



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:39:01

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 44.606,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.168,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.427,74 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.538,59 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.792,64 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.159,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 51.416,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 68.554,99 D
	TOTAL:	R\$ 146.885,27 C
20.11.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 13.606,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 57.193,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 707,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.619,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.159,95 D
	TOTAL:	R\$ 45.311,87 C
29.11.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 10.371,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 166.528,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.768,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.534,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.379,99 D
	TOTAL:	R\$ 113.216,02 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 68.583,91 C
	PARCELA DE IR	R\$ 521.890,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.904,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.538,59 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.792,64 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.159,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 88.571,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 118.094,93 D

DEBITO FUNDO	R\$ 285.061,54 D
--------------	------------------

CREDITO FUNDO	R\$ 590.474,70 C
---------------	------------------

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2019	COTA-PARTE	R\$ 184,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,84 D
	TOTAL:	R\$ 182,45 C
27.11.2019	COTA-PARTE	R\$ 9.419,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 94,19 D
	TOTAL:	R\$ 9.324,91 C
29.11.2019	COTA-PARTE	R\$ 59,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,59 D
	TOTAL:	R\$ 59,14 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.663,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 96,62 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 96,62 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.663,12 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 6,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 117,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 156,24 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 781,20 C
	TOTAL:	R\$ 501,54 C
20.11.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,04 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 10,20 C
	TOTAL:	R\$ 6,55 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 118,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 158,28 D

ITR-NAO CONVEN	R\$ 791,40 C
DEBITO FUNDO	R\$ 283,31 D
CREDITO FUNDO	R\$ 791,40 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.11.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 77,69 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 7.769,37 C
	TOTAL:	R\$ 7.691,68 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 77,69 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 7.769,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 77,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.769,37 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2019	ORIGEM FPM	R\$ 51.416,23 C
	ORIGEM ITR	R\$ 117,18 C
	TOTAL:	R\$ 51.533,41 C
20.11.2019	ORIGEM FPM	R\$ 10.619,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,53 C
	TOTAL:	R\$ 10.621,48 C
29.11.2019	ORIGEM FPM	R\$ 26.534,99 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 88.571,17 C
	ORIGEM ITR	R\$ 118,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88.689,88 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 397,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 781,05 C

	TOTAL:	R\$ 1.178,86 C
08.11.2019	ORIGEM ITR	R\$ 285,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 43,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.566,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.525,25 C
	TOTAL:	R\$ 45.421,21 C
12.11.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 8.016,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 351,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.075,76 C
	TOTAL:	R\$ 43.443,45 C
19.11.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 237,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.028,28 C
	TOTAL:	R\$ 4.265,38 C
20.11.2019	ORIGEM ITR	R\$ 35,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.639,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.380,52 C
	TOTAL:	R\$ 9.068,31 C
26.11.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 270,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.675,14 C
	TOTAL:	R\$ 2.945,25 C
29.11.2019	ORIGEM ITR	R\$ 35,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.419,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.947,97 C
	TOTAL:	R\$ 23.413,12 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 356,20 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.921,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 351,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 67,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 42.560,23 C
	ORIGEM FPE	R\$ 57.625,14 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.853,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 129.735,58 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 128,61 C
04.11.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 11,15 C
12.11.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 18,05 C
13.11.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 54,51 C
21.11.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 460,52 C
22.11.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 32,43 C
27.11.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 148,35 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 853,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 853,62 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 285.519,16 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 827.977,67 C