



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/12/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:58:50

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 57.318,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 718.503,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.758,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.664,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 116.373,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 155.164,29 D
	TOTAL:	R\$ 482.861,25 C
20.11.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 20.229,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 148.071,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.683,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.245,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.660,12 D
	TOTAL:	R\$ 107.712,46 C
30.11.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 19.587,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 338.690,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.582,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 53.741,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.655,60 D
	TOTAL:	R\$ 229.297,97 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 97.135,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.205.264,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.023,98 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.664,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 195.360,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 260.480,01 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 482.528,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.302.400,22 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 20.514,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 205,14 D
	TOTAL:	R\$ 20.309,61 C
29.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 11.135,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 111,35 D
	TOTAL:	R\$ 11.024,54 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 31.650,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 316,49 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 316,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 31.650,64 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,95 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 44,76 C
	TOTAL:	R\$ 28,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,95 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 44,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 16,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 44,76 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 5.172,03 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 775,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.034,40 D
	TOTAL:	R\$ 3.361,83 C

14.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 15.930,20 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.389,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.186,04 D
	TOTAL:	R\$ 10.354,64 C
21.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 92.070,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.810,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.414,04 D
	TOTAL:	R\$ 59.845,64 C
28.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 70.969,24 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.645,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.193,84 D
	TOTAL:	R\$ 46.130,02 C
30.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 35.552,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.332,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.110,50 D
	TOTAL:	R\$ 23.109,17 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 219.694,22 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.954,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.938,82 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 76.892,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 219.694,22 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 775,80 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,41 C
	TOTAL:	R\$ 778,21 C
10.11.2023	ORIGEM FPM	R\$ 116.373,22 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,71 C
	TOTAL:	R\$ 116.379,93 C
14.11.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.389,52 C
	ORIGEM IPM	R\$ 7,37 C
	TOTAL:	R\$ 2.396,89 C

20.11.2023	ORIGEM FPM	R\$ 25.245,09 C
21.11.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.810,53 C
28.11.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.645,38 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,60 C
	TOTAL:	R\$ 10.647,98 C
30.11.2023	ORIGEM FPM	R\$ 53.741,70 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.332,87 C
	TOTAL:	R\$ 59.074,57 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 195.360,01 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 32.954,10 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,71 C
	ORIGEM IPM	R\$ 12,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 228.333,20 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,41 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 12,90 C
	TOTAL:	R\$ 10,49 C
14.11.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,37 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 39,34 C
	TOTAL:	R\$ 31,97 C
28.11.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,60 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 13,91 C
	TOTAL:	R\$ 11,31 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,38 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 66,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 12,38 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 66,15 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 809,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 729,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.486,83 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 492,96 C
	TOTAL:	R\$ 3.518,93 C
10.11.2023	ORIGEM ITR	R\$ 10,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 18,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.861,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.423,83 C
	TOTAL:	R\$ 68.315,32 C
14.11.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.143,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 23,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.702,01 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.518,34 C
	TOTAL:	R\$ 8.387,41 C
20.11.2023	ORIGEM ITR	R\$ 1,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.549,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.166,04 C
	TOTAL:	R\$ 14.723,95 C
21.11.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 533,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 28,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.961,34 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.775,43 C
	TOTAL:	R\$ 36.298,33 C
28.11.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 711,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 56,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.520,21 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.764,25 C
	TOTAL:	R\$ 28.053,06 C
30.11.2023	ORIGEM ITR	R\$ 4,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 363,73 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.388,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.529,93 C

	ORIGEM FPM	R\$ 13.126,25 C
	COMPL VAAF	R\$ 12.496,29 C
	COMPL VAAR	R\$ 4.419,94 C
	TOTAL:	R\$ 52.335,67 C

TOTAIS

	ORIGEM ITR	R\$ 17,02 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.197,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 838,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 32,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 54.034,12 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 20.939,57 C
	ORIGEM FPE	R\$ 66.941,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 47.716,12 C
	COMPL VAAF	R\$ 12.496,29 C
	COMPL VAAR	R\$ 4.419,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 211.632,67 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 75,30 C
03.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 35,33 C
06.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,41 C
08.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 31,48 C
09.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 23,33 C
10.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 21,92 C
20.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C

21.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
22.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 598,00 C
23.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,63 C
24.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 51,71 C
27.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,26 C
28.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 16,76 C
29.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 17,81 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 984,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 984,94 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 3.556,60 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 355.660,66 C
	TOTAL:	R\$ 352.104,06 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3.556,60 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 355.660,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.556,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 355.660,66 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2023	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\$ 563.324,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.350.590,88 C