



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:42:38

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 08.12.2022    | PARCELA DE IPI  | R\$ 40.497,57 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 436.936,96 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 4.774,33 D           |
|               | TOTAL:          | R\$ 472.660,20 C         |
| 09.12.2022    | PARCELA DE IPI  | R\$ 51.676,56 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 421.207,16 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 4.728,83 D           |
|               | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 12.566,99 D          |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 70.932,55 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 94.576,74 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 290.078,61 C         |
| 20.12.2022    | PARCELA DE IPI  | R\$ 15.507,31 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 292.150,04 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 3.076,57 D           |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 46.148,59 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 61.531,46 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 196.900,73 C         |
| 29.12.2022    | PARCELA DE IPI  | R\$ 14.522,62 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 261.608,68 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 2.761,30 D           |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 41.419,69 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 55.226,25 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 176.724,06 C         |
| <b>TOTAIS</b> | PARCELA DE IPI  | R\$ 122.204,06 C         |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 1.411.902,84 C       |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 15.341,03 D          |
|               | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 12.566,99 D          |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 158.500,83 D         |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DEDUCAO FUNDEB | R\$ 211.334,45 D   |
| DEBITO FUNDO   | R\$ 397.743,30 D   |
| CREDITO FUNDO  | R\$ 1.534.106,90 C |

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 19.12.2022 | COTA-PARTE     | R\$ 15.053,53 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 150,53 D      |
|            | TOTAL:         | R\$ 14.903,00 C   |
| 21.12.2022 | COTA-PARTE     | R\$ 6.950,67 C    |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 69,50 D       |
|            | TOTAL:         | R\$ 6.881,17 C    |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 22.004,20 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 220,03 D      |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 220,03 D      |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 22.004,20 C   |

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 09.12.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 8,77 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 164,50 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 219,34 D      |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 1.096,72 C    |
|            | TOTAL:         | R\$ 704,11 C      |
| 20.12.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 4,64 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 87,04 D       |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 116,06 D      |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 580,30 C      |
|            | TOTAL:         | R\$ 372,56 C      |
| 29.12.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,63 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 11,86 D       |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 15,82 D       |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 79,10 C       |
|            | TOTAL:         | R\$ 50,79 C       |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAIS</b> | RETENCAO PASEP | R\$ 14,04 D    |
|               | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 263,40 D   |
|               | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 351,22 D   |
|               | ITR-NAO CONVEN | R\$ 1.756,12 C |
|               | DEBITO FUNDO   | R\$ 628,66 D   |
|               | CREDITO FUNDO  | R\$ 1.756,12 C |

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

| <b>DATA</b> | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 30.12.2022  | RETENCAO PASEP  | R\$ 215,47 D             |
|             | CFH-REC.HIDRICO | R\$ 21.547,41 C          |
|             | TOTAL:          | R\$ 21.331,94 C          |

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAIS</b> | RETENCAO PASEP  | R\$ 215,47 D    |
|               | CFH-REC.HIDRICO | R\$ 21.547,41 C |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 215,47 D    |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 21.547,41 C |

## FUS - FUNDO SAUDE

| <b>DATA</b> | <b>PARCELA</b> | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|-------------|----------------|--------------------------|
| 09.12.2022  | ORIGEM FPM     | R\$ 70.932,55 C          |
|             | ORIGEM ITR     | R\$ 164,50 C             |
|             | TOTAL:         | R\$ 71.097,05 C          |

|            |            |                 |
|------------|------------|-----------------|
| 20.12.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 46.148,59 C |
|            | ORIGEM ITR | R\$ 87,04 C     |
|            | TOTAL:     | R\$ 46.235,63 C |

|            |            |                 |
|------------|------------|-----------------|
| 29.12.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 41.419,69 C |
|            | ORIGEM ITR | R\$ 11,86 C     |
|            | TOTAL:     | R\$ 41.431,55 C |

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| <b>TOTAIS</b> | ORIGEM FPM    | R\$ 158.500,83 C |
|               | ORIGEM ITR    | R\$ 263,40 C     |
|               | DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D       |
|               | CREDITO FUNDO | R\$ 158.764,23 C |

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

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 06.12.2022 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.176,62 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 295,28 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 4.689,15 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 6.161,05 C    |
| 09.12.2022 | ORIGEM ITR      | R\$ 566,17 C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 119,21 C      |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 51.307,53 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 19.408,84 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 71.401,75 C   |
| 13.12.2022 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.022,74 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 208,02 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 5.438,88 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 6.669,64 C    |
| 14.12.2022 | ORIG AUX FIN    | R\$ 1.115,60 C    |
| 20.12.2022 | ORIGEM ITR      | R\$ 86,18 C       |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.158,54 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 177,32 C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 35,77 C       |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 42.667,24 C   |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 35.497,13 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 12.627,36 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 92.249,54 C   |
| 27.12.2022 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.614,58 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 291,16 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 15.793,55 C   |
|            | ORIG AUX FIN    | R\$ 278,90 C      |
|            | TOTAL:          | R\$ 17.978,19 C   |
| 29.12.2022 | ORIGEM ITR      | R\$ 132,62 C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 33,50 C       |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 32.578,33 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 11.333,42 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 44.077,87 C   |
| TOTAIS     | ORIGEM ITR      | R\$ 784,97 C      |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ORIGEM IPVA     | R\$ 4.972,48 C   |
| ORIGEM ITCMD    | R\$ 971,78 C     |
| ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 188,48 C     |
| ORIGEM ICMS EST | R\$ 68.588,82 C  |
| ORIGEM FPE      | R\$ 119.382,99 C |
| ORIGEM FPM      | R\$ 43.369,62 C  |
| ORIG AUX FIN    | R\$ 1.394,50 C   |
| DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
| CREDITO FUNDO   | R\$ 239.653,64 C |

## SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA          | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 01.12.2022    | SIMPLES NACION. | R\$ 161,81 C      |
| 21.12.2022    | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C        |
| 22.12.2022    | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C       |
| <b>TOTAIS</b> | SIMPLES NACION. | R\$ 176,81 C      |
| DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D      |                   |
| CREDITO FUNDO | R\$ 176,81 C    |                   |

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DEBITO BENEF.  | R\$ 398.807,46 D   |
| CREDITO BENEF. | R\$ 1.978.009,31 C |