



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/04/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:19:54

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 10.03.2021    | PARCELA DE IPI  | R\$ 64.909,84 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 349.326,76 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 4.142,35 D           |
|               | RFB-PREV-OB COR | R\$ 13.688,69 D          |
|               | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 2.912,95 D           |
|               | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 10.992,06 D          |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 62.135,48 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 82.847,31 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 237.517,76 C         |
| 19.03.2021    | PARCELA DE IPI  | R\$ 31.582,07 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 83.308,18 C          |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 1.148,90 D           |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 17.233,53 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 22.978,04 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 73.529,78 C          |
| 30.03.2021    | PARCELA DE IPI  | R\$ 20.054,76 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 260.673,10 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 2.807,27 D           |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 42.109,17 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 56.145,57 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 179.665,85 C         |
| <b>TOTAIS</b> | PARCELA DE IPI  | R\$ 116.546,67 C         |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 693.308,04 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 8.098,52 D           |
|               | RFB-PREV-OB COR | R\$ 13.688,69 D          |
|               | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 2.912,95 D           |
|               | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 10.992,06 D          |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 121.478,18 D         |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 161.970,92 D         |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| DEBITO FUNDO  | R\$ 319.141,32 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 809.854,71 C |

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 04.03.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 346,57 C      |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 3,46 D        |
|            | TOTAL:         | R\$ 343,11 C      |
| 22.03.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 15.064,12 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 150,64 D      |
|            | TOTAL:         | R\$ 14.913,48 C   |
| 25.03.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 393,41 C      |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 3,93 D        |
|            | TOTAL:         | R\$ 389,48 C      |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 15.804,10 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 158,03 D      |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 158,03 D      |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 15.804,10 C   |

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.03.2021 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,09 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 1,84 D        |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 2,46 D        |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 12,33 C       |
|            | TOTAL:         | R\$ 7,94 C        |
| TOTAIS     | RETENCAO PASEP | R\$ 0,09 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 1,84 D        |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 2,46 D        |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 12,33 C       |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 4,39 D        |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 12,33 C       |

## ICS - ICMS ESTADUAL

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

|               |                |                  |
|---------------|----------------|------------------|
| 02.03.2021    | COTA-PARTE     | R\$ 29.085,99 C  |
|               | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 4.362,89 D   |
|               | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 5.817,19 D   |
|               | TOTAL:         | R\$ 18.905,91 C  |
| 09.03.2021    | COTA-PARTE     | R\$ 7.278,54 C   |
|               | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 1.091,78 D   |
|               | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.455,70 D   |
|               | TOTAL:         | R\$ 4.731,06 C   |
| 16.03.2021    | COTA-PARTE     | R\$ 53.172,59 C  |
|               | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 7.975,88 D   |
|               | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 10.634,51 D  |
|               | TOTAL:         | R\$ 34.562,20 C  |
| 23.03.2021    | COTA-PARTE     | R\$ 50.230,00 C  |
|               | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 7.534,50 D   |
|               | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 10.046,00 D  |
|               | TOTAL:         | R\$ 32.649,50 C  |
| 30.03.2021    | COTA-PARTE     | R\$ 28.149,91 C  |
|               | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 4.222,48 D   |
|               | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 5.629,98 D   |
|               | TOTAL:         | R\$ 18.297,45 C  |
| <b>TOTAIS</b> | COTA-PARTE     | R\$ 167.917,03 C |
|               | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 25.187,53 D  |
|               | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 33.583,38 D  |
|               | DEBITO FUNDO   | R\$ 58.770,91 D  |
|               | CREDITO FUNDO  | R\$ 167.917,03 C |

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 11.03.2021    | RETENCAO PASEP  | R\$ 7,73 D               |
|               | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 774,03 C             |
|               | TOTAL:          | R\$ 766,30 C             |
| <b>TOTAIS</b> | RETENCAO PASEP  | R\$ 7,73 D               |
|               | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 774,03 C             |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 7,73 D               |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 774,03 C             |

## FUS - FUNDO SAUDE

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 02.03.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 4.362,89 C    |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 1,60 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 4.364,49 C    |
| 09.03.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 1.091,78 C    |
| 10.03.2021 | ORIGEM FPM      | R\$ 62.135,48 C   |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 1,84 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 62.137,32 C   |
| 16.03.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 7.975,88 C    |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 9,49 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 7.985,37 C    |
| 19.03.2021 | ORIGEM FPM      | R\$ 17.233,53 C   |
| 23.03.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 7.534,50 C    |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 4,62 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 7.539,12 C    |
| 30.03.2021 | ORIGEM FPM      | R\$ 42.109,17 C   |
|            | REF.ICMS ESTADO | R\$ 4.222,48 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 46.331,65 C   |
| TOTAIS     | ORIGEM FPM      | R\$ 121.478,18 C  |
|            | REF.ICMS ESTADO | R\$ 25.187,53 C   |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 1,84 C        |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 15,71 C       |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D        |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 146.683,26 C  |

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

| DATA       | PARCELA       | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 02.03.2021 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 1,60 D        |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 8,55 C        |
|            | TOTAL:        | R\$ 6,95 C        |

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| 16.03.2021 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 9,49 D  |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 50,65 C |
|            | TOTAL:        | R\$ 41,16 C |
| 23.03.2021 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 4,62 D  |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 24,64 C |
|            | TOTAL:        | R\$ 20,02 C |
| TOTAIS     | DEDUCAO SAUDE | R\$ 15,71 D |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 83,84 C |
|            | DEBITO FUNDO  | R\$ 15,71 D |
|            | CREDITO FUNDO | R\$ 83,84 C |

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 02.03.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.221,88 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 111,88 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 10.240,94 C   |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 3.256,22 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 14.830,92 C   |
| 09.03.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.612,38 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 77,40 C       |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 2.459,21 C    |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 814,84 C      |
|            | TOTAL:          | R\$ 4.963,83 C    |
| 10.03.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 1,50 C        |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 28,63 C       |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 24.919,76 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 17.294,82 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 42.244,71 C   |
| 16.03.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 907,29 C      |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 83,22 C       |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 18.628,52 C   |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 5.952,74 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 25.571,77 C   |
| 19.03.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 0,72 C        |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 13,93 C       |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 6.814,45 C    |

|                   |                 |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|
|                   | ORIGEM FPM      | R\$ 4.796,79 C   |
|                   | TOTAL:          | R\$ 11.625,89 C  |
| <b>23.03.2021</b> | ORIGEM IPVA     | R\$ 898,41 C     |
|                   | ORIGEM ITCMD    | R\$ 79,62 C      |
|                   | ORIGEM ICMS EST | R\$ 17.332,96 C  |
|                   | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 5.623,32 C   |
|                   | TOTAL:          | R\$ 23.934,31 C  |
| <b>30.03.2021</b> | ORIGEM ITR      | R\$ 0,66 C       |
|                   | ORIGEM IPVA     | R\$ 836,86 C     |
|                   | ORIGEM ITCMD    | R\$ 51,22 C      |
|                   | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 8,85 C       |
|                   | ORIGEM ICMS EST | R\$ 9.911,96 C   |
|                   | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 3.151,42 C   |
|                   | ORIGEM FPE      | R\$ 17.048,44 C  |
|                   | ORIGEM FPM      | R\$ 11.720,68 C  |
|                   | TOTAL:          | R\$ 42.730,09 C  |
| <b>31.03.2021</b> | COMPL VAAF      | R\$ 5.940,16 C   |
| <b>TOTAIS</b>     | ORIGEM ITR      | R\$ 2,88 C       |
|                   | ORIGEM IPVA     | R\$ 5.476,82 C   |
|                   | ORIGEM ITCMD    | R\$ 403,34 C     |
|                   | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 51,41 C      |
|                   | ORIGEM ICMS EST | R\$ 58.573,59 C  |
|                   | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 18.798,54 C  |
|                   | ORIGEM FPE      | R\$ 48.782,65 C  |
|                   | ORIGEM FPM      | R\$ 33.812,29 C  |
|                   | COMPL VAAF      | R\$ 5.940,16 C   |
|                   | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|                   | CREDITO FUNDO   | R\$ 171.841,68 C |

## SNA - SIMPLES NACIONAL

| <b>DATA</b> | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 01.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 15,01 C              |
| 02.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C               |
| 09.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 28,08 C              |
| 12.03.2021  | SIMPLES NACION. | R\$ 41,42 C              |

|               |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|
| 15.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C     |
| 16.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C     |
| 17.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C    |
| 18.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 36,26 C    |
| 19.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 10,33 C    |
| 22.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C    |
| 23.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 453,42 C   |
| 24.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 268,29 C   |
| 25.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 91,46 C    |
| 26.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 60,78 C    |
| 30.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 21,68 C    |
| 31.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 4,73 C     |
| <b>TOTAIS</b> | SIMPLES NACION. | R\$ 1.066,46 C |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D     |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 1.066,46 C |

## ADO - LC 176/2020 (ADO25)

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b> | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 30.03.2021    | RETENCAO PASEP | R\$ 1,32 D               |
|               | LC 176/2020    | R\$ 132,58 C             |
|               | TOTAL:         | R\$ 131,26 C             |
| <b>TOTAIS</b> | 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\$ 378.099,41 D   |
| CREDITO BENEF.                | R\$ 1.314.170,02 C |