



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/12/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:57:41

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 73.749,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 458.925,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.326,74 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 11.994,43 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 951,16 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.287,98 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 79.901,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106.534,96 D
	TOTAL:	R\$ 325.678,32 C
20.11.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 24.928,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 61.991,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 869,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.037,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.384,00 D
	TOTAL:	R\$ 55.628,85 C
30.11.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 25.833,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 202.200,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.280,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34.205,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.606,67 D
	TOTAL:	R\$ 145.941,36 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 124.511,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 723.116,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.476,26 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 11.994,43 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 951,16 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.287,98 D

DEDUCAO SAUDE	R\$ 127.144,20 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 169.525,63 D
DEBITO FUNDO	R\$ 320.379,66 D
CREDITO FUNDO	R\$ 847.628,19 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 10.902,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 109,02 D
	TOTAL:	R\$ 10.793,71 C
30.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 274,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,74 D
	TOTAL:	R\$ 271,80 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.177,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 111,76 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 111,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.177,27 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,10 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,54 C
	TOTAL:	R\$ 3,57 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,10 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5,54 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 4.735,00 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 710,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 947,00 D
	TOTAL:	R\$ 3.077,75 C
10.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 4.837,26 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 725,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 967,45 D
	TOTAL:	R\$ 3.144,23 C
17.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 60.195,87 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.029,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.039,17 D
	TOTAL:	R\$ 39.127,32 C
24.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 53.014,29 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.952,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.602,85 D
	TOTAL:	R\$ 34.459,30 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 122.782,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.417,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.556,47 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42.973,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 122.782,42 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.11.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,29 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 29,26 C
	TOTAL:	R\$ 28,97 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,29 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 29,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 29,26 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 710,25 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,72 C
	TOTAL:	R\$ 711,97 C
10.11.2020	ORIGEM FPM	R\$ 79.901,21 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 725,58 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,83 C
	TOTAL:	R\$ 80.627,62 C
17.11.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.029,38 C
	ORIGEM IPM	R\$ 10,38 C
	TOTAL:	R\$ 9.039,76 C
20.11.2020	ORIGEM FPM	R\$ 13.037,99 C
24.11.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.952,14 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,51 C
	TOTAL:	R\$ 7.955,65 C
30.11.2020	ORIGEM FPM	R\$ 34.205,00 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 127.144,20 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.417,35 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,83 C
	ORIGEM IPM	R\$ 15,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 145.577,99 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,72 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 9,19 C
	TOTAL:	R\$ 7,47 C

17.11.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,38 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 55,41 C
	TOTAL:	R\$ 45,03 C
24.11.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,51 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 18,73 C
	TOTAL:	R\$ 15,22 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,61 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 83,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 15,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 83,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 724,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 50,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.578,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 526,30 C
	TOTAL:	R\$ 2.880,00 C
10.11.2020	ORIGEM ITR	R\$ 12,84 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 897,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 206,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 31,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.613,01 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 537,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.755,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.210,49 C
	TOTAL:	R\$ 57.264,60 C
17.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.165,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 216,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.072,66 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.690,89 C
	TOTAL:	R\$ 28.145,74 C
20.11.2020	ORIGEM ITR	R\$ 1,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,51 C

	ORIGEM FPE	R\$ 5.177,98 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.624,23 C
	TOTAL:	R\$ 8.813,86 C
24.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 560,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.677,92 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.892,64 C
	TOTAL:	R\$ 24.261,55 C
30.11.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.758,55 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.805,83 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.508,11 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 1.195,39 C
	TOTAL:	R\$ 35.279,84 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.758,55 C
	ORIGEM ITR	R\$ 15,05 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.347,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 604,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.942,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.647,50 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.739,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 35.342,83 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 1.195,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 156.645,59 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 8,65 C
05.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
06.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 6,18 C

09.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,40 C
16.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
20.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 47,16 C
24.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 494,13 C
25.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 611,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 611,56 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 363.483,11 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.284.541,15 C