



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

05/01/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:49:06

SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 38.928,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 272.732,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.116,60 D
	TOTAL:	R\$ 308.544,35 C
10.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 70.406,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 318.820,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.892,26 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.844,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58.384,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77.845,41 D
	TOTAL:	R\$ 233.260,55 C
18.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 24.159,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 103.195,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.273,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.103,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.470,88 D
	TOTAL:	R\$ 81.506,88 C
30.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 14.129,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 206.675,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.208,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.120,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.160,97 D
	TOTAL:	R\$ 141.315,14 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 147.623,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 901.424,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.490,44 D

RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.844,82 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 110.607,93 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 147.477,26 D
DEBITO FUNDO	R\$ 284.420,45 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.049.047,37 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 9.559,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 95,59 D
	TOTAL:	R\$ 9.464,16 C
24.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 236,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,36 D
	TOTAL:	R\$ 234,39 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.796,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 97,95 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 97,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.796,50 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 9.681,97 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.452,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.936,39 D
	TOTAL:	R\$ 6.293,29 C
08.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 3.786,62 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 567,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 757,32 D
	TOTAL:	R\$ 2.461,32 C
15.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 24.868,33 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.730,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.973,66 D
	TOTAL:	R\$ 16.164,43 C

22.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 31.107,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.666,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.221,53 D
	TOTAL:	R\$ 20.219,99 C
29.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 20.987,89 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.148,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.197,57 D
	TOTAL:	R\$ 13.642,14 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 90.432,48 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.564,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.086,47 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31.651,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 90.432,48 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.452,29 C
08.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 567,98 C
10.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 58.384,05 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,98 C
	TOTAL:	R\$ 58.386,03 C
15.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.730,24 C
18.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 19.103,16 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,67 C
	TOTAL:	R\$ 19.103,83 C
22.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.666,15 C
29.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.148,18 C
30.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 33.120,72 C

	ORIGEM IPM	R\$ 0,39 C
	TOTAL:	R\$ 33.121,11 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 110.607,93 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.564,84 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 124.175,81 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,98 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 10,56 C
	TOTAL:	R\$ 8,58 C
18.12.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,67 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3,62 C
	TOTAL:	R\$ 2,95 C
30.12.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,39 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,12 C
	TOTAL:	R\$ 1,73 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,04 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 16,30 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16,30 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.525,04 C
02.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 904,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 409,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.575,12 C
	TOTAL:	R\$ 14.889,27 C

08.12.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.772,78 C
09.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.193,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.883,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.318,35 C
	TOTAL:	R\$ 9.395,32 C
10.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 117,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,48 C
	ORIGEM FPE	R\$ 73.142,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 46.669,94 C
	TOTAL:	R\$ 119.957,21 C
15.12.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.642,65 C
16.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 947,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 110,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.927,97 C
	TOTAL:	R\$ 35.985,69 C
18.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 7,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 23.716,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.270,32 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 0,47 C
	COMPL UNIAO AJ	R\$ 1.202,10 C
	ITR AJUSTE	R\$ 3,56 C
	IPVA AJUSTE	R\$ 180,53 C
	ITCMD AJUSTE	R\$ 6,61 C
	ICMS AJUSTE	R\$ 1.674,56 C
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 553,96 C
	FPE AJUSTE	R\$ 1.921,49 C
	FPM AJUSTE	R\$ 1.235,52 C
	COMPL PISO AJ	R\$ 133,60 C
	TOTAL:	R\$ 45.915,74 C
22.12.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.563,74 C
23.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.247,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 918,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.691,21 C

	TOTAL:	R\$ 45.857,16 C
29.12.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.769,73 C
30.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 22,78 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 618,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 185,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.309,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.148,69 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.475,42 C
	TOTAL:	R\$ 94.765,88 C
31.12.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 73.112,79 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.123,64 C
	TOTAL:	R\$ 81.236,43 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 73.112,79 C
	ORIGEM ITR	R\$ 147,25 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.912,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.506,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 42,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 123.821,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 41.273,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 138.007,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 88.415,68 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 0,47 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.123,64 C
	COMPL UNIAO AJ	R\$ 1.202,10 C
	ITR AJUSTE	R\$ 3,56 C
	IPVA AJUSTE	R\$ 180,53 C
	ITCMD AJUSTE	R\$ 6,61 C
	ICMS AJUSTE	R\$ 1.674,56 C
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 553,96 C
	FPE AJUSTE	R\$ 1.921,49 C
	FPM AJUSTE	R\$ 1.235,52 C
	COMPL PISO AJ	R\$ 133,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 489.276,64 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 145,58 C
18.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 182,14 C
22.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 734,90 C
23.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 1.554,31 C
24.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 219,80 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 2.836,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.836,73 C

ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 42,96 D
	PLP 133/2020	R\$ 4.296,84 C
	TOTAL:	R\$ 4.253,88 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 42,96 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.296,84 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 316.215,71 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.769.878,67 C