



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/10/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:10:01

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 80.624,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.223,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.478,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.464,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58.519,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 78.026,39 D
	TOTAL:	R\$ 392.358,42 C
20.09.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 10.789,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 89.226,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.000,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.002,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.003,11 D
	TOTAL:	R\$ 64.010,01 C
29.09.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 26.758,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 406.175,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.329,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64.940,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.586,87 D
	TOTAL:	R\$ 277.078,04 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 118.172,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 962.625,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.807,93 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.464,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 138.462,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 184.616,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 347.350,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.080.797,40 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 14.532,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 145,32 D
	TOTAL:	R\$ 14.387,39 C
04.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 7.692,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,92 D
	TOTAL:	R\$ 7.615,35 C
25.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 16.760,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 167,60 D
	TOTAL:	R\$ 16.592,77 C
26.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 8.631,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 86,31 D
	TOTAL:	R\$ 8.545,36 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 47.617,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 476,15 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 476,15 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 47.617,02 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33,23 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 166,16 C
	TOTAL:	R\$ 106,69 C
20.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22,75 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 113,75 C
	TOTAL:	R\$ 73,03 C
29.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 2,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37,57 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50,10 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 250,53 C
	TOTAL:	R\$ 160,86 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 79,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106,08 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 530,44 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 189,86 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 530,44 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 7.289,91 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.093,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.457,98 D
	TOTAL:	R\$ 4.738,45 C
12.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 5.517,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 827,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.103,43 D
	TOTAL:	R\$ 3.586,16 C
19.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 80.305,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.045,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.061,03 D
	TOTAL:	R\$ 52.198,38 C
26.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 77.077,98 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.561,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.415,59 D
	TOTAL:	R\$ 50.100,70 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 170.190,23 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.528,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.038,03 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 59.566,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 170.190,23 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.093,48 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,06 C
	TOTAL:	R\$ 1.094,54 C
08.09.2023	ORIGEM FPM	R\$ 58.519,79 C
	ORIGEM ITR	R\$ 24,92 C
	TOTAL:	R\$ 58.544,71 C
12.09.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 827,57 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,82 C
	TOTAL:	R\$ 836,39 C
19.09.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.045,77 C
20.09.2023	ORIGEM FPM	R\$ 15.002,33 C
	ORIGEM ITR	R\$ 17,06 C
	TOTAL:	R\$ 15.019,39 C
26.09.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.561,69 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,38 C
	TOTAL:	R\$ 11.563,07 C
29.09.2023	ORIGEM FPM	R\$ 64.940,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 37,57 C
	TOTAL:	R\$ 64.977,72 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 138.462,27 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 25.528,51 C
	ORIGEM ITR	R\$ 79,55 C
	ORIGEM IPM	R\$ 11,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 164.081,59 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,06 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 5,70 C
	TOTAL:	R\$ 4,64 C

12.09.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,82 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 47,07 C
	TOTAL:	R\$ 38,25 C
26.09.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,38 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 7,41 C
	TOTAL:	R\$ 6,03 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,26 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 60,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 11,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 60,18 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.107,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 118,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.094,93 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 694,82 C
	TOTAL:	R\$ 4.016,49 C
08.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 6,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 22,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.201,35 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.293,29 C
	TOTAL:	R\$ 34.523,54 C
12.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.025,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 206,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.604,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 525,85 C
	TOTAL:	R\$ 4.361,98 C
19.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.074,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 202,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.571,88 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.654,08 C
	TOTAL:	R\$ 32.503,69 C
20.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 2,52 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.270,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.664,28 C
	TOTAL:	R\$ 8.941,33 C

26.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 824,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 208,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.289,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.346,48 C
	TOTAL:	R\$ 30.669,21 C

29.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 16,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.162,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.861,45 C
	COMPL VAAF	R\$ 12.496,29 C
	COMPL VAAR	R\$ 4.419,94 C
	TOTAL:	R\$ 54.965,50 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 25,22 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.032,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 736,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.560,74 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.221,23 C
	ORIGEM FPE	R\$ 47.634,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.819,02 C
	COMPL VAAF	R\$ 12.496,29 C
	COMPL VAAR	R\$ 4.419,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 169.981,74 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
04.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 42,60 C
05.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,52 C
06.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 17,37 C

08.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,54 C
11.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,31 C
13.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 26,41 C
15.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 2.887,36 C
19.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 35,00 C
21.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 44,42 C
22.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 383,89 C
25.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,06 C
26.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 40,87 C
27.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,16 C
28.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 155,63 C
29.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 39,89 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 3.765,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.765,03 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.09.2023	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\$ 407.595,97 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.637.147,05 C