



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:55:00

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 34.468,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.219,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.866,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.608,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.003,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.337,52 D
	TOTAL:	R\$ 168.872,06 C
20.05.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 8.229,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 52.355,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 605,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.087,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.117,03 D
	TOTAL:	R\$ 38.774,55 C
29.05.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 9.979,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 158.282,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.682,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.239,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.652,48 D
	TOTAL:	R\$ 107.687,97 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 52.676,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 462.858,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.155,32 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.608,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 77.330,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 103.107,03 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 200.200,65 D
CREDITO FUNDO	R\$ 515.535,23 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.05.2020	COTA-PARTE	R\$ 5.828,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 58,28 D
	TOTAL:	R\$ 5.770,48 C
22.05.2020	COTA-PARTE	R\$ 129,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,29 D
	TOTAL:	R\$ 128,51 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 5.958,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 59,57 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 59,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.958,56 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,36 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 71,83 C
	TOTAL:	R\$ 46,13 C
29.05.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,58 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 7,94 C
	TOTAL:	R\$ 5,11 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,94 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 79,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 28,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 79,77 C

CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

28.05.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 92,58 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 9.258,27 C
	TOTAL:	R\$ 9.165,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 92,58 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 9.258,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 92,58 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.258,27 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 463,47 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 46.347,37 C
	TOTAL:	R\$ 45.883,90 C
29.05.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 454,11 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 45.411,09 C
	TOTAL:	R\$ 44.956,98 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 917,58 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 91.758,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 917,58 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 91.758,46 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2020	ORIGEM FPM	R\$ 43.003,13 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,77 C
	TOTAL:	R\$ 43.013,90 C
20.05.2020	ORIGEM FPM	R\$ 9.087,76 C
29.05.2020	ORIGEM FPM	R\$ 25.239,36 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,19 C
	TOTAL:	R\$ 25.240,55 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 77.330,25 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,96 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 77.342,21 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 694,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 285,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.069,38 C
	TOTAL:	R\$ 28.048,82 C
08.05.2020	ORIGEM ITR	R\$ 24,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.360,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.479,01 C
	TOTAL:	R\$ 37.897,19 C
12.05.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 195,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.517,18 C
	TOTAL:	R\$ 1.712,19 C
14.05.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 68,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 146,55 C
	TOTAL:	R\$ 214,70 C
19.05.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 161,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.391,99 C
	TOTAL:	R\$ 3.553,24 C
20.05.2020	ORIGEM ITR	R\$ 5,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.606,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.003,19 C
	TOTAL:	R\$ 7.623,64 C
26.05.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 195,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.815,82 C
	TOTAL:	R\$ 3.011,45 C
29.05.2020	ORIGEM ITR	R\$ 17,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,57 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.645,59 C

	ORIGEM FPM	R\$ 5.563,41 C
	TOTAL:	R\$ 22.235,91 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 47,13 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.314,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 285,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 50,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.940,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.613,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.045,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 104.297,14 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,65 C
05.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 131,33 C
07.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 7,09 C
14.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 294,56 C
19.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 18,32 C
20.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 7,04 C
22.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 478,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 478,99 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 327,25 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 32.725,00 C
	TOTAL:	R\$ 32.397,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 327,25 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 32.725,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 327,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 32.725,00 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 201.626,16 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 837.433,63 C