



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:38:10

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 43.027,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 156.911,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.999,38 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.562,87 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.798,25 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.135,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.990,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.987,73 D
	TOTAL:	R\$ 55.464,22 C
18.10.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 17.276,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 48.927,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 662,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.930,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.240,82 D
	TOTAL:	R\$ 42.370,69 C
30.10.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 5.005,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 163.938,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.689,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.341,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.788,73 D
	TOTAL:	R\$ 108.124,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 65.308,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 369.777,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.350,84 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.562,87 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.798,25 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.135,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.262,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.017,28 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 229.127,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 435.086,56 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 8.851,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 88,51 D
	TOTAL:	R\$ 8.763,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.851,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 88,51 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 88,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.851,70 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 133,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.511,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.349,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 16.745,96 C
	TOTAL:	R\$ 10.750,92 C
18.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 17,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 325,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 434,14 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 2.170,74 C
	TOTAL:	R\$ 1.393,63 C
30.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,08 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 10,41 C
	TOTAL:	R\$ 6,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 151,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.839,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.785,41 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 18.927,11 C

DEBITO FUNDO	R\$ 6.775,87 D
CREDITO FUNDO	R\$ 18.927,11 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 111,10 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 11.110,11 C
	TOTAL:	R\$ 10.999,01 C
31.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 95,69 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 9.569,73 C
	TOTAL:	R\$ 9.474,04 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 206,79 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 20.679,84 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 206,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.679,84 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	ORIGEM FPM	R\$ 29.990,79 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2.511,89 C
	TOTAL:	R\$ 32.502,68 C
18.10.2019	ORIGEM FPM	R\$ 9.930,61 C
	ORIGEM ITR	R\$ 325,61 C
	TOTAL:	R\$ 10.256,22 C
30.10.2019	ORIGEM FPM	R\$ 25.341,54 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,56 C
	TOTAL:	R\$ 25.343,10 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 65.262,94 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2.839,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 68.102,00 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	PASEP MUNICIPIO	R\$ 33,03 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.303,58 C
	TOTAL:	R\$ 3.270,55 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 33,03 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.303,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 33,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.303,58 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 544,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.496,31 C
	TOTAL:	R\$ 2.041,22 C
08.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 998,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 780,03 C
	TOTAL:	R\$ 1.778,82 C
10.10.2019	ORIGEM ITR	R\$ 1.875,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 42,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.132,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.722,60 C
	TOTAL:	R\$ 28.773,31 C
11.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 2.286,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 541,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.880,10 C
	TOTAL:	R\$ 35.708,70 C
15.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.859,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.818,29 C
	TOTAL:	R\$ 8.677,63 C
18.10.2019	ORIGEM ITR	R\$ 88,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.666,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.226,00 C

	TOTAL:	R\$ 8.997,80 C
22.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 4.051,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 334,90 C
	TOTAL:	R\$ 4.386,07 C
30.10.2019	ORIGEM ITR	R\$ 42,62 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 508,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.310,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.742,80 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.680,46 C
	TOTAL:	R\$ 25.290,37 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 2.006,41 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 10.249,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 541,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 64,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.620,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 43.542,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.629,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 115.653,92 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 306,64 C
22.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 60,30 C
23.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 27,30 C
28.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 74,83 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 469,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 469,07 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 236.231,85 D
CREDITO BENEF.	R\$ 671.073,78 C
