



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

06/03/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:08:35

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 52.068,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.227.863,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.799,31 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.711,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 191.989,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 255.986,35 D
	TOTAL:	R\$ 806.444,97 C
17.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 9.462,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 113.750,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.232,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.481,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.642,60 D
	TOTAL:	R\$ 78.856,36 C
28.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 6.953,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.568,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.055,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.828,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.104,38 D
	TOTAL:	R\$ 195.534,07 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 68.484,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.640.182,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.086,64 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.711,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 256.300,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 341.733,33 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 627.831,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.708.666,75 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 16.470,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 164,70 D
	TOTAL:	R\$ 16.305,33 C
27.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 7.878,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 78,78 D
	TOTAL:	R\$ 7.799,28 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 24.348,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 243,48 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 243,48 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.348,09 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,84 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 19,24 C
	TOTAL:	R\$ 12,37 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,84 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 19,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19,24 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 9.789,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.468,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.957,83 D
	TOTAL:	R\$ 6.362,96 C

14.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 11.284,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.692,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.256,99 D
	TOTAL:	R\$ 7.335,22 C
23.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 109.342,10 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.401,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.868,42 D
	TOTAL:	R\$ 71.072,37 C
28.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 25.132,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.769,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.026,42 D
	TOTAL:	R\$ 16.335,90 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 155.548,34 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.332,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.109,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 54.441,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 155.548,34 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.468,37 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,89 C
	TOTAL:	R\$ 1.470,26 C
10.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 191.989,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,88 C
	TOTAL:	R\$ 191.992,64 C
14.02.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.692,74 C
	ORIGEM IPM	R\$ 6,68 C
	TOTAL:	R\$ 1.699,42 C
17.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 18.481,95 C
23.02.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.401,31 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,21 C
	TOTAL:	R\$ 16.402,52 C

28.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 45.828,29 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.769,81 C
	TOTAL:	R\$ 49.598,10 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 256.300,00 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 23.332,23 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,88 C
	ORIGEM IPM	R\$ 9,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 279.644,89 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,89 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 10,11 C
	TOTAL:	R\$ 8,22 C
14.02.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,68 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 35,67 C
	TOTAL:	R\$ 28,99 C
23.02.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,21 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 6,48 C
	TOTAL:	R\$ 5,27 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,78 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 52,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 52,26 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.689,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 93,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.808,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 933,03 C
	TOTAL:	R\$ 5.523,93 C

10.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 5,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 65.445,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 46.220,89 C
	TOTAL:	R\$ 111.688,60 C
14.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.761,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 158,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.284,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.075,60 C
	TOTAL:	R\$ 6.280,84 C
17.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 2,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3,12 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.287,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.449,47 C
	TOTAL:	R\$ 10.742,51 C
23.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.120,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 153,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.284,47 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.421,65 C
	TOTAL:	R\$ 43.980,38 C
28.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 1,46 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 679,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 113,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.325,71 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.395,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.978,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.033,01 C
	COMPL VAAF	R\$ 17.373,14 C
	TOTAL:	R\$ 54.902,69 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 9,60 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.251,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 519,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 22,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 45.703,16 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.825,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 87.710,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 61.703,37 C
	COMPL VAAF	R\$ 17.373,14 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 233.118,95 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 28,99 C
02.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 19,60 C
03.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,21 C
07.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
08.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
09.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
10.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
14.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,41 C
16.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 16,46 C
17.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,05 C
22.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
23.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
24.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 429,14 C
27.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,10 C
28.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,72 C

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 686,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 686,68 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,23 D
	LC 176/2020	R\$ 123,42 C
	TOTAL:	R\$ 122,19 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,23 D
	LC 176/2020	R\$ 123,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,23 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 123,42 C

FER - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2023	COMPL VAAR	R\$ 3.023,59 C
TOTAIS	COMPL VAAR	R\$ 3.023,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.023,59 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEFL.	R\$ 682.534,60 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 2.405.232,21 C