



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

02/08/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:19:00

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 113.649,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 920.498,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.341,46 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.239,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59.544,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 79.392,77 D
	AJ DED FUNDEB	R\$ 2.025,76 C
	AJ DED PASEP	R\$ 101,29 C
	AJUSTE FPM	R\$ 10.128,84 D
	TOTAL:	R\$ 863.627,68 C
20.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 17.474,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 123.383,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.408,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.128,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.171,56 D
	TOTAL:	R\$ 90.149,03 C
28.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 8.745,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 376.456,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.852,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 57.780,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77.040,32 D
	TOTAL:	R\$ 246.529,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 139.869,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.420.337,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.602,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.239,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 138.453,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 184.604,65 D
	AJ DED FUNDEB	R\$ 2.025,76 C

AJ DED PASEP	R\$ 101,29 C
AJUSTE FPM	R\$ 10.128,84 D
DEBITO FUNDO	R\$ 362.028,80 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.562.334,57 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.111,89 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 916,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.222,37 D
	TOTAL:	R\$ 3.972,74 C
11.07.2023	COTA-PARTE	R\$ 5.574,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 836,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.114,83 D
	TOTAL:	R\$ 3.623,24 C
18.07.2023	COTA-PARTE	R\$ 81.106,81 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.166,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.221,36 D
	TOTAL:	R\$ 52.719,43 C
25.07.2023	COTA-PARTE	R\$ 56.526,39 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.478,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.305,27 D
	TOTAL:	R\$ 36.742,17 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 149.319,28 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.397,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.863,83 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 52.261,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 149.319,28 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 916,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,98 C
	TOTAL:	R\$ 918,76 C

10.07.2023	ORIGEM FPM	R\$ 59.544,58 C
11.07.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 836,12 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,46 C
	TOTAL:	R\$ 844,58 C
18.07.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.166,02 C
20.07.2023	ORIGEM FPM	R\$ 21.128,67 C
25.07.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.478,95 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,25 C
	TOTAL:	R\$ 8.481,20 C
28.07.2023	ORIGEM FPM	R\$ 57.780,23 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 138.453,48 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 22.397,87 C
	ORIGEM IPM	R\$ 12,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 160.864,04 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,98 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 10,61 C
	TOTAL:	R\$ 8,63 C
11.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,46 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 45,13 C
	TOTAL:	R\$ 36,67 C
25.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,25 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 12,00 C
	TOTAL:	R\$ 9,75 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,69 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 67,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 12,69 D

CREDITO FUNDO

R\$ 67,74 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.179,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 236,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.758,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 582,54 C
	TOTAL:	R\$ 3.757,23 C
10.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 4,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.628,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.578,16 C
	TOTAL:	R\$ 35.232,06 C
11.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.701,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 194,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.618,96 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 531,29 C
	TOTAL:	R\$ 5.046,52 C
18.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.220,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 549,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.903,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.730,48 C
	TOTAL:	R\$ 33.403,35 C
20.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 0,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.242,69 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.172,10 C
	TOTAL:	R\$ 12.421,14 C
25.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.076,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 127,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.270,83 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.387,66 C
	TOTAL:	R\$ 22.862,48 C
28.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 0,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2,89 C

	ORIGEM FPE	R\$ 19.865,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.144,06 C
	TOTAL:	R\$ 34.012,94 C
31.07.2023	COMPL VAAF	R\$ 19.165,79 C
	COMPL VAAR	R\$ 4.141,74 C
	TOTAL:	R\$ 23.307,53 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 5,27 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.178,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.107,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 30,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.551,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.231,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 47.736,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.894,32 C
	COMPL VAAF	R\$ 19.165,79 C
	COMPL VAAR	R\$ 4.141,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 170.043,25 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 70,38 C
04.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 132,66 C
05.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
06.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 31,37 C
07.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
10.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
12.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 74,32 C
13.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,51 C

17.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 16,42 C
19.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 35,00 C
20.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 29,81 C
21.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
24.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 816,60 C
25.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
26.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 21,37 C
27.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,18 C
28.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 24,91 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.363,85 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.363,85 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.07.2023	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\$ 414.304,42 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.044.116,15 C