



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/09/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:59:26

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 59.323,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 544.281,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.036,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.348,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 90.540,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 120.720,91 D
	TOTAL:	R\$ 372.958,46 C
18.08.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 14.268,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 123.495,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.377,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.664,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.552,84 D
	TOTAL:	R\$ 88.169,17 C
30.08.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 8.289,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 310.571,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.188,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.829,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.772,28 D
	TOTAL:	R\$ 204.071,38 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 81.881,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 978.348,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.602,27 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.348,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 159.034,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 212.046,03 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 395.031,32 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.060.230,33 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 14.929,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 149,29 D
	TOTAL:	R\$ 14.780,56 C
04.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 7.624,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,24 D
	TOTAL:	R\$ 7.548,62 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 22.554,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 225,53 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 225,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22.554,71 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 10,00 C
	TOTAL:	R\$ 6,42 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 10,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3,58 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10,00 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 33.133,79 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.970,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.626,75 D
	TOTAL:	R\$ 21.536,98 C

08.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 5.006,01 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 750,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.001,20 D
	TOTAL:	R\$ 3.253,91 C
15.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 45.854,11 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.878,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.170,82 D
	TOTAL:	R\$ 29.805,18 C
22.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 89.332,10 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.399,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.866,42 D
	TOTAL:	R\$ 58.065,87 C
29.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 26.860,64 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.029,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.372,12 D
	TOTAL:	R\$ 17.459,43 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 200.186,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.027,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.037,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 70.065,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 200.186,65 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.970,06 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,12 C
	TOTAL:	R\$ 4.971,18 C
08.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 750,90 C
10.08.2023	ORIGEM FPM	R\$ 90.540,68 C
15.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.878,11 C
	ORIGEM IPM	R\$ 7,63 C
	TOTAL:	R\$ 6.885,74 C

18.08.2023	ORIGEM FPM	R\$ 20.664,63 C
22.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.399,81 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,83 C
	TOTAL:	R\$ 13.401,64 C
29.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.029,09 C
30.08.2023	ORIGEM FPM	R\$ 47.829,20 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,50 C
	TOTAL:	R\$ 47.830,70 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 159.034,51 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 30.027,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,50 C
	ORIGEM IPM	R\$ 10,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 189.074,56 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,12 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 6,00 C
	TOTAL:	R\$ 4,88 C
15.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,63 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 40,72 C
	TOTAL:	R\$ 33,09 C
22.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,83 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 9,79 C
	TOTAL:	R\$ 7,96 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,58 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 56,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,58 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 56,51 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.032,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 235,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.622,87 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.158,06 C
	TOTAL:	R\$ 14.048,79 C
08.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.585,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 242,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.439,70 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 477,13 C
	TOTAL:	R\$ 4.744,91 C
10.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 4,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 19,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.209,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.163,51 C
	TOTAL:	R\$ 53.397,01 C
15.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.063,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 229,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.692,31 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.370,46 C
	TOTAL:	R\$ 19.355,49 C
18.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 0,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.034,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.047,28 C
	TOTAL:	R\$ 12.087,03 C
22.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 892,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 295,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.680,77 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.514,45 C
	TOTAL:	R\$ 35.382,67 C
29.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 911,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 273,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.828,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.560,15 C
	TOTAL:	R\$ 11.573,27 C

30.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 0,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.620,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.682,15 C
	TOTAL:	R\$ 28.306,25 C
31.08.2023	COMPL VAAF	R\$ 20.396,96 C
	COMPL VAAR	R\$ 4.407,79 C
	TOTAL:	R\$ 24.804,75 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 5,95 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.484,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.275,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 58.264,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 19.080,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 54.864,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.892,94 C
	COMPL VAAF	R\$ 20.396,96 C
	COMPL VAAR	R\$ 4.407,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 203.700,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 9,43 C
02.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 74,31 C
07.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,35 C
10.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 18,02 C
11.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,25 C

14.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,40 C
16.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
17.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
22.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 344,95 C
23.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 60,00 C
24.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 405,39 C
25.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
28.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 18,96 C
29.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 148,02 C
30.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 16,35 C
31.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,26 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.201,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.201,72 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2023	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
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 465.337,52 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.677.138,07 C