



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:38:56

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.10.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 49.595,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 343.149,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.927,44 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58.911,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 78.548,98 D
	TOTAL:	R\$ 238.789,82 C
20.10.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 19.742,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 84.336,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.040,78 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 61.465,76 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.265,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.611,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.815,80 D
	TOTAL:	R\$ 879,13 C
28.10.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 9.747,86 C
	PARCELA DE IR	R\$ 279.004,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.887,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.312,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.750,42 D
	TOTAL:	R\$ 184.801,38 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 79.086,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 706.489,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.855,73 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 61.465,76 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.265,72 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 117.836,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 157.115,20 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 361.105,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 785.576,11 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.10.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.477,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 164,77 D
	TOTAL:	R\$ 16.312,95 C
28.10.2022	COTA-PARTE	R\$ 7.124,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 71,24 D
	TOTAL:	R\$ 7.053,63 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 23.602,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 236,01 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 236,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.602,59 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 379,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.107,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.476,68 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 47.383,41 C
	TOTAL:	R\$ 30.420,16 C
20.10.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 10,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 203,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 270,72 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.353,62 C
	TOTAL:	R\$ 869,04 C
28.10.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,88 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 59,42 C
	TOTAL:	R\$ 38,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 390,35 D

DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.319,46 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.759,28 D
ITR-NAO CONVEN	R\$ 48.796,45 C
DEBITO FUNDO	R\$ 17.469,09 D
CREDITO FUNDO	R\$ 48.796,45 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 183,99 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 18.399,13 C
	TOTAL:	R\$ 18.215,14 C
28.10.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 167,18 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 16.718,55 C
	TOTAL:	R\$ 16.551,37 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 351,17 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 35.117,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 351,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35.117,68 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2022	ORIGEM FPM	R\$ 58.911,74 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7.107,51 C
	TOTAL:	R\$ 66.019,25 C
20.10.2022	ORIGEM FPM	R\$ 15.611,84 C
	ORIGEM ITR	R\$ 203,04 C
	TOTAL:	R\$ 15.814,88 C
28.10.2022	ORIGEM FPM	R\$ 43.312,80 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,91 C
	TOTAL:	R\$ 43.321,71 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 117.836,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7.319,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO	R\$ 125.155,84 C
---------------	------------------

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 7,42 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 742,57 C
	TOTAL:	R\$ 735,15 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 7,42 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 742,57 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 742,57 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.282,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 317,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.589,13 C
	TOTAL:	R\$ 7.189,18 C
10.10.2022	ORIGEM ITR	R\$ 4.822,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 114,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.720,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.119,67 C
	TOTAL:	R\$ 65.776,60 C
11.10.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.690,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.732,47 C
	TOTAL:	R\$ 7.423,33 C
18.10.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 7.253,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 351,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.547,80 C
	TOTAL:	R\$ 57.152,84 C
20.10.2022	ORIGEM ITR	R\$ 115,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 45,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.248,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.271,78 C
	TOTAL:	R\$ 16.681,34 C

25.10.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.429,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 293,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.899,43 C
	TOTAL:	R\$ 29.622,00 C
28.10.2022	ORIGEM ITR	R\$ 94,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 22,49 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.560,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.851,42 C
	TOTAL:	R\$ 44.528,60 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 5.031,49 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 26.655,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 963,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 182,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 73.768,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 89.529,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.242,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 228.373,89 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
11.10.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.10.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 13,59 C
21.10.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.10.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 544,63 C
25.10.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 573,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 573,24 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

---

---

DEBITO BENEF.	R\$ 379.169,47 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.247.938,37 C

---