



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

11/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:31:36

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 10.04.2019    | PARCELA DE IPI  | R\$ 45.273,71 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 222.142,10 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 2.674,15 D           |
|               | RFB-PREV-OB COR | R\$ 54.485,72 D          |
|               | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 4.320,72 D           |
|               | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 20.095,96 D          |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 40.112,36 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 53.483,16 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 92.243,74 C          |
| 18.04.2019    | PARCELA DE IPI  | R\$ 15.296,23 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 41.600,63 C          |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 568,96 D             |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 8.534,52 D           |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 11.379,36 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 36.414,02 C          |
| 30.04.2019    | PARCELA DE IPI  | R\$ 4.495,81 C           |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 197.358,57 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 2.018,53 D           |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 30.278,15 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 40.370,87 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 129.186,83 C         |
| <b>TOTAIS</b> | PARCELA DE IPI  | R\$ 65.065,75 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 461.101,30 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 5.261,64 D           |
|               | RFB-PREV-OB COR | R\$ 54.485,72 D          |
|               | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 4.320,72 D           |
|               | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 20.095,96 D          |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 78.925,03 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 105.233,39 D         |

|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
|  | DEBITO FUNDO  | R\$ 268.322,46 D |
|  | CREDITO FUNDO | R\$ 526.167,05 C |

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA          | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|----------------|-------------------|
| 26.04.2019    | COTA-PARTE     | R\$ 7.209,26 C    |
|               | RETENCAO PASEP | R\$ 72,09 D       |
|               | TOTAL:         | R\$ 7.137,17 C    |
| <b>TOTAIS</b> | COTA-PARTE     | R\$ 7.209,26 C    |
|               | RETENCAO PASEP | R\$ 72,09 D       |
|               | DEBITO FUNDO   | R\$ 72,09 D       |
|               | CREDITO FUNDO  | R\$ 7.209,26 C    |

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA          | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|----------------|-------------------|
| 10.04.2019    | RETENCAO PASEP | R\$ 0,72 D        |
|               | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 13,60 D       |
|               | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 18,13 D       |
|               | ITR-NAO CONVEN | R\$ 90,69 C       |
|               | TOTAL:         | R\$ 58,24 C       |
| 30.04.2019    | RETENCAO PASEP | R\$ 0,27 D        |
|               | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 5,20 D        |
|               | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 6,94 D        |
|               | ITR-NAO CONVEN | R\$ 34,72 C       |
|               | TOTAL:         | R\$ 22,31 C       |
| <b>TOTAIS</b> | RETENCAO PASEP | R\$ 0,99 D        |
|               | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 18,80 D       |
|               | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 25,07 D       |
|               | ITR-NAO CONVEN | R\$ 125,41 C      |
|               | DEBITO FUNDO   | R\$ 44,86 D       |
|               | CREDITO FUNDO  | R\$ 125,41 C      |

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 01.04.2019    | RETENCAO PASEP  | R\$ 279,19 D    |
|               | CFH-REC.HIDRICO | R\$ 27.919,47 C |
|               | TOTAL:          | R\$ 27.640,28 C |
| <b>TOTAIS</b> | RETENCAO PASEP  | R\$ 279,19 D    |
|               | CFH-REC.HIDRICO | R\$ 27.919,47 C |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 279,19 D    |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 27.919,47 C |

## FUS - FUNDO SAUDE

| DATA          | PARCELA       | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|---------------|-------------------|
| 10.04.2019    | ORIGEM FPM    | R\$ 40.112,36 C   |
|               | ORIGEM ITR    | R\$ 13,60 C       |
|               | TOTAL:        | R\$ 40.125,96 C   |
| 18.04.2019    | ORIGEM FPM    | R\$ 8.534,52 C    |
| 30.04.2019    | ORIGEM FPM    | R\$ 30.278,15 C   |
|               | ORIGEM ITR    | R\$ 5,20 C        |
|               | TOTAL:        | R\$ 30.283,35 C   |
| <b>TOTAIS</b> | ORIGEM FPM    | R\$ 78.925,03 C   |
|               | ORIGEM ITR    | R\$ 18,80 C       |
|               | DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D        |
|               | CREDITO FUNDO | R\$ 78.943,83 C   |

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

| DATA          | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 10.04.2019    | PASEP MUNICIPIO | R\$ 36,13 D       |
|               | COTA-MUNICIPIO  | R\$ 3.613,79 C    |
|               | TOTAL:          | R\$ 3.577,66 C    |
| <b>TOTAIS</b> | PASEP MUNICIPIO | R\$ 36,13 D       |
|               | COTA-MUNICIPIO  | R\$ 3.613,79 C    |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 36,13 D       |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 3.613,79 C    |

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

| DATA          | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 02.04.2019    | ORIGEM IPVA     | R\$ 188,60 C      |
|               | ORIGEM ICMS EST | R\$ 383,04 C      |
|               | TOTAL:          | R\$ 571,64 C      |
| 10.04.2019    | ORIGEM ITR      | R\$ 27,32 C       |
|               | ORIGEM IPVA     | R\$ 202,86 C      |
|               | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 44,60 C       |
|               | ORIGEM ICMS EST | R\$ 677,46 C      |
|               | ORIGEM FPE      | R\$ 26.882,96 C   |
|               | ORIGEM FPM      | R\$ 8.991,41 C    |
|               | TOTAL:          | R\$ 36.826,61 C   |
| 11.04.2019    | ORIGEM IPVA     | R\$ 854,97 C      |
|               | ORIGEM ITCMD    | R\$ 171,21 C      |
|               | ORIGEM ICMS EST | R\$ 26.390,82 C   |
|               | TOTAL:          | R\$ 27.417,00 C   |
| 16.04.2019    | ORIGEM IPVA     | R\$ 213,78 C      |
|               | ORIGEM ICMS EST | R\$ 6.335,45 C    |
|               | TOTAL:          | R\$ 6.549,23 C    |
| 18.04.2019    | ORIGEM ITR      | R\$ 22,68 C       |
|               | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 15,07 C       |
|               | ORIGEM FPE      | R\$ 5.729,24 C    |
|               | ORIGEM FPM      | R\$ 1.913,06 C    |
|               | TOTAL:          | R\$ 7.680,05 C    |
| 24.04.2019    | ORIGEM IPVA     | R\$ 244,36 C      |
|               | ORIGEM ICMS EST | R\$ 980,20 C      |
|               | TOTAL:          | R\$ 1.224,56 C    |
| 30.04.2019    | ORIGEM ITR      | R\$ 5,93 C        |
|               | ORIGEM IPVA     | R\$ 169,85 C      |
|               | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 4,43 C        |
|               | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.246,76 C    |
|               | ORIGEM FPE      | R\$ 20.001,20 C   |
|               | ORIGEM FPM      | R\$ 6.787,03 C    |
|               | TOTAL:          | R\$ 28.215,20 C   |
| <b>TOTAIS</b> | ORIGEM ITR      | R\$ 55,93 C       |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ORIGEM IPVA     | R\$ 1.874,42 C   |
| ORIGEM ITCMD    | R\$ 171,21 C     |
| ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 64,10 C      |
| ORIGEM ICMS EST | R\$ 36.013,73 C  |
| ORIGEM FPE      | R\$ 52.613,40 C  |
| ORIGEM FPM      | R\$ 17.691,50 C  |
| DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
| CREDITO FUNDO   | R\$ 108.484,29 C |

## SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA          | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 02.04.2019    | SIMPLES NACION. | R\$ 0,09 C        |
| 15.04.2019    | SIMPLES NACION. | R\$ 14,07 C       |
| 16.04.2019    | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C        |
| 17.04.2019    | SIMPLES NACION. | R\$ 5,03 C        |
| 25.04.2019    | SIMPLES NACION. | R\$ 21,73 C       |
| 26.04.2019    | SIMPLES NACION. | R\$ 182,37 C      |
| <b>TOTAIS</b> | SIMPLES NACION. | R\$ 228,29 C      |
| DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D      |                   |
| CREDITO FUNDO | R\$ 228,29 C    |                   |

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

|                |                  |
|----------------|------------------|
| DEBITO BENEF.  | R\$ 268.754,73 D |
| CREDITO BENEF. | R\$ 752.691,39 C |