



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

19/02/2024

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:19:54

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 69.329,40 C
	PARCELA DE IR	R\$ 559.171,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.295,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.848,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 94.434,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 125.912,80 D
	COTA LC 198/23	R\$ 1.062,85 C
	TOTAL:	R\$ 389.072,57 C
19.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 29.560,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 180.001,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.099,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.487,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.983,12 D
	COTA LC 198/23	R\$ 354,39 C
	TOTAL:	R\$ 134.346,07 C
30.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 3.857,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 583.903,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.886,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 88.302,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.736,95 D
	COTA LC 198/23	R\$ 923,53 C
	TOTAL:	R\$ 376.758,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.747,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.323.076,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.281,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.848,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 214.224,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 285.632,87 D
	COTA LC 198/23	R\$ 2.340,77 C

	DEBITO FUNDO	R\$ 527.987,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.428.164,55 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 17.848,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 178,48 D
	TOTAL:	R\$ 17.669,81 C
24.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 9.912,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 99,12 D
	TOTAL:	R\$ 9.813,81 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 27.761,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 277,60 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 277,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 27.761,22 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 11.496,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.724,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.299,23 D
	TOTAL:	R\$ 7.472,53 C
03.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 3.154,57 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 473,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 630,91 D
	TOTAL:	R\$ 2.050,48 C
09.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 7.313,94 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.097,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.462,78 D
	TOTAL:	R\$ 4.754,07 C
16.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 94.350,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.152,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.870,03 D
	TOTAL:	R\$ 61.327,63 C

23.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 72.207,34 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.831,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.441,46 D
	TOTAL:	R\$ 46.934,78 C
30.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 32.205,32 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.830,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.441,06 D
	TOTAL:	R\$ 20.933,47 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 220.727,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.109,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.145,47 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 77.254,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 220.727,53 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.724,42 C
03.01.2024	REF.ICMS ESTADO	R\$ 473,18 C
09.01.2024	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.097,09 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,98 C
	TOTAL:	R\$ 1.100,07 C
10.01.2024	ORIGEM FPM	R\$ 94.275,17 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 159,42 C
	TOTAL:	R\$ 94.434,59 C
16.01.2024	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.152,52 C
	ORIGEM IPM	R\$ 10,67 C
	TOTAL:	R\$ 14.163,19 C
19.01.2024	ORIGEM FPM	R\$ 31.434,19 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 53,15 C
	TOTAL:	R\$ 31.487,34 C
23.01.2024	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.831,10 C

	ORIGEM IPM	R\$ 2,68 C
	TOTAL:	R\$ 10.833,78 C
30.01.2024	ORIGEM FPM	R\$ 88.164,18 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.830,79 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,86 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 138,52 C
	TOTAL:	R\$ 93.135,35 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 213.873,54 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 33.109,10 C
	ORIGEM IPM	R\$ 18,19 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 351,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 247.351,92 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2024	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,98 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 15,93 C
	TOTAL:	R\$ 12,95 C
16.01.2024	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,67 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 56,94 C
	TOTAL:	R\$ 46,27 C
23.01.2024	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,68 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 14,35 C
	TOTAL:	R\$ 11,67 C
30.01.2024	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,86 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 9,92 C
	TOTAL:	R\$ 8,06 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,19 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 97,14 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 18,19 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 97,14 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2024	PASEP MUNICIPIO	R\$ 17,73 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.773,15 C
	TOTAL:	R\$ 1.755,42 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 17,73 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.773,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 17,73 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.773,15 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 737,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 76,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.296,25 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.095,73 C
	TOTAL:	R\$ 5.206,12 C
03.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 41,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 920,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 300,67 C
	TOTAL:	R\$ 1.271,34 C
09.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 1.118,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 44,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.849,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 614,16 C
	TOTAL:	R\$ 3.626,63 C
10.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 8,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 24,12 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.965,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.324,83 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 33,81 C
	TOTAL:	R\$ 53.357,04 C
16.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 1.523,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 40,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.530,18 C

	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.922,75 C
	TOTAL:	R\$ 34.016,38 C
19.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 1,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.352,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.443,77 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 11,28 C
	TOTAL:	R\$ 17.819,71 C
23.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 1.258,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 179,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.318,41 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.063,38 C
	TOTAL:	R\$ 25.820,28 C
30.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 5,89 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.193,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 51,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.261,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.704,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.628,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.879,54 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 29,81 C
	TOTAL:	R\$ 61.755,55 C
31.01.2024	COMPL VAAF	R\$ 8.989,12 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 10.151,30 C
	COMPL VAAR	R\$ 14.354,22 C
	TOTAL:	R\$ 33.494,64 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 15,75 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.871,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 401,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 57.176,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.701,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 69.947,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 50.648,14 C
	COMPL VAAF	R\$ 8.989,12 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 10.151,30 C
	COMPL VAAR	R\$ 14.354,22 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 74,90 C

	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 236.367,69 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 35,14 C
03.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 85,04 C
04.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 24,22 C
09.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
10.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 20,28 C
11.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 8,55 C
16.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 10,43 C
17.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
18.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 39,08 C
19.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 335,30 C
24.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 685,99 C
25.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
26.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 19,52 C
29.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 15,74 C

30.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
31.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.349,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.349,43 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2024	RETENCAO PASEP	R\$ 1,31 D
	LC 176/2020	R\$ 131,74 C
	TOTAL:	R\$ 130,43 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,31 D
	LC 176/2020	R\$ 131,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 131,74 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 605.556,95 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.163.724,37 C