



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

### DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

28/04/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:41:46

SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI

#### FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.03.2021 | PARCELA DE IPI  | R\$ 53.988,14 C   |
|            | PARCELA DE IR   | R\$ 290.549,17 C  |
|            | RETENCAO PASEP  | R\$ 3.445,37 D    |
|            | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 15.852,75 D   |
|            | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 51.680,59 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 68.907,45 D   |
|            | TOTAL:          | R\$ 204.651,15 C  |
| 19.03.2021 | PARCELA DE IPI  | R\$ 26.268,08 C   |
|            | PARCELA DE IR   | R\$ 69.290,77 C   |
|            | RETENCAO PASEP  | R\$ 955,58 D      |
|            | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 14.333,82 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 19.111,76 D   |
|            | TOTAL:          | R\$ 61.157,69 C   |
| 30.03.2021 | PARCELA DE IPI  | R\$ 16.680,36 C   |
|            | PARCELA DE IR   | R\$ 216.812,35 C  |
|            | RETENCAO PASEP  | R\$ 2.334,92 D    |
|            | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 35.023,90 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 46.698,54 D   |
|            | TOTAL:          | R\$ 149.435,35 C  |
| TOTAIS     | PARCELA DE IPI  | R\$ 96.936,58 C   |
|            | PARCELA DE IR   | R\$ 576.652,29 C  |
|            | RETENCAO PASEP  | R\$ 6.735,87 D    |
|            | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 15.852,75 D   |
|            | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 101.038,31 D  |
|            | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 134.717,75 D  |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 258.344,68 D  |

CREDITO FUNDO

R\$ 673.588,87 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 04.03.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 288,25 C      |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 2,88 D        |
|            | TOTAL:         | R\$ 285,37 C      |
| 22.03.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 12.529,44 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 125,29 D      |
|            | TOTAL:         | R\$ 12.404,15 C   |
| 25.03.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 327,21 C      |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 3,27 D        |
|            | TOTAL:         | R\$ 323,94 C      |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 13.144,90 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 131,44 D      |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 131,44 D      |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 13.144,90 C   |

## ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 02.03.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 23.326,22 C   |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 3.498,93 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 4.665,24 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 15.162,05 C   |
| 09.03.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 2.875,04 C    |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 431,25 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 575,00 D      |
|            | TOTAL:         | R\$ 1.868,79 C    |
| 16.03.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 19.789,82 C   |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 2.968,47 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 3.957,96 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 12.863,39 C   |

|            |                |                 |
|------------|----------------|-----------------|
| 23.03.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 24.271,17 C |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 3.640,67 D  |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 4.854,23 D  |
|            | TOTAL:         | R\$ 15.776,27 C |
| 30.03.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 17.974,46 C |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 2.696,16 D  |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 3.594,88 D  |
|            | TOTAL:         | R\$ 11.683,42 C |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 88.236,71 C |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 13.235,48 D |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 17.647,31 D |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 30.882,79 D |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 88.236,71 C |

## FUS - FUNDO SAUDE

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 02.03.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 3.498,93 C    |
| 09.03.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 431,25 C      |
| 10.03.2021 | ORIGEM FPM      | R\$ 51.680,59 C   |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 2,24 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 51.682,83 C   |
| 16.03.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 2.968,47 C    |
| 19.03.2021 | ORIGEM FPM      | R\$ 14.333,82 C   |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 1,09 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 14.334,91 C   |
| 23.03.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 3.640,67 C    |
| 30.03.2021 | ORIGEM FPM      | R\$ 35.023,90 C   |
|            | REF.ICMS ESTADO | R\$ 2.696,16 C    |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 0,69 C        |
|            | TOTAL:          | R\$ 37.720,75 C   |

|               |                 |                  |
|---------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAIS</b> | ORIGEM FPM      | R\$ 101.038,31 C |
|               | REF.ICMS ESTADO | R\$ 13.235,48 C  |
|               | ORIGEM IPM      | R\$ 4,02 C       |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 114.277,81 C |

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b> | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 10.03.2021    | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 2,24 D               |
|               | IPM IPI-MUNIC  | R\$ 11,99 C              |
|               | TOTAL:         | R\$ 9,75 C               |
| 19.03.2021    | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 1,09 D               |
|               | IPM IPI-MUNIC  | R\$ 5,83 C               |
|               | TOTAL:         | R\$ 4,74 C               |
| 30.03.2021    | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 0,69 D               |
|               | IPM IPI-MUNIC  | R\$ 3,70 C               |
|               | TOTAL:         | R\$ 3,01 C               |
| <b>TOTAIS</b> | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 4,02 D               |
|               | IPM IPI-MUNIC  | R\$ 21,52 C              |
|               | DEBITO FUNDO   | R\$ 4,02 D               |
|               | CREDITO FUNDO  | R\$ 21,52 C              |

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

| <b>DATA</b> | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 02.03.2021  | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 9.746,80 C           |
| 03.03.2021  | ORIGEM IPVA     | R\$ 5.261,98 C           |
|             | ORIGEM ITCMD    | R\$ 197,55 C             |
|             | ORIGEM ICMS EST | R\$ 29.240,40 C          |
|             | TOTAL:          | R\$ 34.699,93 C          |
| 09.03.2021  | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 1.201,32 C           |

|            |                 |                  |
|------------|-----------------|------------------|
| 10.03.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 42,04 C      |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 2.201,18 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 75,51 C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 31,21 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 3.603,98 C   |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 64.451,28 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 41.113,00 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 111.518,20 C |
| 16.03.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 8.269,12 C   |
| 17.03.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 2.268,37 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 160,15 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 24.807,37 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 27.235,89 C  |
| 19.03.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 4,20 C       |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 15,18 C      |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 17.971,11 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 11.402,86 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 29.393,35 C  |
| 23.03.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 10.141,64 C  |
| 24.03.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.359,37 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 682,03 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 30.424,94 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 32.466,34 C  |
| 30.03.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 7,77 C       |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 9,64 C       |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 7.510,57 C   |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 43.521,33 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 27.862,26 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 78.911,57 C  |
| 31.03.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 2.882,41 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 114,11 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 22.709,83 C  |
|            | COMPL VAAF      | R\$ 77.762,66 C  |

|               |                 |                  |
|---------------|-----------------|------------------|
|               | TOTAL:          | R\$ 103.469,01 C |
| <b>TOTAIS</b> | ORIGEM ITR      | R\$ 54,01 C      |
|               | ORIGEM IPVA     | R\$ 13.973,31 C  |
|               | ORIGEM ITCMD    | R\$ 1.229,35 C   |
|               | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 56,03 C      |
|               | ORIGEM ICMS EST | R\$ 110.786,52 C |
|               | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 36.869,45 C  |
|               | ORIGEM FPE      | R\$ 125.943,72 C |
|               | ORIGEM FPM      | R\$ 80.378,12 C  |
|               | COMPL VAAF      | R\$ 77.762,66 C  |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 447.053,17 C |

## SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA          | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 01.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 15,00 C       |
| 02.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 231,62 C      |
| 12.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 4,90 C        |
| 18.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 4,91 C        |
| 22.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 299,83 C      |
| 24.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 549,90 C      |
| 25.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 742,14 C      |
| 26.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 10,06 C       |
| 30.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 5,07 C        |
| 31.03.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 10,65 C       |
| <b>TOTAIS</b> | SIMPLES NACION. | R\$ 1.874,08 C    |

|               |                |
|---------------|----------------|
| DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D     |
| CREDITO FUNDO | R\$ 1.874,08 C |

## ADO - LC 176/2020 (ADO25)

| DATA          | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|----------------|-------------------|
| 30.03.2021    | RETENCAO PASEP | R\$ 3,88 D        |
|               | LC 176/2020    | R\$ 388,56 C      |
|               | TOTAL:         | R\$ 384,68 C      |
| <b>TOTAIS</b> | RETENCAO PASEP | R\$ 3,88 D        |
|               | LC 176/2020    | R\$ 388,56 C      |
|               | DEBITO FUNDO   | R\$ 3,88 D        |
|               | CREDITO FUNDO  | R\$ 388,56 C      |

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DEBITO BENEF.  | R\$ 289.366,81 D   |
| CREDITO BENEF. | R\$ 1.338.585,62 C |