



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

02/01/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:30:15

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 52.141,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 562.561,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.147,02 D
	TOTAL:	R\$ 608.555,87 C
09.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 66.534,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 542.309,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.088,43 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.483,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 91.326,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121.768,73 D
	TOTAL:	R\$ 377.176,20 C
20.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 19.965,86 C
	PARCELA DE IR	R\$ 376.146,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.961,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59.416,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 79.222,53 D
	TOTAL:	R\$ 253.512,14 C
29.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 18.698,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 336.824,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.555,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 53.328,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.104,49 D
	TOTAL:	R\$ 227.534,41 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 157.339,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.817.842,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 19.751,78 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.483,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 204.071,79 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 272.095,75 D
DEBITO FUNDO	R\$ 508.403,08 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.975.181,70 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 19.381,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 193,81 D
	TOTAL:	R\$ 19.187,80 C
21.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 8.949,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,49 D
	TOTAL:	R\$ 8.859,59 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 28.330,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 283,30 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 283,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28.330,69 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,74 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 23,74 C
	TOTAL:	R\$ 15,26 C
29.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,09 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 50,47 C
	TOTAL:	R\$ 32,41 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,83 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 74,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 26,54 D

CREDITO FUNDO

R\$ 74,21 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 1.257,74 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 188,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 251,54 D
	TOTAL:	R\$ 817,54 C
06.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 6.868,74 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.030,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.373,74 D
	TOTAL:	R\$ 4.464,69 C
13.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 7.575,29 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.136,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.515,05 D
	TOTAL:	R\$ 4.923,95 C
20.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 69.504,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.425,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.900,95 D
	TOTAL:	R\$ 45.178,11 C
27.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 72.579,29 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.886,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.515,85 D
	TOTAL:	R\$ 47.176,55 C
29.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 1.257,74 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 188,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 251,54 D
	TOTAL:	R\$ 817,54 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 159.043,57 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.856,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.808,67 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 55.665,19 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 159.043,57 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 24,55 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 2.455,12 C
	TOTAL:	R\$ 2.430,57 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 24,55 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 2.455,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 24,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.455,12 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 188,66 C
06.12.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.030,31 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,69 C
	TOTAL:	R\$ 1.032,00 C
09.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 91.326,54 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,56 C
	TOTAL:	R\$ 91.330,10 C
13.12.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.136,29 C
	ORIGEM IPM	R\$ 10,21 C
	TOTAL:	R\$ 1.146,50 C
20.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 59.416,89 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.425,71 C
	TOTAL:	R\$ 69.842,60 C
27.12.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.886,89 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,07 C
	TOTAL:	R\$ 10.889,96 C
29.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 53.328,36 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 188,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,57 C
	TOTAL:	R\$ 53.524,59 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 204.071,79 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 23.856,52 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,13 C
	ORIGEM IPM	R\$ 14,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 227.954,41 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,69 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 9,07 C
	TOTAL:	R\$ 7,38 C
13.12.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,21 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 54,50 C
	TOTAL:	R\$ 44,29 C
27.12.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,07 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 16,38 C
	TOTAL:	R\$ 13,31 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,97 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 79,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 14,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 79,95 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 122,49 C
06.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 594,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 182,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.016,07 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 668,92 C
	TOTAL:	R\$ 3.462,23 C
09.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 9,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 26,79 C

	ORIGEM FPE	R\$ 31.661,40 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.330,61 C
	TOTAL:	R\$ 54.028,14 C
13.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.166,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 113,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.320,69 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 737,73 C
	TOTAL:	R\$ 4.338,60 C
20.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 3,89 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 572,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 162,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.231,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.768,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.870,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.528,26 C
	TOTAL:	R\$ 64.145,23 C
22.12.2022	COMPL VAAF	R\$ 23.174,44 C
27.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 781,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 213,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.448,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.068,26 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 620,19 C
	TOTAL:	R\$ 30.132,82 C
29.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 0,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 122,49 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.823,61 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.039,53 C
	TOTAL:	R\$ 31.993,96 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 14,03 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.115,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 672,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 42,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 47.017,02 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.488,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 71.355,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 49.898,40 C

COMPL VAAF	R\$ 23.174,44 C
ORIG AUX FIN	R\$ 620,19 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 211.397,91 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 13,16 C
06.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 76,70 C
07.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 141,44 C
09.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 20,23 C
14.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 169,22 C
20.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 547,42 C
22.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 572,94 C
23.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 35,29 C
27.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,10 C
28.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.626,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 1.626,60 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 1,22 D
	LC 176/2020	R\$ 122,69 C
	TOTAL:	R\$ 121,47 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,22 D
	LC 176/2020	R\$ 122,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 122,69 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 564.418,85 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.606.266,85 C