



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

10/05/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21:18:21

MAGE - RJ

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO  |
|------------|----------------|--------------------|
| 10.03.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 475.571,68 C   |
|            | PARCELA DE IR  | R\$ 2.559.394,92 C |
|            | RFB-RET DARF   | R\$ 211.122,63 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 606.993,31 D   |
|            | TOTAL:         | R\$ 2.216.850,66 C |
| 19.03.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 231.390,77 C   |
|            | PARCELA DE IR  | R\$ 610.369,85 C   |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 168.352,11 D   |
|            | TOTAL:         | R\$ 673.408,51 C   |
| 30.03.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 146.934,24 C   |
|            | PARCELA DE IR  | R\$ 1.909.860,61 C |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 411.358,95 D   |
|            | TOTAL:         | R\$ 1.645.435,90 C |
| TOTAIS     | PARCELA DE IPI | R\$ 853.896,69 C   |
|            | PARCELA DE IR  | R\$ 5.079.625,38 C |
|            | RFB-RET DARF   | R\$ 211.122,63 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.186.704,37 D |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 1.397.827,00 D |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 5.933.522,07 C |

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA       | PARCELA    | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|------------|-------------------|
| 04.03.2021 | COTA-PARTE | R\$ 2.539,18 C    |
| 22.03.2021 | COTA-PARTE | R\$ 110.369,53 C  |
| 25.03.2021 | COTA-PARTE | R\$ 2.882,36 C    |

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| <b>TOTAIS</b> | COTA-PARTE    | R\$ 115.791,07 C |
|               | DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D       |
|               | CREDITO FUNDO | R\$ 115.791,07 C |

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b> | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 10.03.2021    | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 16,70 D              |
|               | ITR-NAO CONVEN | R\$ 83,51 C              |
|               | TOTAL:         | R\$ 66,81 C              |
| 19.03.2021    | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 6,22 D               |
|               | ITR-NAO CONVEN | R\$ 31,13 C              |
|               | TOTAL:         | R\$ 24,91 C              |
| 30.03.2021    | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 17,13 D              |
|               | ITR-NAO CONVEN | R\$ 85,65 C              |
|               | TOTAL:         | R\$ 68,52 C              |
| <b>TOTAIS</b> | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 40,05 D              |
|               | ITR-NAO CONVEN | R\$ 200,29 C             |
|               | DEBITO FUNDO   | R\$ 40,05 D              |
|               | CREDITO FUNDO  | R\$ 200,29 C             |

## ANP - ROYALTIES DA ANP

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 04.03.2021    | ANP-LEI 9478/97 | R\$ 11.771,71 C          |
|               | ANP-LEI 7990/89 | R\$ 151.297,76 C         |
|               | TOTAL:          | R\$ 163.069,47 C         |
| 22.03.2021    | ANP-LEI 9478/97 | R\$ 451.641,89 C         |
|               | ANP-LEI 7990/89 | R\$ 5.194.016,16 C       |
|               | TOTAL:          | R\$ 5.645.658,05 C       |
| 25.03.2021    | ANP-LEI 9478/97 | R\$ 19.037,41 C          |
|               | ANP-LEI 7990/89 | R\$ 167.403,70 C         |
|               | TOTAL:          | R\$ 186.441,11 C         |
| <b>TOTAIS</b> | ANP-LEI 9478/97 | R\$ 482.451,01 C         |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| ANP-LEI 7990/89 | R\$ 5.512.717,62 C |
| DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D         |
| CREDITO FUNDO   | R\$ 5.995.168,63 C |

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

| DATA          | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 11.03.2021    | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 29.033,16 C   |
| <b>TOTAIS</b> | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 29.033,16 C   |
| DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D      |                   |
| CREDITO FUNDO | R\$ 29.033,16 C |                   |

## ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO

| DATA          | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 01.03.2021    | ISS - CONV. STN | R\$ 2.095,04 C    |
| 10.03.2021    | ISS - CONV. STN | R\$ 2.093,87 C    |
| 22.03.2021    | ISS - CONV. STN | R\$ 15.196,38 C   |
| 30.03.2021    | ISS - CONV. STN | R\$ 67,51 C       |
| <b>TOTAIS</b> | ISS - CONV. STN | R\$ 19.452,80 C   |
| DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D      |                   |
| CREDITO FUNDO | R\$ 19.452,80 C |                   |

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO  |
|------------|-----------------|--------------------|
| 02.03.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 399.460,46 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 109.918,86 C   |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.931.383,20 C |
|            | TOTAL:          | R\$ 2.440.762,52 C |
| 09.03.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 494.932,70 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 82.835,06 C    |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.965.968,33 C |

|            |                 |                     |
|------------|-----------------|---------------------|
|            | TOTAL:          | R\$ 2.543.736,09 C  |
| 10.03.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 2.196,64 C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 211.009,89 C    |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 215.898,85 C    |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 459.113,92 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 888.219,30 C    |
| 16.03.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 319.842,46 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 67.533,04 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 6.737.367,96 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 7.124.743,46 C  |
| 19.03.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 45,44 C         |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 102.667,47 C    |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 58.160,57 C     |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 127.337,15 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 288.210,63 C    |
| 23.03.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 218.874,26 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 115.807,77 C    |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.173.636,26 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 1.508.318,29 C  |
| 30.03.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 61,63 C         |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 239.596,13 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 86.418,15 C     |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 65.194,33 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.498.321,79 C  |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 149.153,04 C    |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 311.141,18 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 2.349.886,25 C  |
| TOTAIS     | ORIGEM ITR      | R\$ 2.303,71 C      |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.672.706,01 C  |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 462.512,88 C    |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 378.871,69 C    |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 13.306.677,54 C |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 423.212,46 C    |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 897.592,25 C    |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D          |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 17.143.876,54 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| <b>DATA</b> | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 01.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 11.104,97 C          |
| 02.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 59.983,88 C          |
| 03.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 2.201,54 C           |
| 04.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 3.776,63 C           |
| 05.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 3.467,64 C           |
| 08.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 415,84 C             |
| 09.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 3.731,09 C           |
| 10.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 2.511,93 C           |
| 11.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 2.807,30 C           |
| 12.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 2.075,99 C           |
| 15.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 3.669,37 C           |
| 16.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 3.233,12 C           |
| 17.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 8.290,47 C           |
| 18.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 14.240,38 C          |
| 19.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 18.417,21 C          |
| 22.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 27.023,83 C          |
| 23.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 31.814,93 C          |
| 24.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 224.672,98 C         |
| 25.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 2.258,98 C           |

|               |                 |                  |
|---------------|-----------------|------------------|
| 26.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 2.053,40 C   |
| 29.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 5.959,58 C   |
| 30.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 5.509,51 C   |
| 31.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 2.654,99 C   |
| <b>TOTAIS</b> | SIMPLES NACION. | R\$ 441.875,56 C |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 441.875,56 C |

## ADO - LC 176/2020 (ADO25)

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b> | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 30.03.2021    | RETENCAO PASEP | R\$ 129,03 D             |
|               | LC 176/2020    | R\$ 12.903,07 C          |
|               | TOTAL:         | R\$ 12.774,04 C          |
| <b>TOTAIS</b> | RETENCAO PASEP | R\$ 129,03 D             |
|               | LC 176/2020    | R\$ 12.903,07 C          |
|               | DEBITO FUNDO   | R\$ 129,03 D             |
|               | CREDITO FUNDO  | R\$ 12.903,07 C          |

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

|  |                |                     |
|--|----------------|---------------------|
|  | DEBITO BENEF.  | R\$ 1.397.996,08 D  |
|  | CREDITO BENEF. | R\$ 29.691.823,19 C |