



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

09/11/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:39:18

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 77.386,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 399.360,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.767,46 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.217,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 71.512,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 95.349,43 D
	TOTAL:	R\$ 293.900,55 C
20.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 27.905,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 64.119,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 920,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.803,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.404,89 D
	TOTAL:	R\$ 58.895,71 C
29.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 17.989,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 254.579,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.725,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.885,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.513,77 D
	TOTAL:	R\$ 174.444,10 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 123.281,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 718.058,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.413,38 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.217,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 126.201,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 168.268,09 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 314.100,18 D
CREDITO FUNDO	R\$ 841.340,54 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 430,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4,30 D
	TOTAL:	R\$ 426,39 C
21.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 19.598,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 195,98 D
	TOTAL:	R\$ 19.402,73 C
27.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 179,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,79 D
	TOTAL:	R\$ 177,43 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 20.208,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 202,07 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 202,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.208,62 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 3,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 94,51 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 472,55 C
	TOTAL:	R\$ 303,38 C
20.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,05 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 10,26 C
	TOTAL:	R\$ 6,60 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96,56 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 482,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 172,83 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 482,81 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 4.697,36 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 704,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 939,47 D
	TOTAL:	R\$ 3.053,29 C
13.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 5.447,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 817,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.089,53 D
	TOTAL:	R\$ 3.540,99 C
19.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 62.405,72 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.360,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.481,14 D
	TOTAL:	R\$ 40.563,73 C
26.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 91.462,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.719,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.292,50 D
	TOTAL:	R\$ 59.450,66 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 164.013,28 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.601,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.802,64 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 57.404,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 164.013,28 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 704,60 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,07 C
	TOTAL:	R\$ 707,67 C
08.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 71.512,07 C
	ORIGEM ITR	R\$ 70,88 C
	TOTAL:	R\$ 71.582,95 C
13.10.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 817,14 C
	ORIGEM IPM	R\$ 11,32 C
	TOTAL:	R\$ 828,46 C

19.10.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.360,85 C
20.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 13.803,67 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,53 C
	TOTAL:	R\$ 13.805,20 C
26.10.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.719,38 C
	ORIGEM IPM	R\$ 4,08 C
	TOTAL:	R\$ 13.723,46 C
29.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 40.885,32 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 126.201,06 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 24.601,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 72,41 C
	ORIGEM IPM	R\$ 18,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 150.893,91 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,07 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 16,40 C
	TOTAL:	R\$ 13,33 C
13.10.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,32 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 60,38 C
	TOTAL:	R\$ 49,06 C
26.10.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,08 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 21,78 C
	TOTAL:	R\$ 17,70 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,47 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 98,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 18,47 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 98,56 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	PASEP MUNICIPIO	R\$ 14,29 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.429,22 C
	TOTAL:	R\$ 1.414,93 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 14,29 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.429,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 14,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.429,22 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 913,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 169,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.504,70 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 497,26 C
	TOTAL:	R\$ 3.084,68 C
08.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 77,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 32,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 26.743,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.821,57 C
	TOTAL:	R\$ 45.674,83 C
13.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.679,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 163,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.740,45 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 576,69 C
	TOTAL:	R\$ 4.160,06 C
19.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 455,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 113,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.704,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.606,23 C
	TOTAL:	R\$ 27.879,50 C
20.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.297,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.633,05 C
	TOTAL:	R\$ 8.943,76 C

26.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 929,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 180,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.970,57 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.682,17 C
	TOTAL:	R\$ 40.763,49 C
29.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,50 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.511,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.760,78 C
	COMPL VAAF	R\$ 17.041,55 C
	TOTAL:	R\$ 43.323,41 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 81,54 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.977,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 627,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 51,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.920,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.362,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 47.552,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.215,40 C
	COMPL VAAF	R\$ 17.041,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 173.829,73 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 31,03 C
05.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,98 C
06.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
13.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,35 C
14.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
15.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 20,43 C
20.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C

22.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 518,89 C
25.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
26.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 27,77 C
27.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 0,41 C
28.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
29.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,95 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 675,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 675,93 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 1,32 D
	LC 176/2020	R\$ 132,58 C
	TOTAL:	R\$ 131,26 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,32 D
	LC 176/2020	R\$ 132,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 132,58 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 371.913,77 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.353.105,18 C