



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

28/01/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

20:17:54

SAPE - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 53.091,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.238.541,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.916,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 258.326,59 D
	TOTAL:	R\$ 1.020.390,11 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.091,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.238.541,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.916,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 258.326,59 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 271.242,91 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.291.633,02 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 40.546,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 405,46 D
	TOTAL:	R\$ 40.141,14 C
26.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 979,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,79 D
	TOTAL:	R\$ 969,32 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 41.525,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 415,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 415,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 41.525,71 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 41,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.040,09 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5.200,49 C
	TOTAL:	R\$ 4.118,80 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 41,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.040,09 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5.200,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.081,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.200,49 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 547.005,35 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 109.401,07 D
	TOTAL:	R\$ 437.604,28 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 547.005,35 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 109.401,07 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 109.401,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 547.005,35 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.01.2021	IPM IPI-MUNIC	R\$ 128,23 C
TOTAIS	IPM IPI-MUNIC	R\$ 128,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 128,23 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.395,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 823,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 411.429,65 C

	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 137.143,21 C
	TOTAL:	R\$ 564.791,20 C
28.01.2021	COMPLEM. UNIAO	R\$ 188.911,12 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 20.990,12 C
	TOTAL:	R\$ 209.901,24 C
29.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 73,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 91,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 305.708,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 209.982,60 C
	COMPL VAAF	R\$ 2.384.950,96 C
	TOTAL:	R\$ 2.900.806,56 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 188.911,12 C
	ORIGEM ITR	R\$ 73,61 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 15.395,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 823,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 91,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 411.429,65 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 137.143,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 305.708,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 209.982,60 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 20.990,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.675.499,00 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1.460,13 C
22.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 27.818,80 C
25.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1.209,40 C
26.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 3.452,69 C
27.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 201,88 C
28.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 57,30 C

29.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 70,01 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 34.270,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 34.270,21 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 382.140,92 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 5.595.262,01 C