



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

28/04/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:30:26

SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 08.01.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 66.315,34 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 317.837,89 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.841,52 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 15.847,70 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 57.622,98 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 76.830,63 D |
| | TOTAL: | R\$ 230.010,40 C |
| 20.01.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 21.440,85 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 68.105,52 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 895,45 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 13.431,94 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 17.909,27 D |
| | TOTAL: | R\$ 57.309,71 C |
| 29.01.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 12.043,15 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 280.948,68 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.929,91 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 43.948,77 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 58.598,36 D |
| | TOTAL: | R\$ 187.514,79 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 99.799,34 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 666.892,09 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 7.666,88 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 15.847,70 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 115.003,69 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 153.338,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 291.856,53 D |

CREDITO FUNDO

R\$ 766.691,43 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 22.01.2021 | COTA-PARTE | R\$ 9.197,52 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 91,97 D |
| | TOTAL: | R\$ 9.105,55 C |
| 26.01.2021 | COTA-PARTE | R\$ 222,10 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2,22 D |
| | TOTAL: | R\$ 219,88 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 9.419,62 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 94,19 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 94,19 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 9.419,62 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 29.01.2021 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,21 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 4,06 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 5,41 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 27,09 C |
| | TOTAL: | R\$ 17,41 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 0,21 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 4,06 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 5,41 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 27,09 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 9,68 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 27,09 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 05.01.2021 | COTA-PARTE | R\$ 5.480,88 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 822,13 D |

| | | |
|------------|----------------|-----------------|
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.096,17 D |
| | TOTAL: | R\$ 3.562,58 C |
| 12.01.2021 | COTA-PARTE | R\$ 11.198,67 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 1.679,80 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 2.239,73 D |
| | TOTAL: | R\$ 7.279,14 C |
| 19.01.2021 | COTA-PARTE | R\$ 53.484,18 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 8.022,62 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 10.696,83 D |
| | TOTAL: | R\$ 34.764,73 C |
| 26.01.2021 | COTA-PARTE | R\$ 26.849,81 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 4.027,47 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 5.369,96 D |
| | TOTAL: | R\$ 17.452,38 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 97.013,54 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 14.552,02 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 19.402,69 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 33.954,71 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 97.013,54 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 05.01.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 822,13 C |
| 08.01.2021 | ORIGEM FPM | R\$ 57.622,98 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 2,76 C |
| | TOTAL: | R\$ 57.625,74 C |
| 12.01.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 1.679,80 C |
| 19.01.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 8.022,62 C |
| 20.01.2021 | ORIGEM FPM | R\$ 13.431,94 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 0,89 C |

| | | |
|---------------|-----------------|------------------|
| | TOTAL: | R\$ 13.432,83 C |
| 26.01.2021 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 4.027,47 C |
| 29.01.2021 | ORIGEM FPM | R\$ 43.948,77 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 4,06 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 0,49 C |
| | TOTAL: | R\$ 43.953,32 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 115.003,69 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 14.552,02 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 4,06 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 4,14 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 129.563,91 C |

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|---------------|-------------------|
| 08.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 2,76 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 14,73 C |
| | TOTAL: | R\$ 11,97 C |
| 20.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 0,89 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 4,76 C |
| | TOTAL: | R\$ 3,87 C |
| 29.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 0,49 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 2,67 C |
| | TOTAL: | R\$ 2,18 C |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R\$ 4,14 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 22,16 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 4,14 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 22,16 C |

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

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

| | | |
|---------------|-----------------|----------------|
| 08.01.2021 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 13,97 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 1.397,23 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.383,26 C |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R\$ 13,97 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 1.397,23 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 13,97 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.397,23 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 05.01.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 2.290,17 C |
| 06.01.2021 | ORIGEM IPVA | R\$ 618,10 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 63,87 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 6.870,52 C |
| | TOTAL: | R\$ 7.552,49 C |
| 08.01.2021 | ORIGEM ITR | R\$ 92,58 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 38,33 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 71.565,63 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 45.840,29 C |
| | TOTAL: | R\$ 117.536,83 C |
| 12.01.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 4.679,33 C |
| 13.01.2021 | ORIGEM IPVA | R\$ 4.847,39 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 81,17 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 14.038,00 C |
| | TOTAL: | R\$ 18.966,56 C |
| 19.01.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 22.348,22 C |
| 20.01.2021 | ORIGEM ITR | R\$ 10,05 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 12,39 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 67.044,67 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 16.675,48 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 10.685,40 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| | TOTAL: | R\$ 94.427,99 C |
| 21.01.2021 | ORIGEM IPVA | R\$ 5.762,90 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 108,65 C |
| | TOTAL: | R\$ 5.871,55 C |
| 26.01.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 11.219,12 C |
| 27.01.2021 | ORIGEM IPVA | R\$ 7.361,32 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 667,29 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 33.657,37 C |
| | TOTAL: | R\$ 41.685,98 C |
| 28.01.2021 | COMPLEM. UNIAO | R\$ 149.309,91 C |
| | COMP.UNIAO PISO | R\$ 16.589,99 C |
| | TOTAL: | R\$ 165.899,90 C |
| 29.01.2021 | ORIGEM ITR | R\$ 5,94 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 6,96 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 54.592,56 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 34.962,18 C |
| | COMPL VAAF | R\$ 69.955,50 C |
| | TOTAL: | R\$ 159.523,14 C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R\$ 149.309,91 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 108,57 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 18.589,71 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 920,98 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 57,68 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 121.610,56 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 40.536,84 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 142.833,67 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 91.487,87 C |
| | COMP.UNIAO PISO | R\$ 16.589,99 C |
| | COMPL VAAF | R\$ 69.955,50 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 652.001,28 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA**PARCELA****VALOR DISTRIBUIDO**

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 05.01.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,15 C |
| 06.01.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,28 C |
| 13.01.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 27,96 C |
| 14.01.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 19.01.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 340,26 C |
| 20.01.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 20,00 C |
| 21.01.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 22.01.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.754,40 C |
| 25.01.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,02 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 2.168,07 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 2.168,07 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | | |
| | DEBITO BENEF. | R\$ 325.933,22 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 1.658.304,33 C |