R\$ 12.903,07 C
	TOTAL:	R\$ 12.774,04 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 258,06 D
	LC 176/2020	R\$ 25.806,14 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 258,06 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.806,14 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEFL.	R\$ 3.711.449,40 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 31.260.787,87 C