



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

02/08/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:21:35

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 68.715,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 476.150,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.448,65 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.131,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 81.729,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 108.973,26 D
	TOTAL:	R\$ 335.583,45 C
20.06.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 17.257,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 297.474,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.147,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.209,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.946,54 D
	TOTAL:	R\$ 201.428,98 C
30.06.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 15.487,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 365.732,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.812,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 57.183,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76.244,18 D
	TOTAL:	R\$ 243.981,42 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.461,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.139.358,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.408,15 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.131,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 186.122,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 248.163,98 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 459.826,17 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.240.820,02 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.06.2023	COTA-PARTE	R\$ 16.328,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 163,28 D
	TOTAL:	R\$ 16.165,03 C
22.06.2023	COTA-PARTE	R\$ 7.868,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 78,68 D
	TOTAL:	R\$ 7.790,16 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 24.197,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 241,96 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 241,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.197,15 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,41 C
	TOTAL:	R\$ 4,12 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6,41 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.808,71 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.021,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.361,74 D
	TOTAL:	R\$ 4.425,67 C

13.06.2023	COTA-PARTE	R\$ 4.731,86 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 709,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 946,37 D
	TOTAL:	R\$ 3.075,72 C
20.06.2023	COTA-PARTE	R\$ 79.530,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.929,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.906,12 D
	TOTAL:	R\$ 51.694,89 C
27.06.2023	COTA-PARTE	R\$ 72.077,39 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.811,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.415,47 D
	TOTAL:	R\$ 46.850,32 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 163.148,56 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.472,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.629,70 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 57.101,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 163.148,56 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.021,30 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,27 C
	TOTAL:	R\$ 1.022,57 C
09.06.2023	ORIGEM FPM	R\$ 81.729,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,96 C
	TOTAL:	R\$ 81.730,91 C
13.06.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 709,77 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,82 C
	TOTAL:	R\$ 718,59 C
20.06.2023	ORIGEM FPM	R\$ 47.209,91 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.929,59 C
	TOTAL:	R\$ 59.139,50 C
27.06.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.811,60 C

	ORIGEM IPM	R\$ 2,22 C
	TOTAL:	R\$ 10.813,82 C
30.06.2023	ORIGEM FPM	R\$ 57.183,13 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 186.122,99 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 24.472,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,96 C
	ORIGEM IPM	R\$ 12,31 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 210.608,52 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,27 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 6,80 C
	TOTAL:	R\$ 5,53 C
13.06.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,82 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 47,07 C
	TOTAL:	R\$ 38,25 C
27.06.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,22 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 11,84 C
	TOTAL:	R\$ 9,62 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,31 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 65,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 12,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 65,71 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.466,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 127,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.956,72 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 648,95 C
	TOTAL:	R\$ 4.199,38 C

09.06.2023	ORIGEM ITR	R\$ 4,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 22,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.189,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.672,93 C
	TOTAL:	R\$ 47.889,75 C
13.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.327,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 550,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.375,61 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 451,00 C
	TOTAL:	R\$ 4.705,06 C
20.06.2023	ORIGEM ITR	R\$ 1,71 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.385,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.501,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.686,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.580,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.303,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.363,73 C
TOTAL:	R\$ 63.828,81 C	
21.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 188,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.978,79 C
	TOTAL:	R\$ 2.167,35 C
27.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.275,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 240,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.855,06 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.869,87 C
	TOTAL:	R\$ 29.240,71 C
30.06.2023	ORIGEM ITR	R\$ 0,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,10 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.590,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.764,35 C
	COMPL VAAF	R\$ 19.165,79 C
	COMPL VAAR	R\$ 4.141,74 C
	TOTAL:	R\$ 56.667,57 C
TOTALS	ORIGEM ITR	R\$ 6,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.643,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.419,98 C

ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,44 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.852,96 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.550,07 C
ORIGEM FPE	R\$ 64.082,87 C
ORIGEM FPM	R\$ 44.801,01 C
COMPL VAAF	R\$ 19.165,79 C
COMPL VAAR	R\$ 4.141,74 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 208.698,63 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 12,93 C
07.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 0,24 C
09.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
13.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
15.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
20.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 18,16 C
21.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 78,90 C
22.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 402,23 C
23.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,15 C
27.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C

29.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 62,26 C
30.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 12,76 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 687,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 687,68 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2023	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\$ 517.185,92 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.848.356,10 C