



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:56:05

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 26.572,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 142.957,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.695,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 18.580,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.429,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.905,92 D
	TOTAL:	R\$ 89.918,24 C
19.06.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 13.946,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 82.045,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 959,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.398,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.198,20 D
	TOTAL:	R\$ 61.434,29 C
30.06.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 6.853,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 147.298,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.541,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.122,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.830,52 D
	TOTAL:	R\$ 98.657,72 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.371,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 372.301,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.196,71 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 18.580,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 62.950,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 83.934,64 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 169.663,08 D
CREDITO FUNDO	R\$ 419.673,33 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.06.2020	COTA-PARTE	R\$ 3.818,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 38,18 D
	TOTAL:	R\$ 3.780,00 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 3.818,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 38,18 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 38,18 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.818,18 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 1,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34,43 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 172,17 C
	TOTAL:	R\$ 110,55 C
30.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 1,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40,37 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 201,86 C
	TOTAL:	R\$ 129,61 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,98 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 56,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 74,80 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 374,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 133,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 374,03 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 4,91 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 491,51 C
	TOTAL:	R\$ 486,60 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,91 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 491,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,91 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 491,51 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 316,09 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 31.609,39 C
	TOTAL:	R\$ 31.293,30 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 316,09 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 31.609,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 316,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 31.609,39 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2020	ORIGEM FPM	R\$ 25.429,43 C
	ORIGEM ITR	R\$ 25,82 C
	TOTAL:	R\$ 25.455,25 C
19.06.2020	ORIGEM FPM	R\$ 14.398,65 C
30.06.2020	ORIGEM FPM	R\$ 23.122,88 C
	ORIGEM ITR	R\$ 30,27 C
	TOTAL:	R\$ 23.153,15 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 62.950,96 C
	ORIGEM ITR	R\$ 56,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 63.007,05 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 146,81 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 721,21 C
	TOTAL:	R\$ 868,02 C
03.06.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 653,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 242,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.171,84 C
	TOTAL:	R\$ 27.068,23 C
08.06.2020	ORIGEM ICMS EST	R\$ 660,94 C
09.06.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 220,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 296,21 C
	TOTAL:	R\$ 516,41 C
10.06.2020	ORIGEM ITR	R\$ 15,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.770,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.605,31 C
	TOTAL:	R\$ 22.417,60 C
16.06.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 189,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.175,51 C
	TOTAL:	R\$ 6.364,73 C
19.06.2020	ORIGEM ITR	R\$ 19,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.496,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.173,84 C
	TOTAL:	R\$ 12.703,11 C
24.06.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 242,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 322,50 C
	TOTAL:	R\$ 564,89 C
30.06.2020	ORIGEM ITR	R\$ 10,58 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 238,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.153,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.249,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.096,88 C
	TOTAL:	R\$ 22.756,23 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 46,30 C

ORIGEM IPVA	R\$ 1.691,53 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 242,45 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 45,41 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.501,68 C
ORIGEM FPE	R\$ 41.516,76 C
ORIGEM FPM	R\$ 13.876,03 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 93.920,16 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 3,94 C
03.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
04.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 7,86 C
08.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 25,31 C
18.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 18,57 C
23.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
24.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 268,94 C
25.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 173,06 C
29.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 517,68 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 517,68 C	

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 1.597,08 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 159.708,49 C

	TOTAL:	R\$ 158.111,41 C
09.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 724,75 D
	PFEC Inc I	R\$ 7.296,08 C
	PFEC Inc II	R\$ 65.179,20 C
	TOTAL:	R\$ 71.750,53 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2.321,83 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 159.708,49 C
	PFEC Inc I	R\$ 7.296,08 C
	PFEC Inc II	R\$ 65.179,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.321,83 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 232.183,77 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 172.477,96 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 845.595,10 C