



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

15/03/2024

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:12:27

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.02.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 65.158,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.270.804,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.380,61 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.947,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 200.709,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 267.612,36 D
	COTA LC 198/23	R\$ 2.099,16 C
	TOTAL:	R\$ 842.412,57 C
20.02.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 26.187,40 C
	PARCELA DE IR	R\$ 164.741,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.912,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.684,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.245,86 D
	COTA LC 198/23	R\$ 300,00 C
	TOTAL:	R\$ 122.386,77 C
29.02.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 15.516,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 396.356,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.125,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 61.878,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82.504,08 D
	COTA LC 198/23	R\$ 647,16 C
	TOTAL:	R\$ 264.013,12 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 106.862,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.831.902,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 19.418,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.947,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 291.271,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 388.362,30 D
	COTA LC 198/23	R\$ 3.046,32 C

	DEBITO FUNDO	R\$ 712.999,11 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.941.811,57 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.02.2024	COTA-PARTE	R\$ 16.716,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 167,16 D
	TOTAL:	R\$ 16.549,60 C
29.02.2024	COTA-PARTE	R\$ 9.553,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 95,53 D
	TOTAL:	R\$ 9.457,99 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 26.270,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 262,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 262,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 26.270,28 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2024	COTA-PARTE	R\$ 9.124,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.368,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.824,82 D
	TOTAL:	R\$ 5.930,70 C
14.02.2024	COTA-PARTE	R\$ 8.925,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.338,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.785,15 D
	TOTAL:	R\$ 5.801,76 C
20.02.2024	COTA-PARTE	R\$ 94.567,96 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.185,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.913,59 D
	TOTAL:	R\$ 61.469,18 C
27.02.2024	COTA-PARTE	R\$ 88.731,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.309,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.746,30 D
	TOTAL:	R\$ 57.675,51 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 201.349,41 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.202,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.269,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 70.472,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 201.349,41 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2024	RETENCAO PASEP	R\$ 8,63 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 864,29 C
	TOTAL:	R\$ 855,66 C
08.02.2024	RETENCAO PASEP	R\$ 6,48 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 651,73 C
	TOTAL:	R\$ 645,25 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 15,11 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.516,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 15,11 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.516,02 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2024	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.368,62 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,59 C
	TOTAL:	R\$ 1.369,21 C
09.02.2024	ORIGEM FPM	R\$ 200.394,39 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 314,87 C
	TOTAL:	R\$ 200.709,26 C
14.02.2024	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.338,86 C
	ORIGEM IPM	R\$ 10,02 C
	TOTAL:	R\$ 1.348,88 C
20.02.2024	ORIGEM FPM	R\$ 28.639,39 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.185,19 C

	ORIG LC 198/23	R\$ 45,00 C
	TOTAL:	R\$ 42.869,58 C
27.02.2024	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.309,73 C
	ORIGEM IPM	R\$ 4,03 C
	TOTAL:	R\$ 13.313,76 C
29.02.2024	ORIGEM FPM	R\$ 61.780,98 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 97,07 C
	TOTAL:	R\$ 61.878,05 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 290.814,76 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 30.202,40 C
	ORIGEM IPM	R\$ 14,64 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 456,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 321.488,74 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2024	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,59 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3,17 C
	TOTAL:	R\$ 2,58 C
14.02.2024	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,02 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 53,47 C
	TOTAL:	R\$ 43,45 C
27.02.2024	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,03 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 21,51 C
	TOTAL:	R\$ 17,48 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,64 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 78,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 14,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 78,15 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

06.02.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 1.248,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 66,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.310,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 766,17 C
	TOTAL:	R\$ 4.391,84 C
09.02.2024	ORIGEM ITR	R\$ 4,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 22,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.620,47 C
	ORIGEM FPM	R\$ 47.441,62 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 67,43 C
	TOTAL:	R\$ 112.156,76 C
14.02.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 2.039,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 92,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.257,64 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 749,51 C
	TOTAL:	R\$ 5.139,38 C
20.02.2024	ORIGEM ITR	R\$ 0,82 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 737,59 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 27,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.503,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.941,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.099,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.780,12 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 9,64 C
	TOTAL:	R\$ 49.108,07 C
27.02.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 1.127,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 66,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.618,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.450,95 C
	TOTAL:	R\$ 31.263,79 C
28.02.2024	COMPL VAAF	R\$ 9.888,03 C
	COMPL VAAR	R\$ 5.784,65 C
	TOTAL:	R\$ 15.672,68 C
29.02.2024	ORIGEM ITR	R\$ 0,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.090,94 C

	ORIGEM FPM	R\$ 14.626,11 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 20,79 C
	TOTAL:	R\$ 34.743,68 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 5,83 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.154,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 251,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 37,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 51.690,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.907,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 93.810,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 68.847,85 C
	COMPL VAAF	R\$ 9.888,03 C
	COMPL VAAR	R\$ 5.784,65 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 97,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 252.476,20 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 29,12 C
05.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 6,19 C
06.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 0,28 C
07.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 10,28 C
08.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 31,31 C
14.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
16.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
19.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 15,45 C
20.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 51,28 C

21.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 182,47 C
22.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 676,95 C
23.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 20,08 C
26.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
27.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 109,83 C
28.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 25,40 C
29.02.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.208,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.208,79 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.02.2024	RETENCAO PASEP	R\$ 1,31 D
	LC 176/2020	R\$ 131,74 C
	TOTAL:	R\$ 130,43 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,31 D
	LC 176/2020	R\$ 131,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 131,74 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 783.765,12 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.746.330,90 C