



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/02/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:36:36

SAPE - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 239.390,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 3.022.622,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 32.620,12 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 801.448,33 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 91.962,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 3.808,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 652.402,51 D
	TOTAL:	R\$ 1.679.771,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 239.390,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 3.022.622,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 32.620,12 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 801.448,33 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 91.962,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 3.808,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 652.402,51 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.582.241,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.262.012,63 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,14 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 25,74 C
	TOTAL:	R\$ 20,40 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,14 D

ITR-NAO CONVEN	R\$ 25,74 C
DEBITO FUNDO	R\$ 5,34 D
CREDITO FUNDO	R\$ 25,74 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2021	COTA-PARTE	R\$ 45.541,05 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.108,21 D
	TOTAL:	R\$ 36.432,84 C
09.02.2021	COTA-PARTE	R\$ 32.604,51 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.520,90 D
	TOTAL:	R\$ 26.083,61 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 78.145,56 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.629,11 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 15.629,11 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 78.145,56 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2021	IPM IPI-MUNIC	R\$ 72,02 C
TOTAIS	IPM IPI-MUNIC	R\$ 72,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 72,02 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 14.463,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.282,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.890,03 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.882,85 C
	COMPL UNIAO AJ	R\$ 2.384.950,96 D
	COMPL VAAF	R\$ 84.809,87 C

	TOTAL:	R\$ 2.236.622,35 D
09.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 22.247,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 636,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.822,09 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.189,33 C
	TOTAL:	R\$ 55.896,22 C
10.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 24,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 411,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 757.174,63 C
	ORIGEM FPM	R\$ 530.309,99 C
	TOTAL:	R\$ 1.287.920,58 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 24,81 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 36.711,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.919,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 411,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 60.712,12 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 20.072,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 757.174,63 C
	ORIGEM FPM	R\$ 530.309,99 C
	COMPL UNIAO AJ	R\$ 2.384.950,96 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.384.950,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.492.145,41 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 127,14 C
02.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 3.252,54 C
03.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 43,88 C
04.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 31,97 C
05.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1.344,74 C

08.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 625,79 C
09.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 2.917,83 C
10.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 97,02 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 8.440,91 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.440,91 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 3.982.827,04 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 4.840.842,27 C