



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

23/09/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:14:27

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 59.240,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 540.550,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.997,90 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.129,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 89.968,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 119.958,21 D
	TOTAL:	R\$ 372.737,11 C
20.08.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 19.795,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 75.822,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 956,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.342,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.123,47 D
	TOTAL:	R\$ 61.195,17 C
30.08.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 21.625,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 244.357,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.659,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39.897,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.196,58 D
	TOTAL:	R\$ 170.229,10 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 100.661,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 860.730,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.613,89 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.129,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 144.208,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 192.278,26 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 357.230,09 D
CREDITO FUNDO	R\$ 961.391,47 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.08.2021	COTA-PARTE	R\$ 17.949,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 179,49 D
	TOTAL:	R\$ 17.770,18 C
25.08.2021	COTA-PARTE	R\$ 541,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5,41 D
	TOTAL:	R\$ 536,24 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 18.491,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 184,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 184,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.491,32 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,31 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 21,58 C
	TOTAL:	R\$ 13,87 C
30.08.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,18 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 15,90 C
	TOTAL:	R\$ 10,22 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,49 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 37,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 13,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 37,48 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2021	COTA-PARTE	R\$ 7.131,76 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.069,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.426,35 D
	TOTAL:	R\$ 4.635,65 C
10.08.2021	COTA-PARTE	R\$ 4.619,45 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 692,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 923,89 D
	TOTAL:	R\$ 3.002,65 C
17.08.2021	COTA-PARTE	R\$ 68.121,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.218,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.624,35 D
	TOTAL:	R\$ 44.279,16 C
24.08.2021	COTA-PARTE	R\$ 58.530,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.779,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.706,13 D
	TOTAL:	R\$ 38.044,94 C
31.08.2021	COTA-PARTE	R\$ 29.441,64 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.416,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.888,32 D
	TOTAL:	R\$ 19.137,08 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 167.845,29 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.176,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.569,04 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 58.745,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 167.845,29 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.069,76 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,37 C
	TOTAL:	R\$ 1.072,13 C
10.08.2021	ORIGEM FPM	R\$ 89.968,66 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 692,91 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,23 C
	TOTAL:	R\$ 90.664,80 C
17.08.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.218,26 C

	ORIGEM IPM	R\$ 8,67 C
	TOTAL:	R\$ 10.226,93 C
20.08.2021	ORIGEM FPM	R\$ 14.342,60 C
24.08.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.779,60 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,89 C
	TOTAL:	R\$ 8.782,49 C
30.08.2021	ORIGEM FPM	R\$ 39.897,43 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,38 C
	TOTAL:	R\$ 39.899,81 C
31.08.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.416,24 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 144.208,69 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 25.176,77 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,61 C
	ORIGEM IPM	R\$ 13,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 169.405,00 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,37 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 12,66 C
	TOTAL:	R\$ 10,29 C
17.08.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,67 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 46,25 C
	TOTAL:	R\$ 37,58 C
24.08.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,89 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 15,45 C
	TOTAL:	R\$ 12,56 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,93 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 74,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 13,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 74,36 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 901,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 154,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.272,84 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 754,96 C
	TOTAL:	R\$ 4.083,48 C
10.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1,58 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.732,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 312,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 24,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.476,16 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 489,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.512,69 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.679,23 C
	TOTAL:	R\$ 61.228,67 C
17.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 770,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 106,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.494,05 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.211,33 C
	TOTAL:	R\$ 30.582,05 C
20.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 0,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.366,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.774,90 C
	TOTAL:	R\$ 9.150,37 C
24.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 796,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 260,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.115,03 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.196,02 C
	TOTAL:	R\$ 26.367,97 C
30.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.199,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.500,77 C
	TOTAL:	R\$ 25.709,98 C

31.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 746,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 271,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.762,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.116,67 C
	COMPL VAAF	R\$ 14.027,32 C
	TOTAL:	R\$ 27.924,21 C
TOTAIS		
	ORIGEM ITR	R\$ 2,85 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.946,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.105,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 41,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 55.120,43 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.767,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 54.078,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 37.954,90 C
	COMPL VAAF	R\$ 14.027,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 185.046,73 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,45 C
03.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 0,01 C
04.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,26 C
05.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
06.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
10.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,38 C
12.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,40 C
16.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

18.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
23.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 35,72 C
24.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 199,22 C
25.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,06 C
26.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,65 C
27.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
30.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
31.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 0,41 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 378,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378,03 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2021	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 BENEFL.	R\$ 416.189,44 D
--	----------------	------------------

