



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:07:26

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 61.862,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 296.495,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.583,57 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 66.326,73 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.603,07 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.679,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 53.753,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.671,55 D
	TOTAL:	R\$ 143.739,58 C
20.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 20.001,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 63.532,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 835,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.530,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.706,68 D
	TOTAL:	R\$ 53.461,43 C
29.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 11.234,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 262.083,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.733,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.997,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.663,55 D
	TOTAL:	R\$ 174.923,39 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 93.097,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 622.111,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.152,07 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 66.326,73 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.603,07 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.679,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107.281,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 143.041,78 D

DEBITO FUNDO	R\$ 343.084,59 D
CREDITO FUNDO	R\$ 715.208,99 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 8.579,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 85,79 D
	TOTAL:	R\$ 8.494,13 C
26.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 207,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,07 D
	TOTAL:	R\$ 205,12 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.787,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 87,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 87,86 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.787,11 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 4,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 78,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 105,29 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 526,47 C
	TOTAL:	R\$ 338,00 C
29.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,36 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 11,83 C
	TOTAL:	R\$ 7,61 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107,65 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 538,30 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 192,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 538,30 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 5,37 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 537,66 C
	TOTAL:	R\$ 532,29 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,37 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 537,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 537,66 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 309,69 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 30.969,00 C
	TOTAL:	R\$ 30.659,31 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 309,69 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 30.969,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 309,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 30.969,00 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	ORIGEM FPM	R\$ 53.753,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 78,97 C
	TOTAL:	R\$ 53.832,63 C
20.01.2021	ORIGEM FPM	R\$ 12.530,00 C
29.01.2021	ORIGEM FPM	R\$ 40.997,65 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,77 C
	TOTAL:	R\$ 40.999,42 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 107.281,31 C
	ORIGEM ITR	R\$ 80,74 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 107.362,05 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	PASEP MUNICIPIO	R\$ 15,78 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.578,71 C
	TOTAL:	R\$ 1.562,93 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 15,78 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.578,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 15,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.578,71 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 202,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 103,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.571,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.905,16 C
	TOTAL:	R\$ 47.782,62 C
14.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 868,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.477,16 C
	TOTAL:	R\$ 3.345,44 C
19.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 984,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.151,67 C
	TOTAL:	R\$ 5.135,74 C
20.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 20,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.312,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.775,11 C
	TOTAL:	R\$ 11.142,37 C
26.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.239,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.476,36 C
	TOTAL:	R\$ 2.715,44 C

27.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 155,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 30,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 569,26 C
	TOTAL:	R\$ 755,83 C
29.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 43,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 18,87 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.098,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.080,00 C
	TOTAL:	R\$ 36.240,44 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 266,62 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.247,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 30,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 156,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.674,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 70.982,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.760,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 107.117,88 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 0,61 C
06.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 106,93 C
21.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,12 C
22.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 127,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 127,66 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEFL.	R\$ 343.695,98 D
--	----------------	------------------

CREDITO BENEF.

R\$ 972.227,36 C