



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:25:09

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 45.243,38 C
	PARCELA DE IR	R\$ 217.802,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.630,45 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.214,98 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.378,55 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 19.143,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39.456,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.609,15 D
	TOTAL:	R\$ 89.612,35 C
18.01.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 17.533,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 87.348,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.048,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.732,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.976,42 D
	TOTAL:	R\$ 67.124,61 C
30.01.2019	PARCELA DE IR	R\$ 287.821,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.878,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.173,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.564,37 D
	TOTAL:	R\$ 184.206,01 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 62.777,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 592.972,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.557,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.214,98 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.378,55 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 19.143,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.362,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.149,94 D

DEBITO FUNDO	R\$ 314.806,82 D
CREDITO FUNDO	R\$ 655.749,79 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2019	COTA-PARTE	R\$ 8.302,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,02 D
	TOTAL:	R\$ 8.219,35 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.302,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,02 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 83,02 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.302,37 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.01.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,67 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 18,37 C
	TOTAL:	R\$ 11,81 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,67 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 18,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18,37 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 278,93 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 27.893,95 C
	TOTAL:	R\$ 27.615,02 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 278,93 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 27.893,95 C

DEBITO FUNDO	R\$ 278,93 D
CREDITO FUNDO	R\$ 27.893,95 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2019	ORIGEM FPM	R\$ 39.456,86 C
18.01.2019	ORIGEM FPM	R\$ 15.732,31 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,75 C
	TOTAL:	R\$ 15.735,06 C
30.01.2019	ORIGEM FPM	R\$ 43.173,27 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 98.362,44 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 98.365,19 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2019	PASEP MUNICIPIO	R\$ 36,50 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.650,34 C
	TOTAL:	R\$ 3.613,84 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 36,50 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.650,34 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 36,50 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.650,34 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 188,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 641,29 C
	TOTAL:	R\$ 830,26 C
10.01.2019	ORIGEM ITR	R\$ 112,10 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 776,26 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 315,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 44,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.169,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 26.487,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.844,48 C
	TOTAL:	R\$ 65.749,39 C
16.01.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 813,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.544,77 C
	TOTAL:	R\$ 8.357,95 C
18.01.2019	ORIGEM ITR	R\$ 19,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.561,13 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.526,48 C
	TOTAL:	R\$ 14.124,68 C
24.01.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.731,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 443,30 C
	TOTAL:	R\$ 2.175,25 C
29.01.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 110,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.024,20 C
	TOTAL:	R\$ 1.134,68 C
30.01.2019	ORIGEM ITR	R\$ 11,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.944,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.677,53 C
	TOTAL:	R\$ 37.633,95 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 143,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.620,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 315,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 61,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.822,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.993,39 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.048,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 130.006,16 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA**PARCELA****VALOR DISTRIBUIDO**

07.01.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,74 C
14.01.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 170,70 C
23.01.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 211,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 392,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 392,47 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 315.211,83 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 924.378,64 C