

## Beneficiário: PONTO NOVO-BA

### FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2024	PARCELA DE IPI	121.600,70C
	PARCELA DE IR	1.315.981,80C
	RETENCAO PASEP	14.458,38D
	COTA LC 198/23	8.257,65C
	TOTAL NA DATA	1.431.381,77C
10.07.2024	PARCELA DE IPI	157.359,00C
	PARCELA DE IR	616.385,64C
	RETENCAO PASEP	7.781,88D
	RFB-PREV-PARC60	9.628,62D
	DEDUCAO SAUDE	116.728,36D
	DEDUCAO FUNDEB	155.637,81D
	COTA LC 198/23	4.444,48C
TOTAL NA DATA	488.412,45C	
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	PARCELA DE IPI	278.959,70C
	PARCELA DE IR	1.932.367,44C

RETENCAO PASEP	22.240,26D
----------------	------------

RFB-PREV-PARC60	9.628,62D
-----------------	-----------

DEDUCAO SAUDE	116.728,36D
---------------	-------------

DEDUCAO FUNDEB	155.637,81D
----------------	-------------

COTA LC 198/23	12.702,13C
----------------	------------

DEBITO FUNDO	304.235,05D
--------------	-------------

CREDITO FUNDO	2.224.029,27C
---------------	---------------

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

01.07.2024	COTA-PARTE	35.815,48C
------------	------------	------------

RETENCAO PASEP	358,15D
----------------	---------

TOTAL NA DATA	35.457,33C
---------------	------------

02.07.2024	COTA-PARTE	20.296,81C
------------	------------	------------

RETENCAO PASEP	202,96D
----------------	---------

TOTAL NA DATA	20.093,85C
---------------	------------

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

COTA-PARTE	56.112,29C
------------	------------

RETENCAO PASEP	561,11D
----------------	---------

	DEBITO FUNDO	561,11D
	CREDITO FUNDO	56.112,29C
	ICS - ICMS ESTADUAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2024	COTA-PARTE	187.118,37C
	DEDUCAO SAUDE	28.067,75D
	DEDUCAO FUNDEB	37.423,67D
	TOTAL NA DATA	121.626,95C
09.07.2024	COTA-PARTE	20.663,70C
	DEDUCAO SAUDE	3.099,55D
	DEDUCAO FUNDEB	4.132,74D
	TOTAL NA DATA	13.431,41C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	207.782,07C
	DEDUCAO SAUDE	31.167,30D
	DEDUCAO FUNDEB	41.556,41D
	DEBITO FUNDO	72.723,71D

CREDITO FUNDO

207.782,07C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

03.07.2024	REF.ICMS ESTADO	28.067,75C
------------	-----------------	------------

	TOTAL NA DATA	28.067,75C
--	---------------	------------

09.07.2024	REF.ICMS ESTADO	3.099,55C
------------	-----------------	-----------

	TOTAL NA DATA	3.099,55C
--	---------------	-----------

10.07.2024	ORIGEM FPM	116.061,69C
------------	------------	-------------

	ORIGEM IPM	378,73C
--	------------	---------

	ORIG LC 198/23	666,67C
--	----------------	---------

	TOTAL NA DATA	117.107,09C
--	---------------	-------------

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	ORIGEM FPM	116.061,69C
--	------------	-------------

	REF.ICMS ESTADO	31.167,30C
--	-----------------	------------

	ORIGEM IPM	378,73C
--	------------	---------

	ORIG LC 198/23	666,67C
--	----------------	---------

DEBITO FUNDO

0,00D

CREDITO FUNDO		148.274,39C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2024	DEDUCAO SAUDE	378,73D
	IPM IPI-MUNIC	2.019,94C
	TOTAL NA DATA	1.641,21C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	DEDUCAO SAUDE	378,73D
	IPM IPI-MUNIC	2.019,94C
	DEBITO FUNDO	378,73D
	CREDITO FUNDO	2.019,94C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2024	PASEP MUNICIPIO	53,08D
	COTA-MUNICIPIO	5.308,48C
	TOTAL NA DATA	5.255,40C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		

	PASEP MUNICIPIO	53,08D
	COTA-MUNICIPIO	5.308,48C
	DEBITO FUNDO	53,08D
	CREDITO FUNDO	5.308,48C
FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2024	ORIGEM IPV	2.731,28C
	TOTAL NA DATA	2.731,28C
03.07.2024	ORIGEM ICMS-EST	104.125,07C
	ORIGEM IPV	4.264,09C
	TOTAL NA DATA	108.389,16C
04.07.2024	ORIGEM IPVA	7.616,26C
	ORIGEM ITCMD	1.074,99C
	ORIGEM ICMS EST	312.188,61C
	ORIGEM IPV	592,22C
	TOTAL NA DATA	321.472,08C
05.07.2024	ORIGEM IPV	1.356,62C

	TOTAL NA DATA	1.356,62C
08.07.2024	ORIGEM IPV	1.374,03C
	TOTAL NA DATA	1.374,03C
09.07.2024	ORIGEM ICMS-EST	11.498,65C
	ORIGEM IPV	1.371,91C
	TOTAL NA DATA	12.870,56C
10.07.2024	ORIGEM ITR	443,56C
	ORIGEM IPVA	7.682,29C
	ORIGEM ITCMD	1.816,09C
	ORIGEM IPI-EXP	5.676,90C
	ORIGEM ICMS EST	38.703,38C
	ORIGEM FPE	137.923,65C
	ORIGEM FPM	140.871,31C
	ORIGEM IPV	1.901,33C
	ORIG LC 198/23	547,27C
	TOTAL NA DATA	335.565,78C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	443,56C

	ORIGEM IPVA	15.298,55C
	ORIGEM ITCMD	2.891,08C
	ORIGEM IPI-EXP	5.676,90C
	ORIGEM ICMS EST	350.891,99C
	ORIGEM ICMS-EST	115.623,72C
	ORIGEM FPE	137.923,65C
	ORIGEM FPM	140.871,31C
	ORIGEM IPV	13.591,48C
	ORIG LC 198/23	547,27C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	783.759,51C
	SNA - SIMPLES NACIONAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2024	SIMPLES NACION.	792,30C
	TOTAL NA DATA	792,30C
02.07.2024	SIMPLES NACION.	2.715,63C
	TOTAL NA DATA	2.715,63C
05.07.2024	SIMPLES NACION.	11,32C
	TOTAL NA DATA	11,32C



08.07.2024	SIMPLES NACION.	5,00C
	TOTAL NA DATA	5,00C
09.07.2024	SIMPLES NACION.	10,30C
	TOTAL NA DATA	10,30C
10.07.2024	SIMPLES NACION.	614,80C
	TOTAL NA DATA	614,80C
11.07.2024	SIMPLES NACION.	245,09C
	TOTAL NA DATA	245,09C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	4.394,44C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	4.394,44C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2024	DEDUCAO FUNDEB	428,63D

	IPVA	2.143,16C
	TOTAL NA DATA	1.714,53C
03.07.2024	DEDUCAO FUNDEB	1.089,93D
	IPVA	5.449,69C
	TOTAL NA DATA	4.359,76C
04.07.2024	DEDUCAO FUNDEB	48,01D
	IPVA	240,07C
	TOTAL NA DATA	192,06C
05.07.2024	DEDUCAO FUNDEB	914,96D
	IPVA	4.574,81C
	TOTAL NA DATA	3.659,85C
08.07.2024	DEDUCAO FUNDEB	623,20D
	IPVA	3.116,02C
	TOTAL NA DATA	2.492,82C
09.07.2024	DEDUCAO FUNDEB	551,29D
	IPVA	2.756,49C
	TOTAL NA DATA	2.205,20C

10.07.2024	DEDUCAO FUNDEB	1.026,06D
	IPVA	5.130,30C
	TOTAL NA DATA	4.104,24C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	DEDUCAO FUNDEB	4.682,08D
	IPVA	23.410,54C
	DEBITO FUNDO	4.682,08D
	CREDITO FUNDO	23.410,54C

REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

04.07.2024	RENDIMENTOS	2.657,40C
	TOTAL NA DATA	2.657,40C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RENDIMENTOS	2.657,40C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	2.657,40C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.

382.633,76D

CREDITO BENEF.

3.457.748,33C