



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:34:37

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 36.004,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 253.890,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.898,94 D
	TOTAL:	R\$ 286.996,75 C
10.07.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 42.638,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 142.876,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.855,14 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 108.758,83 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 9.970,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.827,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.103,01 D
	TOTAL:	R\$ 0,00 C
19.07.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 17.625,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 49.178,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 668,03 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 212,61 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.140,91 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 20.236,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.020,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.360,84 D
	TOTAL:	R\$ 18.164,91 C
30.07.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 7.373,96 C
	PARCELA DE IR	R\$ 177.765,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.851,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.770,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.027,96 D
	TOTAL:	R\$ 118.489,51 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 103.643,60 C

PARCELA DE IR	R\$ 623.711,25 C
RETENCAO PASEP	R\$ 7.273,49 D
RFB-PREV-OB COR	R\$ 108.971,44 D
RFB-PREV-OB DEV	R\$ 14.111,80 D
RFB-PREV-PARC60	R\$ 20.236,29 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.618,85 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.491,81 D
DEBITO FUNDO	R\$ 303.703,68 D
CREDITO FUNDO	R\$ 727.354,85 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.07.2019	COTA-PARTE	R\$ 10.147,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 101,47 D
	TOTAL:	R\$ 10.046,52 C
25.07.2019	COTA-PARTE	R\$ 105,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,05 D
	TOTAL:	R\$ 104,47 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.253,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 102,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 102,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.253,51 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.07.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,56 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 27,84 C
	TOTAL:	R\$ 17,89 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,56 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 27,84 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9,95 D

CREDITO FUNDO

R\$ 27,84 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 386,99 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 38.699,20 C
	TOTAL:	R\$ 38.312,21 C
30.07.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 208,51 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 20.851,11 C
	TOTAL:	R\$ 20.642,60 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 595,50 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 59.550,31 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 595,50 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 59.550,31 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2019	ORIGEM FPM	R\$ 27.827,26 C
19.07.2019	ORIGEM FPM	R\$ 10.020,63 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,17 C
	TOTAL:	R\$ 10.024,80 C
30.07.2019	ORIGEM FPM	R\$ 27.770,96 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 65.618,85 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 65.623,02 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2019	PASEP MUNICIPIO	R\$ 33,80 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.380,81 C
	TOTAL:	R\$ 3.347,01 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 33,80 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.380,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 33,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.380,81 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 934,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 150,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.107,70 C
	TOTAL:	R\$ 32.192,37 C
02.07.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 190,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.479,40 C
	TOTAL:	R\$ 1.670,31 C
09.07.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 232,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 325,25 C
	TOTAL:	R\$ 557,33 C
10.07.2019	ORIGEM ITR	R\$ 17,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 42,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.680,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.237,64 C
	TOTAL:	R\$ 24.977,48 C
17.07.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 252,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.777,59 C
	TOTAL:	R\$ 7.030,48 C
19.07.2019	ORIGEM ITR	R\$ 19,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.481,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.246,18 C
	TOTAL:	R\$ 8.763,93 C
23.07.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 297,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 279,80 C
	TOTAL:	R\$ 577,37 C

30.07.2019	ORIGEM ITR	R\$ 9,04 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 239,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.721,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.135,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.225,02 C
	TOTAL:	R\$ 26.337,85 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 45,45 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.147,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 150,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 66,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.691,05 C
	ORIGEM FPE	R\$ 43.297,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.708,84 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 102.107,12 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 272,49 C
02.07.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 176,02 C
04.07.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 126,75 C
17.07.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.07.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.07.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 16,73 C
25.07.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 41,14 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 643,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 643,13 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 304.445,45 D
CREDITO BENEF.	R\$ 968.940,59 C
