



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

11/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:39:59

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 35.423,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 265.593,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.010,16 D
	TOTAL:	R\$ 298.006,70 C
10.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 44.659,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.161,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.968,20 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.601,01 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.149,67 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.178,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 44.523,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59.364,03 D
	TOTAL:	R\$ 117.035,73 C
20.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 15.360,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 145.899,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.612,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.189,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.252,08 D
	TOTAL:	R\$ 103.206,70 C
30.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 20.593,96 C
	PARCELA DE IR	R\$ 226.970,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.475,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.134,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.512,88 D
	TOTAL:	R\$ 158.441,26 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 116.037,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 890.624,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.066,58 D

RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.601,01 D
RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.149,67 D
RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.178,52 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.846,74 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 141.128,99 D
DEBITO FUNDO	R\$ 329.971,51 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.006.661,90 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 8.694,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 86,94 D
	TOTAL:	R\$ 8.608,00 C
24.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 200,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,00 D
	TOTAL:	R\$ 198,76 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.895,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 88,94 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 88,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.895,70 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 2,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 255,67 C
	TOTAL:	R\$ 164,15 C
20.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,94 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 39,73 C
	TOTAL:	R\$ 25,53 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 44,30 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59,07 D
ITR-NAO CONVEN	R\$ 295,40 C
DEBITO FUNDO	R\$ 105,72 D
CREDITO FUNDO	R\$ 295,40 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 159,56 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 15.956,02 C
	TOTAL:	R\$ 15.796,46 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 159,56 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 15.956,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 159,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.956,02 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2019	ORIGEM FPM	R\$ 44.523,02 C
	ORIGEM ITR	R\$ 38,35 C
	TOTAL:	R\$ 44.561,37 C
20.12.2019	ORIGEM FPM	R\$ 24.189,06 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,95 C
	TOTAL:	R\$ 24.195,01 C
30.12.2019	ORIGEM FPM	R\$ 37.134,66 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 105.846,74 C
	ORIGEM ITR	R\$ 44,30 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 105.891,04 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 234,34 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 784,51 C
	TOTAL:	R\$ 1.018,85 C
<b>10.12.2019</b>	ORIGEM ITR	R\$ 221,57 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 272,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 43,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 265,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.891,90 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.980,09 C
	TOTAL:	R\$ 38.675,18 C
<b>11.12.2019</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 1.258,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 386,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.285,74 C
	TOTAL:	R\$ 33.930,53 C
<b>17.12.2019</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 353,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.802,44 C
	TOTAL:	R\$ 7.156,00 C
<b>20.12.2019</b>	ORIGEM ITR	R\$ 36,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 15,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.238,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.422,11 C
	TOTAL:	R\$ 21.711,71 C
<b>24.12.2019</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 315,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.165,83 C
	TOTAL:	R\$ 1.481,58 C
<b>30.12.2019</b>	ORIGEM ITR	R\$ 69,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 20,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 23.622,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.323,95 C
	TOTAL:	R\$ 32.036,61 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 327,78 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.434,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 386,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.303,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 67.752,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.726,15 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 136.010,46 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 57,41 C
03.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 27,08 C
04.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 11,01 C
05.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,85 C
23.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 17,55 C
24.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 19,98 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 153,88 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 153,88 C	

## PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 3.566,53 D
	BONUS ASS MUNIC	R\$ 356.653,22 C
	TOTAL:	R\$ 353.086,69 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 3.566,53 D
	BONUS ASS MUNIC	R\$ 356.653,22 C
DEBITO FUNDO	R\$ 3.566,53 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 356.653,22 C	

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 333.892,26 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.630.517,62 C