



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:32:45

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 41.437,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 395.294,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.367,31 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.524,52 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.784,00 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 20.143,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.509,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.346,34 D
	TOTAL:	R\$ 201.056,14 C
20.05.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 14.061,40 C
	PARCELA DE IR	R\$ 37.792,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 518,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.778,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.370,86 D
	TOTAL:	R\$ 33.186,78 C
30.05.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 8.212,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 178.445,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.866,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.998,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.331,53 D
	TOTAL:	R\$ 119.460,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 63.711,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 611.532,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.752,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.524,52 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.784,00 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 20.143,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 101.286,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 135.048,73 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 321.539,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 675.243,72 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2019	COTA-PARTE	R\$ 197,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,97 D
	TOTAL:	R\$ 195,90 C
22.05.2019	COTA-PARTE	R\$ 8.762,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 87,62 D
	TOTAL:	R\$ 8.674,78 C
23.05.2019	COTA-PARTE	R\$ 341,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3,41 D
	TOTAL:	R\$ 337,67 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.301,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 93,00 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 93,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.301,35 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 62,36 C
	TOTAL:	R\$ 40,05 C
30.05.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,12 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 30,63 C
	TOTAL:	R\$ 19,68 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,59 D

ITR-NAO CONVEN	R\$ 92,99 C
DEBITO FUNDO	R\$ 33,26 D
CREDITO FUNDO	R\$ 92,99 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 259,64 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 25.964,47 C
	TOTAL:	R\$ 25.704,83 C
31.05.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 372,95 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 37.295,11 C
	TOTAL:	R\$ 36.922,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 632,59 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 63.259,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 632,59 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 63.259,58 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2019	ORIGEM FPM	R\$ 65.509,76 C
20.05.2019	ORIGEM FPM	R\$ 7.778,14 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,35 C
	TOTAL:	R\$ 7.787,49 C
30.05.2019	ORIGEM FPM	R\$ 27.998,65 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,59 C
	TOTAL:	R\$ 28.003,24 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 101.286,55 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 101.300,49 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 155,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 709,11 C
	TOTAL:	R\$ 864,88 C
10.05.2019	ORIGEM ITR	R\$ 47,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 40,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 43.236,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.684,38 C
	TOTAL:	R\$ 58.009,12 C
13.05.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 903,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 288,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.122,83 C
	TOTAL:	R\$ 31.315,07 C
14.05.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 181,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.932,92 C
	TOTAL:	R\$ 4.114,68 C
20.05.2019	ORIGEM ITR	R\$ 19,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.027,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.743,52 C
	TOTAL:	R\$ 6.804,36 C
22.05.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 283,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.548,41 C
	TOTAL:	R\$ 2.832,28 C
29.05.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 195,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.242,77 C
	TOTAL:	R\$ 2.438,54 C
30.05.2019	ORIGEM ITR	R\$ 16,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.795,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.276,05 C
	TOTAL:	R\$ 25.095,84 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 83,02 C

ORIGEM IPVA	R\$ 1.721,13 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 288,28 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 62,76 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.556,04 C
ORIGEM FPE	R\$ 67.059,59 C
ORIGEM FPM	R\$ 22.703,95 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 131.474,77 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 6,55 C
08.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 75,20 C
16.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 104,55 C
31.05.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 125,49 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 316,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 316,79 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 322.298,73 D
CREDITO BENEF.	R\$ 980.989,69 C