



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:21:56

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 60.043,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 309.859,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.699,02 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 90.398,90 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 8.408,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.832,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 55.485,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 73.980,66 D
	TOTAL:	R\$ 121.098,97 C
20.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 21.651,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 49.749,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 714,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.710,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.280,18 D
	TOTAL:	R\$ 45.696,59 C
29.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 13.957,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 197.525,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.114,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.722,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.296,68 D
	TOTAL:	R\$ 135.349,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 95.653,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 557.134,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.527,84 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 90.398,90 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 8.408,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.832,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 97.918,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 130.557,52 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 350.642,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 652.787,70 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 334,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3,34 D
	TOTAL:	R\$ 330,82 C
21.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 15.206,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 152,06 D
	TOTAL:	R\$ 15.054,38 C
27.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 139,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,39 D
	TOTAL:	R\$ 137,66 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 15.679,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 156,79 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.679,65 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 225,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.224,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.633,04 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 28.165,24 C
	TOTAL:	R\$ 18.082,10 C
20.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,68 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 53,41 C
	TOTAL:	R\$ 34,30 C
29.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21,54 D

	ITR-NAO CONVEN	R\$ 107,73 C
	TOTAL:	R\$ 69,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 226,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.248,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.665,26 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 28.326,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10.140,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28.326,38 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 189,96 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 18.996,79 C
	TOTAL:	R\$ 18.806,83 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 189,96 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 18.996,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 189,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.996,79 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 55.485,49 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4.224,78 C
	TOTAL:	R\$ 59.710,27 C
20.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 10.710,13 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,01 C
	TOTAL:	R\$ 10.718,14 C
29.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 31.722,51 C
	ORIGEM ITR	R\$ 16,15 C
	TOTAL:	R\$ 31.738,66 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 97.918,13 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4.248,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 102.167,07 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	PASEP MUNICIPIO	R\$ 29,71 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.971,47 C
	TOTAL:	R\$ 2.941,76 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 29,71 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.971,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 29,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.971,47 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 2.351,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 752,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.785,86 C
	TOTAL:	R\$ 46.890,02 C
06.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 734,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.025,30 C
	TOTAL:	R\$ 1.759,91 C
08.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 3.001,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 97,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.387,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.912,28 C
	TOTAL:	R\$ 48.399,53 C
11.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.384,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 598,86 C
	TOTAL:	R\$ 1.983,22 C
14.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.053,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.142,96 C
	TOTAL:	R\$ 10.196,34 C
19.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 2.112,42 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 220,28 C
	TOTAL:	R\$ 2.332,70 C
20.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 85,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.887,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.299,38 C
	TOTAL:	R\$ 9.307,74 C
27.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 3.559,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.009,04 C
	TOTAL:	R\$ 6.568,67 C
29.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 55,17 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.283,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 430,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 22,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.540,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.817,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.810,56 C
	TOTAL:	R\$ 80.959,77 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 3.142,00 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 20.479,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.182,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 155,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 102.322,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 60.093,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.022,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 208.397,90 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 17,68 C
14.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 11,80 C
26.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

28.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 44,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 44,48 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 361.159,96 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.029.371,44 C