



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:51:41

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 31.837,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 222.695,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.545,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 3.215,56 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 882,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.230,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.180,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.906,66 D
	TOTAL:	R\$ 144.572,25 C
20.03.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 16.524,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 26.948,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 434,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.520,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.694,59 D
	TOTAL:	R\$ 27.822,71 C
30.03.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 10.509,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 194.882,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.053,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.808,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.078,45 D
	TOTAL:	R\$ 131.451,10 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 58.871,35 C
	PARCELA DE IR	R\$ 444.527,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.033,95 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 3.215,56 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 882,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.230,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 75.509,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 100.679,70 D

DEBITO FUNDO	R\$ 199.552,53 D
CREDITO FUNDO	R\$ 503.398,59 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2020	COTA-PARTE	R\$ 233,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,33 D
	TOTAL:	R\$ 230,84 C
23.03.2020	COTA-PARTE	R\$ 10.736,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 107,36 D
	TOTAL:	R\$ 10.629,29 C
24.03.2020	COTA-PARTE	R\$ 83,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,83 D
	TOTAL:	R\$ 82,90 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.053,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 110,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 110,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.053,55 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 71,39 C
	TOTAL:	R\$ 45,85 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 71,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 25,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 71,39 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.03.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 232,63 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 23.263,55 C
	TOTAL:	R\$ 23.030,92 C
31.03.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 310,46 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 31.046,69 C
	TOTAL:	R\$ 30.736,23 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 543,09 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 54.310,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 543,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 54.310,24 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2020	ORIGEM FPM	R\$ 38.180,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,70 C
	TOTAL:	R\$ 38.190,70 C
20.03.2020	ORIGEM FPM	R\$ 6.520,93 C
30.03.2020	ORIGEM FPM	R\$ 30.808,83 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 75.509,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 75.520,46 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.03.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 130,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 781,06 C
	TOTAL:	R\$ 911,52 C
04.03.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 906,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 217,25 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.563,54 C
	TOTAL:	R\$ 29.687,42 C
10.03.2020	ORIGEM ITR	R\$ 22,86 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 252,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 30,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 294,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.180,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.415,86 C
	TOTAL:	R\$ 34.196,18 C
17.03.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 226,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.080,00 C
	TOTAL:	R\$ 6.306,98 C
20.03.2020	ORIGEM ITR	R\$ 15,70 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 15,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.300,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.437,38 C
	TOTAL:	R\$ 5.769,54 C
24.03.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 229,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 975,04 C
	TOTAL:	R\$ 1.204,40 C
30.03.2020	ORIGEM ITR	R\$ 22,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,08 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.225,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.791,07 C
	TOTAL:	R\$ 27.049,25 C
31.03.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 69,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.583,36 C
	TOTAL:	R\$ 1.653,34 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 60,79 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.816,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 217,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 56,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.277,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 49.706,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.644,31 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 106.778,63 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.03.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 3,34 C
05.03.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,65 C
10.03.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
24.03.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 39,45 C
25.03.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 261,87 C
26.03.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,65 C
27.03.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 15,71 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 326,97 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 326,97 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 200.231,68 D
CREDITO BENEF.	R\$ 751.459,83 C