



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/08/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

02:04:51

TURIACU - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 152.709,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.401.077,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.537,86 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 113.622,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 233.067,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 310.757,33 D
	TOTAL:	R\$ 880.801,03 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 152.709,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.401.077,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.537,86 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 113.622,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 233.067,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 310.757,33 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 672.985,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.553.786,67 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 38.432,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 384,32 D
	TOTAL:	R\$ 38.047,80 C
04.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 19.627,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 196,27 D
	TOTAL:	R\$ 19.431,49 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 58.059,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 580,59 D

DEBITO FUNDO	R\$ 580,59 D
CREDITO FUNDO	R\$ 58.059,88 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35,30 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 176,53 C
	TOTAL:	R\$ 113,35 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35,30 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 176,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 63,18 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 176,53 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 13.359,68 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.003,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.671,93 D
	TOTAL:	R\$ 8.683,80 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 13.359,68 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.003,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.671,93 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.675,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.359,68 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.003,95 C
10.08.2023	ORIGEM FPM	R\$ 233.067,99 C
	ORIGEM ITR	R\$ 26,47 C
	TOTAL:	R\$ 233.094,46 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 233.067,99 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.003,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 26,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 235.098,41 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 10.618,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 730,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.036,86 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.929,84 C
	TOTAL:	R\$ 53.315,37 C
10.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 182,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.541,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 565.959,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 352.136,62 C
	TOTAL:	R\$ 922.819,41 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 182,13 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 10.618,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 730,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.541,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.036,86 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.929,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 565.959,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 352.136,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 976.134,78 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,91 C
02.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 13,65 C
03.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 69,46 C

07.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 187,79 C
09.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,89 C
10.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 292,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 292,70 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 678.305,29 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.836.908,65 C