



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:27:37

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 62.947,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 387.164,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.501,11 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 7.830,91 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 543,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.198,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.516,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.022,32 D
	TOTAL:	R\$ 264.498,52 C
20.01.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 26.429,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 87.183,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.136,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.042,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.722,67 D
	TOTAL:	R\$ 72.712,59 C
28.01.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 3.205,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 311.088,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.142,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.144,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.858,71 D
	TOTAL:	R\$ 201.147,90 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 92.582,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 785.436,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.780,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 7.830,91 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 543,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.198,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 131.702,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 175.603,70 D

DEBITO FUNDO	R\$ 339.659,54 D
CREDITO FUNDO	R\$ 878.018,55 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2022	COTA-PARTE	R\$ 14.573,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 145,73 D
	TOTAL:	R\$ 14.427,86 C
27.01.2022	COTA-PARTE	R\$ 3.916,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 39,16 D
	TOTAL:	R\$ 3.877,21 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 18.489,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 184,89 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 184,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.489,96 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 8,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 153,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 205,21 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.026,09 C
	TOTAL:	R\$ 658,77 C
20.01.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,77 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 98,89 C
	TOTAL:	R\$ 63,50 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 8,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 168,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 224,98 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.124,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 402,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.124,98 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 376,00 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 37.600,94 C
	TOTAL:	R\$ 37.224,94 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 376,00 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 37.600,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 376,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 37.600,94 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2022	ORIGEM FPM	R\$ 67.516,73 C
	ORIGEM ITR	R\$ 153,91 C
	TOTAL:	R\$ 67.670,64 C
20.01.2022	ORIGEM FPM	R\$ 17.042,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 14,83 C
	TOTAL:	R\$ 17.056,83 C
28.01.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.144,03 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 131.702,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 168,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 131.871,50 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 36,67 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.667,49 C
	TOTAL:	R\$ 3.630,82 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 36,67 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.667,49 C

	DEBITO FUNDO	R\$ 36,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.667,49 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 583,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 189,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.562,81 C
	TOTAL:	R\$ 9.336,50 C
10.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 251,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 145,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 53.415,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.476,71 C
	TOTAL:	R\$ 72.289,59 C
18.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 5.832,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 52.248,67 C
	TOTAL:	R\$ 58.212,05 C
20.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 39,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 60,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.945,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.663,73 C
	TOTAL:	R\$ 18.709,73 C
24.01.2022	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6,26 C
25.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.907,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 48,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.305,94 C
	TOTAL:	R\$ 21.262,21 C
28.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 87,70 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 37.962,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.901,50 C
	TOTAL:	R\$ 50.959,41 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 379,26 C

ORIGEM IPVA	R\$ 9.324,30 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 369,04 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 213,57 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 79.123,68 C
ORIGEM FPE	R\$ 105.323,96 C
ORIGEM FPM	R\$ 36.041,94 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 230.775,75 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 9,15 C
05.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 14,39 C
20.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 460,58 C
24.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
25.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 542,48 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.041,60 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 1.041,60 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 340.659,81 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.302.590,77 C