



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:49:56

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 35.660,91 C
	PARCELA DE IR	R\$ 568.370,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.040,30 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 129.869,81 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 16.520,67 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.216,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 90.604,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 120.806,37 D
	TOTAL:	R\$ 225.973,89 C
20.02.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 13.251,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 52.329,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 655,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.837,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.116,15 D
	TOTAL:	R\$ 41.971,71 C
28.02.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 14.879,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 176.418,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.912,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.694,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.259,69 D
	TOTAL:	R\$ 122.431,10 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 63.792,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 797.118,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.609,07 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 129.869,81 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 16.520,67 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.216,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 129.136,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 172.182,21 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 470.534,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 860.911,16 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2020	COTA-PARTE	R\$ 204,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,04 D
	TOTAL:	R\$ 202,23 C
20.02.2020	COTA-PARTE	R\$ 10.476,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 104,76 D
	TOTAL:	R\$ 10.372,12 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.681,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 106,80 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 106,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.681,15 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,22 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 76,13 C
	TOTAL:	R\$ 48,90 C
28.02.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 2,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 51,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69,20 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 346,04 C
	TOTAL:	R\$ 222,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 84,42 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 422,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 151,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 422,17 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.02.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 219,90 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 21.990,53 C
	TOTAL:	R\$ 21.770,63 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 219,90 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 21.990,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 219,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.990,53 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2020	ORIGEM FPM	R\$ 90.604,77 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,41 C
	TOTAL:	R\$ 90.616,18 C
20.02.2020	ORIGEM FPM	R\$ 9.837,11 C
28.02.2020	ORIGEM FPM	R\$ 28.694,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 51,90 C
	TOTAL:	R\$ 28.746,66 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 129.136,64 C
	ORIGEM ITR	R\$ 63,31 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 129.199,95 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 237,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 712,11 C
	TOTAL:	R\$ 949,33 C
05.02.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 2.940,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 245,46 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.570,34 C
	TOTAL:	R\$ 35.756,29 C
10.02.2020	ORIGEM ITR	R\$ 47,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 57.139,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.971,64 C
	TOTAL:	R\$ 77.193,04 C
11.02.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 263,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 368,71 C
	TOTAL:	R\$ 632,24 C
18.02.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 226,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.482,98 C
	TOTAL:	R\$ 5.709,63 C
20.02.2020	ORIGEM ITR	R\$ 18,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.984,90 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.168,36 C
	TOTAL:	R\$ 8.184,95 C
27.02.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 285,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.612,65 C
	TOTAL:	R\$ 2.898,64 C
28.02.2020	ORIGEM ITR	R\$ 20,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.782,39 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.325,07 C
	TOTAL:	R\$ 25.142,49 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 87,71 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.953,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 245,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 61,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.746,79 C
	ORIGEM FPE	R\$ 81.906,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.465,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 156.466,61 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,65 C
12.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
17.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 388,89 C
26.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 33,77 C
27.02.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 433,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 433,35 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 471.012,25 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.180.104,92 C