



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/11/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:49:49

GUAMARE - RN

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 123.018,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 765.514,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.885,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 545.573,05 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 23.088,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 133.279,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 177.706,60 D
	TOTAL:	R\$ 0,00 C
20.11.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 41.582,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 103.405,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.449,87 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 92.792,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.748,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.997,54 D
	TOTAL:	R\$ 0,00 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 164.601,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 868.919,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.335,19 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 638.365,23 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 23.088,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 155.028,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 206.704,14 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.033.520,79 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.033.520,79 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 18.186,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 181,86 D

	TOTAL:	R\$ 18.004,54 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 18.186,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 181,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 181,86 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.186,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.11.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,40 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 17,00 C
	TOTAL:	R\$ 10,92 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,40 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 17,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17,00 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 2.426.040,68 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 363.906,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 485.208,13 D
	TOTAL:	R\$ 1.576.926,45 C
11.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 3.555.355,82 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 533.303,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 711.071,16 D
	TOTAL:	R\$ 2.310.981,29 C
18.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 4.803.236,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 720.485,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 960.647,32 D
	TOTAL:	R\$ 3.122.103,79 C
25.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 3.817.676,52 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 572.651,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 763.535,30 D
	TOTAL:	R\$ 2.481.489,75 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 14.602.309,62 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.190.346,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.920.461,91 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.110.808,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.602.309,62 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 363.906,10 C
10.11.2020	ORIGEM FPM	R\$ 133.279,95 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1.955,92 C
	TOTAL:	R\$ 135.235,87 C
11.11.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 533.303,37 C
18.11.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 720.485,49 C
20.11.2020	ORIGEM FPM	R\$ 21.748,16 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,55 C
	ORIGEM IPM	R\$ 661,13 C
	TOTAL:	R\$ 22.411,84 C
25.11.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 572.651,47 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 155.028,11 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.190.346,43 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,55 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2.617,05 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.347.994,14 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.955,92 D

	IPM IPI-MUNIC	R\$ 10.431,59 C
	TOTAL:	R\$ 8.475,67 C
20.11.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 661,13 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.526,04 C
	TOTAL:	R\$ 2.864,91 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.617,05 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 13.957,63 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.617,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.957,63 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.641,85 C
06.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 21.049,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 547,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 79.925,57 C
	TOTAL:	R\$ 101.522,63 C
10.11.2020	ORIGEM ITR	R\$ 85,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 565,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 309.282,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 193.499,79 C
	TOTAL:	R\$ 503.432,66 C
11.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 884,90 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 39.043,56 C
	TOTAL:	R\$ 39.928,46 C
12.11.2020	ORIGEM ITCMD	R\$ 665,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 117.130,69 C
	TOTAL:	R\$ 117.796,54 C
18.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 87.102,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 52.747,31 C
	TOTAL:	R\$ 139.849,98 C
19.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 28.991,81 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 364,66 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 158.241,95 C
	TOTAL:	R\$ 187.598,42 C
20.11.2020	ORIGEM ITR	R\$ 11,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 191,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.452,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.574,61 C
	TOTAL:	R\$ 82.229,77 C
25.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 8.230,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 41.924,27 C
	TOTAL:	R\$ 50.155,18 C
26.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 3.553,61 C
27.11.2020	ORIGEM ITCMD	R\$ 734,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 125.772,81 C
	TOTAL:	R\$ 126.507,65 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,32 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 149.813,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.312,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 756,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 481.071,02 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 160.356,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 359.734,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 225.074,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.379.216,75 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 518,85 C
04.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 2.746,16 C
05.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 20,56 C
06.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 369,67 C
09.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,31 C

10.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 281,33 C
11.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 397,32 C
12.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 490,93 C
13.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 511,58 C
16.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 20,40 C
17.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 158,60 C
18.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 187,90 C
19.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 2.258,73 C
20.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 528,25 C
23.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 260,32 C
24.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 11.165,99 C
25.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
26.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 4,66 C
27.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 13,90 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 19.950,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19.950,46 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 6.147.134,12 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 19.415.152,79 C