



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:03:48

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 36.531,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 255.935,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.924,66 D
	TOTAL:	R\$ 289.542,62 C
10.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 66.070,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 299.186,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.652,56 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 112.842,99 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.239,55 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.671,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 54.788,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 73.051,29 D
	TOTAL:	R\$ 91.010,01 C
18.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 22.671,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 96.840,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.195,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.926,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.902,26 D
	TOTAL:	R\$ 76.487,26 C
30.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 13.259,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 193.947,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.072,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.080,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.441,31 D
	TOTAL:	R\$ 132.612,22 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 138.531,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 845.909,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.844,39 D

RFB-PREV-OB COR	R\$ 112.842,99 D
RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.239,55 D
RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.671,63 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.796,14 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 138.394,86 D
DEBITO FUNDO	R\$ 394.789,56 D
CREDITO FUNDO	R\$ 984.441,67 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 8.971,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,71 D
	TOTAL:	R\$ 8.881,30 C
24.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 222,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,22 D
	TOTAL:	R\$ 219,95 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.193,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 91,93 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 91,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.193,18 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 4,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 87,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 116,58 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 582,92 C
	TOTAL:	R\$ 374,25 C
18.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,78 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 18,90 C
	TOTAL:	R\$ 12,14 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 90,26 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 120,36 D
ITR-NAO CONVEN	R\$ 601,82 C
DEBITO FUNDO	R\$ 215,43 D
CREDITO FUNDO	R\$ 601,82 C

## CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 6,51 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 651,31 C
	TOTAL:	R\$ 644,80 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 6,51 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 651,31 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 651,31 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 199,66 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 19.966,83 C
	TOTAL:	R\$ 19.767,17 C
29.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 249,09 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 24.909,90 C
	TOTAL:	R\$ 24.660,81 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 448,75 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 44.876,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 448,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 44.876,73 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 54.788,47 C
	ORIGEM ITR	R\$ 87,43 C
	TOTAL:	R\$ 54.875,90 C

18.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 17.926,69 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,83 C
	TOTAL:	R\$ 17.929,52 C
30.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 31.080,98 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 103.796,14 C
	ORIGEM ITR	R\$ 90,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 103.886,40 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 377,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 683,05 C
	TOTAL:	R\$ 1.060,35 C
03.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.909,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 535,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.365,56 C
	TOTAL:	R\$ 42.810,16 C
08.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 406,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.288,10 C
	TOTAL:	R\$ 1.695,02 C
10.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 316,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 63,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.431,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.076,81 C
	TOTAL:	R\$ 44.889,11 C
15.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 371,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.318,07 C
	TOTAL:	R\$ 8.689,84 C
18.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 55,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.822,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.951,51 C

	TOTAL:	R\$ 15.851,29 C
22.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 375,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 532,18 C
	TOTAL:	R\$ 907,54 C
29.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 346,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.469,39 C
	TOTAL:	R\$ 3.815,84 C
30.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 68,65 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.529,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 862,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.046,42 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.329,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.851,06 C
	TOTAL:	R\$ 69.700,39 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 440,85 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.315,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.398,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 97,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 94.702,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.584,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.879,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 189.419,54 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 13,87 C
09.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 25,60 C
23.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
30.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 413,78 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 463,25 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 463,25 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 395.552,18 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.333.533,90 C