



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:00:21

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 58.420,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 193.307,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.517,27 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 94.144,58 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 9.539,78 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.656,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.759,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.345,50 D
	TOTAL:	R\$ 42.765,15 C
20.10.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 20.523,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 37.558,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 580,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.712,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.616,34 D
	TOTAL:	R\$ 37.172,36 C
30.10.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 9.530,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 178.781,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.883,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.246,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.662,36 D
	TOTAL:	R\$ 120.519,62 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 88.473,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 409.647,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.981,19 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 94.144,58 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 9.539,78 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.656,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 74.718,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99.624,20 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 297.663,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 498.121,11 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 155,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,55 D
	TOTAL:	R\$ 154,37 C
26.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 10.439,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 104,39 D
	TOTAL:	R\$ 10.335,28 C
30.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 135,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,35 D
	TOTAL:	R\$ 133,96 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.730,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 107,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 107,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.730,90 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 280,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.267,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.023,96 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 35.119,82 C
	TOTAL:	R\$ 22.546,94 C
20.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 14,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 263,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 350,94 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.754,73 C
	TOTAL:	R\$ 1.126,56 C
30.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 2,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57,41 D

	ITR-NAO CONVEN	R\$ 287,08 C
	TOTAL:	R\$ 184,32 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 297,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.574,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.432,31 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 37.161,63 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 13.303,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 37.161,63 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 5,36 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 536,03 C
	TOTAL:	R\$ 530,67 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,36 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 536,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,36 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 536,03 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 148,13 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 14.813,29 C
	TOTAL:	R\$ 14.665,16 C
30.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 135,08 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 13.508,80 C
	TOTAL:	R\$ 13.373,72 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 283,21 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 28.322,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 283,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28.322,09 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

09.10.2020	ORIGEM FPM	R\$ 37.759,12 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5.267,97 C
	TOTAL:	R\$ 43.027,09 C
20.10.2020	ORIGEM FPM	R\$ 8.712,25 C
	ORIGEM ITR	R\$ 263,20 C
	TOTAL:	R\$ 8.975,45 C
30.10.2020	ORIGEM FPM	R\$ 28.246,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 43,06 C
	TOTAL:	R\$ 28.289,82 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 74.718,13 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5.574,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 80.292,36 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	PASEP MUNICIPIO	R\$ 30,12 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.012,43 C
	TOTAL:	R\$ 2.982,31 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 30,12 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.012,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 30,12 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.012,43 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 2.587,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 413,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.872,15 C
	TOTAL:	R\$ 41.873,01 C
07.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 855,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 967,87 C

	TOTAL:	R\$ 1.823,29 C
09.10.2020	ORIGEM ITR	R\$ 2.415,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 56,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.514,35 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.323,09 C
	TOTAL:	R\$ 35.309,17 C
13.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 837,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 668,99 C
	TOTAL:	R\$ 1.506,18 C
14.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 16,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.996,12 C
	TOTAL:	R\$ 5.012,48 C
20.10.2020	ORIGEM ITR	R\$ 75,64 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.433,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 19,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.083,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.745,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.920,40 C
	TOTAL:	R\$ 13.278,91 C
27.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 671,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.192,13 C
	TOTAL:	R\$ 3.863,61 C
30.10.2020	ORIGEM ITR	R\$ 47,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.082,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.226,32 C
	TOTAL:	R\$ 24.365,48 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 2.538,71 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.402,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 413,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 84,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 50.780,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 48.342,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.469,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 127.032,13 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,61 C
02.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,09 C
05.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 16,36 C
16.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 152,10 C
21.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 1.660,53 C
22.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.844,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.844,69 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 1.024,10 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 102.410,49 C
	TOTAL:	R\$ 101.386,39 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1.024,10 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 102.410,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.024,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 102.410,49 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 312.417,87 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 889.463,86 C

