



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/01/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:27:59

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 46.900,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 328.584,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.754,84 D
	TOTAL:	R\$ 371.730,37 C
10.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 84.824,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 384.111,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.689,35 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 41.492,11 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.631,55 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.290,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70.340,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93.787,18 D
TOTAL:	R\$ 249.705,00 C	
18.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 29.106,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 124.328,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.534,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.015,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.687,00 D
	TOTAL:	R\$ 98.198,46 C
30.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 17.022,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 249.000,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.660,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39.903,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.204,58 D
	TOTAL:	R\$ 170.254,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 177.854,65 C

PARCELA DE IR	R\$ 1.086.024,46 C
RETENCAO PASEP	R\$ 12.638,75 D
RFB-PREV-OB COR	R\$ 41.492,11 D
RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.631,55 D
RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.290,35 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 133.259,06 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 177.678,76 D
DEBITO FUNDO	R\$ 373.990,58 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.263.879,11 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 11.517,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 115,17 D
	TOTAL:	R\$ 11.402,29 C
24.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 285,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,85 D
	TOTAL:	R\$ 282,38 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.802,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 118,02 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 118,02 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.802,69 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,73 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 18,67 C
	TOTAL:	R\$ 12,00 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,73 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 18,67 C

DEBITO FUNDO	R\$ 6,67 D
CREDITO FUNDO	R\$ 18,67 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 29.433,34 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.415,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.886,66 D
	TOTAL:	R\$ 19.131,68 C
08.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 5.143,83 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 771,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.028,76 D
	TOTAL:	R\$ 3.343,50 C
15.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 46.410,52 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.961,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.282,10 D
	TOTAL:	R\$ 30.166,85 C
22.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 73.838,82 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.075,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.767,76 D
	TOTAL:	R\$ 47.995,24 C
29.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 33.354,44 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.003,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.670,88 D
	TOTAL:	R\$ 21.680,40 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 188.180,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.227,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.636,16 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 65.863,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 188.180,95 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

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

23.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,39 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 39,08 C
	TOTAL:	R\$ 38,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,39 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 39,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 39,08 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.415,00 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,63 C
	TOTAL:	R\$ 4.418,63 C
08.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 771,57 C
10.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 70.340,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,80 C
	TOTAL:	R\$ 70.343,18 C
15.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.961,57 C
	ORIGEM IPM	R\$ 11,94 C
	TOTAL:	R\$ 6.973,51 C
18.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 23.015,25 C
22.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.075,82 C
	ORIGEM IPM	R\$ 4,09 C
	TOTAL:	R\$ 11.079,91 C
29.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.003,16 C
30.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 39.903,43 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 133.259,06 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 28.227,12 C

ORIGEM ITR	R\$ 2,80 C
ORIGEM IPM	R\$ 19,66 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 161.508,64 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,63 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 19,40 C
	TOTAL:	R\$ 15,77 C
15.12.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,94 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 63,72 C
	TOTAL:	R\$ 51,78 C
22.12.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,09 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 21,86 C
	TOTAL:	R\$ 17,77 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19,66 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 104,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 19,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 104,98 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 536,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 173,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.814,72 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.271,57 C
	TOTAL:	R\$ 13.796,77 C
08.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 662,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 145,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.715,24 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 571,75 C
	TOTAL:	R\$ 3.095,44 C

10.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 9,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.571,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.552,83 C
	TOTAL:	R\$ 47.170,06 C
15.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 961,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 153,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.475,86 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.158,62 C
	TOTAL:	R\$ 21.749,63 C
18.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 1,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.320,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.397,65 C
	TOTAL:	R\$ 15.731,96 C
22.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 554,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 128,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.621,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.207,33 C
	TOTAL:	R\$ 33.512,65 C
29.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 378,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 68,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.122,23 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.707,41 C
	TOTAL:	R\$ 15.276,27 C
30.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 1,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.118,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.092,13 C
	TOTAL:	R\$ 27.219,20 C
31.12.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.758,55 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 1.195,39 C
	TOTAL:	R\$ 11.953,94 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.758,55 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,00 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.094,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 669,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 55,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 62.750,03 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 20.916,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 53.011,39 C
	ORIGEM FPM	R\$ 37.042,61 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 1.195,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 189.505,92 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 30,87 C
03.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 17,35 C
04.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,21 C
07.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,25 C
09.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 36,38 C
17.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,46 C
22.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 223,13 C
23.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 315,41 C

28.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 15,62 C
30.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 100,71 C
31.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 23,73 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 799,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 799,12 C

ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 16,84 D
	PLP 133/2020	R\$ 1.684,40 C
	TOTAL:	R\$ 1.667,56 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 16,84 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 16,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.684,40 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 440.015,44 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.817.523,56 C