

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/09/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:16:26

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 48.753,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 267.790,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.165,43 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 16.652,20 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.320,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.280,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.481,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.308,64 D
	TOTAL:	R\$ 182.334,54 C
20.08.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 17.730,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 48.741,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 664,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.970,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.294,50 D
	TOTAL:	R\$ 42.542,47 C
28.08.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 18.011,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 188.991,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.070,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.050,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.400,46 D
	TOTAL:	R\$ 132.481,55 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 84.495,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 505.522,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.900,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 16.652,20 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.320,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.280,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 88.502,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 118.003,60 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 232.659,62 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 590.018,18 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.08.2020	COTA-PARTE	R\$ 2.738,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 27,38 D
	TOTAL:	R\$ 2.711,20 C

25.08.2020	COTA-PARTE	R\$ 10.558,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 105,58 D
	TOTAL:	R\$ 10.452,98 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 13.297,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 132,96 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 132,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.297,14 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.08.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,51 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 47,56 C
	TOTAL:	R\$ 30,54 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,51 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 47,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 17,02 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 47,56 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2020	COTA-PARTE	R\$ 4.324,07 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 648,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 864,81 D
	TOTAL:	R\$ 2.810,65 C
11.08.2020	COTA-PARTE	R\$ 4.504,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 675,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 900,83 D
	TOTAL:	R\$ 2.927,73 C
18.08.2020	COTA-PARTE	R\$ 49.235,62 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.385,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.847,12 D
	TOTAL:	R\$ 32.003,16 C
25.08.2020	COTA-PARTE	R\$ 48.830,51 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.324,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.766,10 D
	TOTAL:	R\$ 31.739,84 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 106.894,38 C

DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.034,14 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.378,86 D
DEBITO FUNDO	R\$ 37.413,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 106.894,38 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.08.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 28,58 C
	TOTAL:	R\$ 28,30 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 28,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28,58 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 648,61 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,16 C
	TOTAL:	R\$ 650,77 C
10.08.2020	ORIGEM FPM	R\$ 47.481,48 C
11.08.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 675,62 C
18.08.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.385,34 C
	ORIGEM IPM	R\$ 6,86 C
	TOTAL:	R\$ 7.392,20 C
20.08.2020	ORIGEM FPM	R\$ 9.970,88 C
25.08.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.324,57 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,49 C
	TOTAL:	R\$ 7.327,06 C
28.08.2020	ORIGEM FPM	R\$ 31.050,35 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,13 C
	TOTAL:	R\$ 31.057,48 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 88.502,71 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.034,14 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,13 C
	ORIGEM IPM	R\$ 11,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 104.555,49 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,16 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 11,52 C
	TOTAL:	R\$ 9,36 C
18.08.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,86 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 36,63 C
	TOTAL:	R\$ 29,77 C
25.08.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,49 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 13,32 C
	TOTAL:	R\$ 10,83 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,51 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 61,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 11,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 61,47 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.063,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 175,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.441,89 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 480,63 C
	TOTAL:	R\$ 3.162,28 C
10.08.2020	ORIGEM ITR	R\$ 3,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 20,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.229,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.198,64 C
	TOTAL:	R\$ 32.451,87 C
11.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 2.304,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 73,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.501,94 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 500,65 C
	TOTAL:	R\$ 4.381,51 C
18.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 882,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 107,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.417,90 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.472,63 C
	TOTAL:	R\$ 22.880,85 C
20.08.2020	ORIGEM ITR	R\$ 1,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,48 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.015,72 C

	ORIGEM FPM	R\$ 2.771,65 C
	TOTAL:	R\$ 6.795,96 C
25.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.001,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 64,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.282,82 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.427,60 C
	TOTAL:	R\$ 22.776,13 C
28.08.2020	ORIGEM ITR	R\$ 0,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.575,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.631,20 C
	TOTAL:	R\$ 21.214,77 C
31.08.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.346,15 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 594,02 C
	TOTAL:	R\$ 5.940,17 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.346,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.252,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 421,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.644,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.881,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.820,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.601,49 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 594,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 119.603,54 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 6,09 C
05.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 16,88 C
12.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,46 C
19.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 20,38 C

21.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 236,57 C
24.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 460,87 C
25.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 15,06 C
28.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,01 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 796,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 796,32 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.08.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 672,55 D
	PFEC Inc I	R\$ 10.822,82 C
	PFEC Inc II	R\$ 56.433,68 C
	TOTAL:	R\$ 66.583,95 C
21.08.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 79,68 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 7.968,08 C
	TOTAL:	R\$ 7.888,40 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 752,23 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 7.968,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 752,23 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 75.224,58 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 270.986,62 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.010.527,24 C