



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:29:47

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 66.684,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 338.800,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.054,84 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.664,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 60.822,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 81.096,93 D
	TOTAL:	R\$ 245.845,51 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 55.558,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 20.792,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 763,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.452,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.270,32 D
	TOTAL:	R\$ 48.865,08 C
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.308,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 254.887,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.611,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39.179,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.239,24 D
	TOTAL:	R\$ 167.165,63 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 128.551,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 614.481,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.430,29 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.664,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 111.454,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 148.606,49 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 281.156,38 D
CREDITO FUNDO	R\$ 743.032,60 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.03.2022	COTA-PARTE	R\$ 17.118,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 171,18 D
	TOTAL:	R\$ 16.947,73 C
28.03.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.525,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,25 D
	TOTAL:	R\$ 4.480,33 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.644,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 216,43 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 216,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.644,49 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 1,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 196,37 C
	TOTAL:	R\$ 126,08 C
18.03.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 1,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42,83 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 214,17 C
	TOTAL:	R\$ 137,51 C
30.03.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 2,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56,98 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 284,92 C
	TOTAL:	R\$ 182,94 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 104,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 139,08 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 695,46 C

DEBITO FUNDO	R\$ 248,93 D
CREDITO FUNDO	R\$ 695,46 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.03.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 11,13 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.113,53 C
	TOTAL:	R\$ 1.102,40 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 11,13 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.113,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 11,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.113,53 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 494,46 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 49.446,53 C
	TOTAL:	R\$ 48.952,07 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 494,46 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 49.446,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 494,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 49.446,53 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	ORIGEM FPM	R\$ 60.822,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 29,45 C
	TOTAL:	R\$ 60.852,15 C
18.03.2022	ORIGEM FPM	R\$ 11.452,74 C
	ORIGEM ITR	R\$ 32,12 C
	TOTAL:	R\$ 11.484,86 C
30.03.2022	ORIGEM FPM	R\$ 39.179,42 C
	ORIGEM ITR	R\$ 42,73 C

	TOTAL:	R\$ 39.222,15 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 111.454,86 C
	ORIGEM ITR	R\$ 104,30 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 111.559,16 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 934,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 394,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.037,54 C
	TOTAL:	R\$ 6.366,26 C
10.03.2022	ORIGEM ITR	R\$ 68,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 153,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 46.660,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.644,82 C
	TOTAL:	R\$ 63.527,21 C
15.03.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 679,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 150,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 45.326,21 C
	TOTAL:	R\$ 46.156,23 C
18.03.2022	ORIGEM ITR	R\$ 48,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 47,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.127,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.134,17 C
	TOTAL:	R\$ 12.357,45 C
22.03.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 923,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 203,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.182,96 C
	TOTAL:	R\$ 3.310,42 C
29.03.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 834,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 594,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.960,53 C
	TOTAL:	R\$ 16.390,15 C

30.03.2022	ORIGEM ITR	R\$ 33,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.188,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.721,89 C
	TOTAL:	R\$ 41.958,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 149,43 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.372,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.343,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 216,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 67.507,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 86.976,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.500,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 190.065,75 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 126,22 C
03.03.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 14,49 C
08.03.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,23 C
17.03.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,41 C
21.03.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27,75 C
23.03.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
28.03.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 35,23 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 229,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 229,33 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 282.127,33 D

CREDITO BENEF.

R\$ 1.117.786,85 C