



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

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/01/2024

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:26:26

FREI MARTINHO - PB

### FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 49.419,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 585.900,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.353,19 D
	TOTAL:	R\$ 628.967,37 C
08.12.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 56.056,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 504.036,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.600,92 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.758,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 84.013,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112.018,61 D
	TOTAL:	R\$ 344.701,56 C
20.12.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 26.534,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 359.001,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.855,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 57.830,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77.107,16 D
	TOTAL:	R\$ 246.742,98 C
28.12.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 23.160,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 464.193,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.873,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73.103,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 97.470,68 D
	TOTAL:	R\$ 311.906,22 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 155.170,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.913.132,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 20.682,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.758,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 214.947,33 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 286.596,45 D
DEBITO FUNDO	R\$ 535.984,79 D
CREDITO FUNDO	R\$ 2.068.302,92 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 20.264,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 202,64 D
	TOTAL:	R\$ 20.062,14 C
22.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 10.973,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 109,73 D
	TOTAL:	R\$ 10.863,51 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 31.238,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 312,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 312,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 31.238,02 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 1.265,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 189,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 253,10 D
	TOTAL:	R\$ 822,61 C
05.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 8.685,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.302,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.737,14 D
	TOTAL:	R\$ 5.645,71 C
12.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 8.111,32 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.216,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.622,26 D
	TOTAL:	R\$ 5.272,37 C
18.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 1.280,38 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 192,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 256,07 D

	TOTAL:	R\$ 832,26 C
19.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 84.475,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.671,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.895,02 D
	TOTAL:	R\$ 54.908,85 C
21.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 27.046,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.056,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.409,21 D
	TOTAL:	R\$ 17.579,94 C
22.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 20.417,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.062,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.083,41 D
	TOTAL:	R\$ 13.271,11 C
26.12.2023	COTA-PARTE	R\$ 79.645,99 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.946,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.929,19 D
	TOTAL:	R\$ 51.769,91 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 230.927,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34.639,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.185,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 80.824,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 230.927,19 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 19,53 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.953,61 C
	TOTAL:	R\$ 1.934,08 C
28.12.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 27,66 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 2.768,90 C
	TOTAL:	R\$ 2.741,24 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 47,19 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 4.722,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 47,19 D
CREDITO FUNDO	R\$ 4.722,51 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 189,83 C
05.12.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.302,85 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,52 C
	TOTAL:	R\$ 1.305,37 C
08.12.2023	ORIGEM FPM	R\$ 84.013,95 C
12.12.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.216,69 C
18.12.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 192,05 C
19.12.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.671,26 C
	ORIGEM IPM	R\$ 7,23 C
	TOTAL:	R\$ 12.678,49 C
20.12.2023	ORIGEM FPM	R\$ 57.830,37 C
21.12.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.056,90 C
22.12.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.062,56 C
26.12.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.946,89 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,41 C
	TOTAL:	R\$ 11.950,30 C
28.12.2023	ORIGEM FPM	R\$ 73.103,01 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 214.947,33 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 34.639,03 C
	ORIGEM IPM	R\$ 13,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 249.599,52 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,52 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 13,45 C
	TOTAL:	R\$ 10,93 C
19.12.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,23 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 38,56 C
	TOTAL:	R\$ 31,33 C
26.12.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,41 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 18,23 C
	TOTAL:	R\$ 14,82 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,16 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 70,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 13,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 70,24 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 361,86 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 120,62 C
	TOTAL:	R\$ 482,48 C
05.12.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 692,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 62,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.497,09 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 827,85 C
	TOTAL:	R\$ 4.080,44 C
08.12.2023	ORIGEM ITR	R\$ 14,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 18,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.707,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.520,17 C
	TOTAL:	R\$ 49.260,59 C
12.12.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.384,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 60,14 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.332,54 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 773,11 C
	TOTAL:	R\$ 4.550,22 C
<b>18.12.2023</b>	ORIGEM ICMS EST	R\$ 366,11 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 122,04 C
	TOTAL:	R\$ 488,15 C
<b>19.12.2023</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 730,59 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 74,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.934,45 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.051,52 C
	TOTAL:	R\$ 33.791,27 C
<b>20.12.2023</b>	ORIGEM ITR	R\$ 2,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.031,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.124,91 C
	COMPL VAAF	R\$ 12.496,29 C
	COMPL VAAR	R\$ 4.419,94 C
	TOTAL:	R\$ 51.083,23 C
<b>21.12.2023</b>	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.201,43 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.577,82 C
	TOTAL:	R\$ 15.779,25 C
<b>22.12.2023</b>	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.853,17 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.946,00 C
	TOTAL:	R\$ 11.799,17 C
<b>26.12.2023</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 805,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 151,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.244,09 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.591,25 C
	TOTAL:	R\$ 36.791,94 C
<b>27.12.2023</b>	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.901,07 C
<b>28.12.2023</b>	ORIGEM ITR	R\$ 10,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.032,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.855,21 C
	TOTAL:	R\$ 42.905,47 C

<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 26,98 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.612,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 349,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 91.691,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.010,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 73.770,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 52.500,29 C
	COMPL VAAF	R\$ 12.496,29 C
	COMPL VAAR	R\$ 4.419,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 260.913,28 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
01.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,16 C
04.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 19,71 C
05.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 31,08 C
06.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
07.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 16,55 C
08.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
13.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
14.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,26 C
15.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
19.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

20.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 59,43 C
21.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 48,87 C
22.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 573,33 C
26.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,09 C
27.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
28.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 85,23 C
29.12.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 16,47 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 952,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 952,21 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
28.12.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,23 D
	LC 176/2020	R\$ 123,42 C
	TOTAL:	R\$ 122,19 C
<b>TOTAIS</b>	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\$ 617.183,17 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.846.849,31 C