

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/10/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:51:52

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 63.114,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 131.429,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.945,43 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 4.651,39 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 368,86 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.282,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.181,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.908,71 D
	TOTAL:	R\$ 117.204,70 C
18.09.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 22.931,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 48.606,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 715,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.730,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.307,73 D
	TOTAL:	R\$ 45.784,78 C
30.09.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 13.203,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 195.978,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.091,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.377,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.836,51 D
	TOTAL:	R\$ 133.876,89 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 99.249,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 376.014,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.752,61 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 4.651,39 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 368,86 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.282,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 71.289,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 95.052,95 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 178.398,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 475.264,83 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2020	COTA-PARTE	R\$ 265,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,65 D
	TOTAL:	R\$ 262,69 C

30.09.2020	COTA-PARTE	R\$ 12.232,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 122,32 D
	TOTAL:	R\$ 12.110,00 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 12.497,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 124,97 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 124,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.497,66 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,18 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 40,90 C
	TOTAL:	R\$ 26,27 C
18.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,17 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 90,87 C
	TOTAL:	R\$ 58,35 C
30.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 1,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42,72 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 213,64 C
	TOTAL:	R\$ 137,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 51,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69,07 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 345,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 123,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 345,41 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2020	COTA-PARTE	R\$ 27.733,74 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.160,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.546,74 D
	TOTAL:	R\$ 18.026,94 C
09.09.2020	COTA-PARTE	R\$ 4.198,91 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 629,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 839,78 D
	TOTAL:	R\$ 2.729,30 C

15.09.2020	COTA-PARTE	R\$ 39.185,22 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.877,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.837,04 D
	TOTAL:	R\$ 25.470,40 C
22.09.2020	COTA-PARTE	R\$ 64.709,50 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.706,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.941,90 D
	TOTAL:	R\$ 42.061,18 C
29.09.2020	COTA-PARTE	R\$ 26.023,71 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.903,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.204,74 D
	TOTAL:	R\$ 16.915,42 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 161.851,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.277,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.370,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 56.647,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 161.851,08 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 91,49 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 9.149,67 C
	TOTAL:	R\$ 9.058,18 C
15.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,30 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 30,20 C
	TOTAL:	R\$ 29,90 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 91,79 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 9.179,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 91,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.179,87 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.160,06 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,53 C
	TOTAL:	R\$ 4.162,59 C
09.09.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 629,83 C
10.09.2020	ORIGEM FPM	R\$ 29.181,53 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,13 C
	TOTAL:	R\$ 29.187,66 C

15.09.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.877,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 7,66 C
	TOTAL:	R\$ 5.885,44 C
18.09.2020	ORIGEM FPM	R\$ 10.730,79 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,63 C
	TOTAL:	R\$ 10.744,42 C
22.09.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.706,42 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,22 C
	TOTAL:	R\$ 9.709,64 C
29.09.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.903,55 C
30.09.2020	ORIGEM FPM	R\$ 31.377,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 32,04 C
	TOTAL:	R\$ 31.409,42 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 71.289,70 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 24.277,64 C
	ORIGEM ITR	R\$ 51,80 C
	ORIGEM IPM	R\$ 13,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 95.632,55 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,53 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 13,53 C
	TOTAL:	R\$ 11,00 C
15.09.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,66 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 40,89 C
	TOTAL:	R\$ 33,23 C
22.09.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,22 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 17,23 C
	TOTAL:	R\$ 14,01 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,41 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 71,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 13,41 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 71,65 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

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

01.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.020,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 61,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.247,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.082,66 C
	TOTAL:	R\$ 13.412,42 C
09.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.386,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 79,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.400,15 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 466,72 C
	TOTAL:	R\$ 3.332,43 C
10.09.2020	ORIGEM ITR	R\$ 3,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 26,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.818,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.111,71 C
	TOTAL:	R\$ 19.959,85 C
15.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.641,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 190,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.066,54 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.355,51 C
	TOTAL:	R\$ 19.253,99 C
18.09.2020	ORIGEM ITR	R\$ 3,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.345,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.982,89 C
	TOTAL:	R\$ 7.342,39 C
22.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.008,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 79,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.577,75 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.192,58 C
	TOTAL:	R\$ 29.858,02 C
29.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 904,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 99,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.677,76 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.892,58 C
	TOTAL:	R\$ 12.575,16 C
30.09.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.346,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,57 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.699,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.722,10 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 594,02 C
	TOTAL:	R\$ 27.372,25 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.346,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,45 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.960,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 510,93 C

ORIGEM IPI-EXP	R\$ 41,85 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.970,18 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.990,05 C
ORIGEM FPE	R\$ 28.863,32 C
ORIGEM FPM	R\$ 19.816,70 C
COMP.UNIAO PISO	R\$ 594,02 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 133.106,51 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 67,80 C
03.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
23.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 431,63 C
24.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
25.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
29.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
30.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,01 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 569,56 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 569,56 C	

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 902,49 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 90.249,62 C
	TOTAL:	R\$ 89.347,13 C
11.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 668,79 D
	PFEC Inc I	R\$ 10.741,47 C
	PFEC Inc II	R\$ 56.138,19 C

	TOTAL:	R\$ 66.210,87 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1.571,28 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 90.249,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.571,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 157.129,28 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 236.971,36 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.045.648,40 C