



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:58:10

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 37.974,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 208.583,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.465,57 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 61.512,09 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.881,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.640,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.983,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.311,41 D
	TOTAL:	R\$ 76.763,03 C
20.08.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 13.810,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 37.965,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 517,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.766,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.355,15 D
	TOTAL:	R\$ 33.136,54 C
28.08.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 14.029,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 147.206,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.612,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.185,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.247,03 D
	TOTAL:	R\$ 103.190,53 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 65.813,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 393.754,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.595,67 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 61.512,09 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.881,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.640,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 68.935,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91.913,59 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 246.477,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 459.568,06 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.08.2020	COTA-PARTE	R\$ 2.133,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 21,33 D
	TOTAL:	R\$ 2.111,76 C
25.08.2020	COTA-PARTE	R\$ 8.224,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 82,24 D
	TOTAL:	R\$ 8.141,87 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.357,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 103,57 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 103,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.357,20 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.08.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 3,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86,16 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 430,82 C
	TOTAL:	R\$ 276,60 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86,16 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 430,82 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 154,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 430,82 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.08.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 4,83 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 483,56 C

	TOTAL:	R\$ 478,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,83 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 483,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,83 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 483,56 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.08.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 204,42 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 20.442,55 C
	TOTAL:	R\$ 20.238,13 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 204,42 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 20.442,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 204,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.442,55 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2020	ORIGEM FPM	R\$ 36.983,56 C
20.08.2020	ORIGEM FPM	R\$ 7.766,36 C
	ORIGEM ITR	R\$ 64,62 C
	TOTAL:	R\$ 7.830,98 C
28.08.2020	ORIGEM FPM	R\$ 24.185,26 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 68.935,18 C
	ORIGEM ITR	R\$ 64,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 68.999,80 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.464,02 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 362,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.717,34 C
	TOTAL:	R\$ 35.544,20 C
10.08.2020	ORIGEM ITR	R\$ 33,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 36,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.391,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.152,14 C
	TOTAL:	R\$ 32.613,41 C
11.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 384,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.010,45 C
	TOTAL:	R\$ 3.395,30 C
18.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 271,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.556,76 C
	TOTAL:	R\$ 4.828,32 C
20.08.2020	ORIGEM ITR	R\$ 4,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.031,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.711,91 C
	TOTAL:	R\$ 6.761,22 C
25.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 405,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.076,38 C
	TOTAL:	R\$ 3.481,64 C
28.08.2020	ORIGEM ITR	R\$ 15,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.950,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.331,06 C
	TOTAL:	R\$ 21.310,18 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 53,72 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.525,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 362,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 63,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.360,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.372,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.195,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 107.934,27 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,09 C
04.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 7,38 C
10.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 20,47 C
21.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 132,46 C
24.08.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 165,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 165,40 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.08.2020	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
21.08.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 70,76 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 7.076,08 C
	TOTAL:	R\$ 7.005,32 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 795,51 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 7.076,08 C
	PFEC Inc I	R\$ 7.296,08 C
	PFEC Inc II	R\$ 65.179,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 795,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 79.551,36 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 247.740,51 D
CREDITO BENEF.	R\$ 747.933,02 C