



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

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 218.125,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.759.277,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 19.881,32 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 84.341,06 D
	RFB-RET DARF	R\$ 187.016,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 397.626,54 D
	COTA LC 198/23	R\$ 10.730,08 C
	TOTAL:	R\$ 1.299.267,62 C
19.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 93.003,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 566.322,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.629,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 132.580,70 D
	COTA LC 198/23	R\$ 3.577,73 C
	TOTAL:	R\$ 523.693,82 C
30.01.2024	PARCELA DE IPI	R\$ 12.137,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.837.088,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18.592,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 371.852,12 D
	COTA LC 198/23	R\$ 10.034,55 C
	TOTAL:	R\$ 1.468.815,94 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 323.265,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 4.162.688,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45.102,93 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 84.341,06 D
	RFB-RET DARF	R\$ 187.016,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 902.059,36 D
	COTA LC 198/23	R\$ 24.342,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.218.519,58 D

CREDITO FUNDO		R\$ 4.510.296,96 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 56.154,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 561,54 D
	TOTAL:	R\$ 55.593,09 C
24.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 31.188,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 311,88 D
	TOTAL:	R\$ 30.876,37 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 87.342,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 873,42 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 873,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 87.342,88 C

ICS - ICMS ESTADUAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 109.678,47 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.935,69 D
	TOTAL:	R\$ 87.742,78 C
10.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 1.886,49 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 377,29 D
	TOTAL:	R\$ 1.509,20 C
12.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 98.031,65 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.606,33 D
	TOTAL:	R\$ 78.425,32 C
19.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 36.096,54 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.219,30 D
	TOTAL:	R\$ 28.877,24 C
26.01.2024	COTA-PARTE	R\$ 359.705,97 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.941,19 D
	TOTAL:	R\$ 287.764,78 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 605.399,12 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121.079,80 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 121.079,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 605.399,12 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2024	IPM IPI-MUNIC	R\$ 804,35 C
TOTAIS	IPM IPI-MUNIC	R\$ 804,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 804,35 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2024	PASEP MUNICIPIO	R\$ 126,53 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 12.653,02 C
	TOTAL:	R\$ 12.526,49 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 126,53 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 12.653,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 126,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.653,02 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 3.563,72 C
05.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 7.205,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 954,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.530,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 63.062,36 C
	TOTAL:	R\$ 263.753,01 C
10.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 728,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.295,83 C

	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.048,57 C
	ORIGEM FPE	R\$ 664.786,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 405.927,11 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 1.496,46 C
	TOTAL:	R\$ 1.079.282,85 C
12.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 33.530,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 798,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 170.658,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 54.489,27 C
	TOTAL:	R\$ 259.476,09 C
19.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 85,77 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 26.777,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.730,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.258,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 62.313,04 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 20.063,66 C
	ORIGEM FPE	R\$ 222.380,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 135.348,36 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 498,96 C
	TOTAL:	R\$ 471.455,56 C
26.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 28.355,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 565,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 615.686,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 199.936,62 C
	TOTAL:	R\$ 844.543,83 C
30.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 230,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 294,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 613.191,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 379.614,63 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 1.399,46 C
	TOTAL:	R\$ 994.730,70 C
31.01.2024	COMPL VAAF	R\$ 1.604.760,26 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 5.620.641,88 C
	COMPL VAAT	R\$ 5.794.063,70 C
	COMPL VAAR	R\$ 402.088,74 C
	TOTAL:	R\$ 13.421.554,58 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.044,15 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 99.432,28 C

ORIGEM ITCMD	R\$ 4.048,75 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7.848,52 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.041.188,08 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 338.600,48 C
ORIGEM FPE	R\$ 1.500.358,52 C
ORIGEM FPM	R\$ 920.890,10 C
COMPL VAAF	R\$ 1.604.760,26 C
COMPL VAAF AJ	R\$ 5.620.641,88 C
COMPL VAAT	R\$ 5.794.063,70 C
COMPL VAAR	R\$ 402.088,74 C
ORIG LC 198/23	R\$ 3.394,88 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 17.338.360,34 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 716,38 C
03.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 523,27 C
04.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 113,33 C
05.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 21,69 C
08.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 23,46 C
09.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,31 C
10.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 35,49 C
11.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 16,33 C
15.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 46,28 C
16.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 58,01 C
17.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 617,37 C

18.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 610,03 C
22.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 520,10 C
23.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 12.426,97 C
24.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 6.459,29 C
25.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 59,74 C
26.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 134,86 C
29.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 46,59 C
30.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 2.255,88 C
31.01.2024	SIMPLES NACION.	R\$ 23,13 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 24.723,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.723,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2024	RETENCAO PASEP	R\$ 46,67 D
	LC 176/2020	R\$ 4.667,51 C
	TOTAL:	R\$ 4.620,84 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 46,67 D
	LC 176/2020	R\$ 4.667,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 46,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.667,51 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 1.340.646,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 22.584.247,69 C