



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:36:04

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.08.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 36.519,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 295.618,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.321,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.485,72 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.781,31 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 20.288,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.820,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.427,49 D
	TOTAL:	R\$ 134.012,43 C
20.08.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 13.471,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 23.164,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 366,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.495,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.327,03 D
	TOTAL:	R\$ 23.446,57 C
30.08.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 10.546,60 C
	PARCELA DE IR	R\$ 151.600,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.621,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.322,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.429,34 D
	TOTAL:	R\$ 103.773,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 60.537,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 470.382,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.309,18 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.485,72 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.781,31 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 20.288,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 79.637,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106.183,86 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 269.686,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 530.919,45 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.08.2019	COTA-PARTE	R\$ 7.947,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 79,47 D
	TOTAL:	R\$ 7.867,94 C
26.08.2019	COTA-PARTE	R\$ 199,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,99 D
	TOTAL:	R\$ 197,50 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.146,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,46 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 81,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.146,90 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.08.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 50,68 C
	TOTAL:	R\$ 32,55 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 50,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 18,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 50,68 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.08.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 153,00 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 15.300,40 C

	TOTAL:	R\$ 15.147,40 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 153,00 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 15.300,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 153,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.300,40 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.08.2019	ORIGEM FPM	R\$ 49.820,61 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,60 C
	TOTAL:	R\$ 49.828,21 C
20.08.2019	ORIGEM FPM	R\$ 5.495,27 C
30.08.2019	ORIGEM FPM	R\$ 24.322,00 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 79.637,88 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 79.645,48 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 216,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 729,04 C
	TOTAL:	R\$ 945,53 C
08.08.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.135,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 431,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.905,13 C
	TOTAL:	R\$ 31.472,20 C
09.08.2019	ORIGEM ITR	R\$ 21,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.054,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.167,57 C
	TOTAL:	R\$ 43.279,20 C

13.08.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 297,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.498,65 C
	TOTAL:	R\$ 4.795,85 C
15.08.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 80,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 413,41 C
	TOTAL:	R\$ 494,22 C
20.08.2019	ORIGEM ITR	R\$ 5,33 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 430,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.378,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.688,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.231,79 C
	TOTAL:	R\$ 8.748,30 C
27.08.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 267,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.848,80 C
	TOTAL:	R\$ 2.116,14 C
30.08.2019	ORIGEM ITR	R\$ 12,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.327,40 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.451,91 C
	TOTAL:	R\$ 21.801,70 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 38,50 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.427,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 431,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 59,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.773,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 52.070,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.851,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 113.653,14 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 126,76 C

02.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 0,18 C
06.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 248,65 C
09.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 93,29 C
13.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 15,63 C
14.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 52,07 C
22.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 27,76 C
23.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 15,04 C
26.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 16,66 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 596,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 596,04 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 269.939,11 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 748.312,09 C