



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:59:05

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 49.160,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 102.370,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.515,30 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 90.596,26 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.383,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.729,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.306,18 D
	TOTAL:	R\$ 0,00 C
18.09.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 17.861,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 37.860,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 557,21 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 35.661,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.358,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.144,36 D
	TOTAL:	R\$ 0,00 C
30.09.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 10.284,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 152.648,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.629,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 20.223,65 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.232,46 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.648,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.439,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.586,66 D
	TOTAL:	R\$ 64.173,17 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 77.306,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 292.879,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.701,83 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 146.481,90 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 11.616,03 D

RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.648,10 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 55.527,88 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 74.037,20 D
DEBITO FUNDO	R\$ 306.012,94 D
CREDITO FUNDO	R\$ 370.186,11 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2020	COTA-PARTE	R\$ 206,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,06 D
	TOTAL:	R\$ 204,62 C
30.09.2020	COTA-PARTE	R\$ 9.527,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 95,27 D
	TOTAL:	R\$ 9.432,55 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.734,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 97,33 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 97,33 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.734,50 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 2,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 54,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 72,81 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 364,06 C
	TOTAL:	R\$ 233,74 C
18.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 16,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 314,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 419,66 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 2.098,32 C
	TOTAL:	R\$ 1.347,14 C
30.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 121,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.283,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.044,79 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 15.223,95 C

	TOTAL:	R\$ 9.773,78 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 141,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.652,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.537,26 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 17.686,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6.331,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.686,33 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
15.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 5,51 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 551,16 C
	TOTAL:	R\$ 545,65 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,51 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 551,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 551,16 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020	ORIGEM FPM	R\$ 22.729,63 C
	ORIGEM ITR	R\$ 54,60 C
	TOTAL:	R\$ 22.784,23 C
18.09.2020	ORIGEM FPM	R\$ 8.358,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 314,74 C
	TOTAL:	R\$ 8.673,00 C
30.09.2020	ORIGEM FPM	R\$ 24.439,99 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2.283,59 C
	TOTAL:	R\$ 26.723,58 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 55.527,88 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2.652,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 58.180,81 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 125,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 132,00 C
	TOTAL:	R\$ 257,22 C
02.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.186,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 557,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.256,17 C
	TOTAL:	R\$ 35.000,53 C
10.09.2020	ORIGEM ITR	R\$ 47,95 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 677,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 47,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.438,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.990,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.010,20 C
	TOTAL:	R\$ 22.212,39 C
15.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 226,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.072,13 C
	TOTAL:	R\$ 5.298,61 C
18.09.2020	ORIGEM ITR	R\$ 90,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,12 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.512,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.842,37 C
	TOTAL:	R\$ 7.462,45 C
22.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 681,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.913,14 C
	TOTAL:	R\$ 2.594,65 C
29.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 588,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.519,38 C
	TOTAL:	R\$ 4.107,43 C
30.09.2020	ORIGEM ITR	R\$ 176,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.084,75 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.387,21 C

	TOTAL:	R\$ 21.658,14 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 314,87 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.485,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 557,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 74,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 45.331,75 C
	ORIGEM FPE	R\$ 36.587,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.239,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 98.591,42 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,61 C
02.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,09 C
04.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
25.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 132,66 C
30.09.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 20,86 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 169,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 169,22 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 713,51 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 71.351,39 C
	TOTAL:	R\$ 70.637,88 C

11.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 730,24 D
	PFEC Inc I	R\$ 7.374,20 C
	PFEC Inc II	R\$ 65.650,52 C
	TOTAL:	R\$ 72.294,48 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1.443,75 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 71.351,39 C
	PFEC Inc I	R\$ 7.374,20 C
	PFEC Inc II	R\$ 65.650,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.443,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 144.376,11 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEFL.	R\$ 313.891,20 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 699.475,66 C