



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/11/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

22:49:10

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|--------------------|
| 10.10.2023 | PARCELA DE IPI | R\$ 68.503,27 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 369.098,27 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.376,01 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 13.562,92 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 65.640,23 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 87.520,30 D |
| | TOTAL: | R\$ 266.502,08 C |
| 20.10.2023 | PARCELA DE IPI | R\$ 31.279,55 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 138.207,25 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.694,86 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 25.423,01 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 33.897,36 D |
| | TOTAL: | R\$ 108.471,57 C |
| 30.10.2023 | PARCELA DE IPI | R\$ 18.765,67 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 377.950,15 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.967,15 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 59.507,37 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 79.343,16 D |
| | TOTAL: | R\$ 253.898,14 C |
| TOTALS | PARCELA DE IPI | R\$ 118.548,49 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 885.255,67 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 10.038,02 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 13.562,92 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 150.570,61 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 200.760,82 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 374.932,37 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.003.804,16 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 27.10.2023 | COTA-PARTE | R\$ 17.984,67 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 179,84 D |
| | TOTAL: | R\$ 17.804,83 C |
| 30.10.2023 | COTA-PARTE | R\$ 9.739,91 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 97,39 D |
| | TOTAL: | R\$ 9.642,52 C |
| TOTALS | COTA-PARTE | R\$ 27.724,58 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 277,23 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 277,23 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 27.724,58 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.10.2023 | RETENCAO PASEP | R\$ 4,24 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 79,54 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 106,06 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 530,33 C |
| | TOTAL: | R\$ 340,49 C |
| 20.10.2023 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,16 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 3,06 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 4,08 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 20,40 C |
| | TOTAL: | R\$ 13,10 C |
| 30.10.2023 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,04 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 0,79 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1,05 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 5,29 C |
| | TOTAL: | R\$ 3,41 C |
| TOTALS | RETENCAO PASEP | R\$ 4,44 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 83,39 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 111,19 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 556,02 C |

| | |
|---------------|--------------|
| DEBITO FUNDO | R\$ 199,02 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 556,02 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 03.10.2023 | COTA-PARTE | R\$ 7.259,05 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 1.088,85 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.451,81 D |
| | TOTAL: | R\$ 4.718,39 C |
| 10.10.2023 | COTA-PARTE | R\$ 6.454,94 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 968,24 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.290,98 D |
| | TOTAL: | R\$ 4.195,72 C |
| 17.10.2023 | COTA-PARTE | R\$ 76.312,73 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 11.446,90 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 15.262,54 D |
| | TOTAL: | R\$ 49.603,29 C |
| 24.10.2023 | COTA-PARTE | R\$ 52.632,28 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 7.894,84 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 10.526,45 D |
| | TOTAL: | R\$ 34.210,99 C |
| 31.10.2023 | COTA-PARTE | R\$ 28.700,16 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 4.305,02 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 5.740,03 D |
| | TOTAL: | R\$ 18.655,11 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 171.359,16 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 25.703,85 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 34.271,81 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 59.975,66 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 171.359,16 C |

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 05.10.2023 | RETENCAO PASEP | R\$ 15,24 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 1.524,81 C |

| | | |
|---------------|-----------------|----------------|
| | TOTAL: | R\$ 1.509,57 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 15,24 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 1.524,81 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 15,24 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.524,81 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 03.10.2023 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 1.088,85 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 3,44 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.092,29 C |
| 10.10.2023 | ORIGEM FPM | R\$ 65.640,23 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 968,24 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 79,54 C |
| | TOTAL: | R\$ 66.688,01 C |
| 17.10.2023 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 11.446,90 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 8,82 C |
| | TOTAL: | R\$ 11.455,72 C |
| 20.10.2023 | ORIGEM FPM | R\$ 25.423,01 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 3,06 C |
| | TOTAL: | R\$ 25.426,07 C |
| 24.10.2023 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 7.894,84 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 4,02 C |
| | TOTAL: | R\$ 7.898,86 C |
| 30.10.2023 | ORIGEM FPM | R\$ 59.507,37 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 0,79 C |
| | TOTAL: | R\$ 59.508,16 C |
| 31.10.2023 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 4.305,02 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 150.570,61 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 25.703,85 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 83,39 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 16,28 C |

| | | |
|--|---------------|------------------|
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 176.374,13 C |

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|---------------|-------------------|
| 03.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 3,44 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 18,37 C |
| | TOTAL: | R\$ 14,93 C |
| 17.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 8,82 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 47,07 C |
| | TOTAL: | R\$ 38,25 C |
| 24.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 4,02 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 21,47 C |
| | TOTAL: | R\$ 17,45 C |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R\$ 16,28 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 86,91 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 16,28 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 86,91 C |

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 10.10.2023 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 11,06 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 1.106,95 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.095,89 C |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R\$ 11,06 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 1.106,95 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 11,06 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.106,95 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-------------|-------------------|
| 03.10.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 968,73 C |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 716,79 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 2.083,77 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 691,88 C |
| | TOTAL: | R\$ 4.461,17 C |
| 10.10.2023 | ORIGEM ITR | R\$ 71,79 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 2.122,15 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 648,82 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 22,63 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.857,55 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 615,24 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 22.799,63 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 16.032,44 C |
| | TOTAL: | R\$ 44.170,25 C |
| 17.10.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 693,20 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 56,41 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 22.430,35 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 7.273,55 C |
| | TOTAL: | R\$ 30.453,51 C |
| 20.10.2023 | ORIGEM ITR | R\$ 2,27 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 10,33 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 8.734,27 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 6.209,50 C |
| | TOTAL: | R\$ 14.956,37 C |
| 24.10.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 856,22 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 76,01 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 15.188,75 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 5.016,51 C |
| | TOTAL: | R\$ 21.137,49 C |
| 30.10.2023 | ORIGEM ITR | R\$ 2,30 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 6,20 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 20.405,74 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 14.534,51 C |
| | TOTAL: | R\$ 34.948,75 C |
| 31.10.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 842,85 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 353,40 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 8.356,02 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 2.735,48 C |
| | COMPL VAAF | R\$ 12.496,29 C |

| | | |
|---------------|-----------------|------------------|
| | COMPL VAAR | R\$ 4.419,94 C |
| | TOTAL: | R\$ 29.203,98 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 76,36 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 5.483,15 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.851,43 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 39,16 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 49.916,44 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 16.332,66 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 51.939,64 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 36.776,45 C |
| | COMPL VAAF | R\$ 12.496,29 C |
| | COMPL VAAR | R\$ 4.419,94 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 179.331,52 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 02.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 0,01 C |
| 03.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 24,11 C |
| 04.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 20,68 C |
| 05.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 09.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 16,14 C |
| 10.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 25,36 C |
| 11.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 20,36 C |
| 13.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 20,38 C |
| 16.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 17.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 20,00 C |
| 18.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 49,35 C |

| | | |
|---------------|-----------------|----------------|
| 19.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 20.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 25,00 C |
| 23.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 45,00 C |
| 24.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 4.675,63 C |
| 25.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 52,42 C |
| 26.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,06 C |
| 27.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 29,32 C |
| 30.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 20,72 C |
| 31.10.2023 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,08 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 5.074,62 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 5.074,62 C |

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 30.10.2023 | 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 BENEFL. | R\$ 435.428,09 D |
| | CREDITO BENEFL. | R\$ 1.567.066,28 C |

