



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

### DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:12:11

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 59.141,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 424.917,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.840,58 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 74.408,85 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.163,98 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.741,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.608,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96.811,97 D
	TOTAL:	R\$ 213.483,87 C
20.05.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 11.069,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 61.241,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 723,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.846,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.462,29 D
	TOTAL:	R\$ 46.279,38 C
28.05.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 17.449,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 215.683,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.331,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34.969,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.626,59 D
	TOTAL:	R\$ 149.205,14 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 87.661,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 701.843,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.895,00 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 74.408,85 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.163,98 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.741,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 118.425,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 157.900,85 D

DEBITO FUNDO	R\$ 380.535,99 D
CREDITO FUNDO	R\$ 789.504,38 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.05.2021	COTA-PARTE	R\$ 14.249,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 142,49 D
	TOTAL:	R\$ 14.107,38 C
27.05.2021	COTA-PARTE	R\$ 476,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4,76 D
	TOTAL:	R\$ 472,09 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 14.726,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 147,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 147,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.726,72 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,33 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 66,66 C
	TOTAL:	R\$ 42,81 C
28.05.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 1,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34,45 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 172,27 C
	TOTAL:	R\$ 110,61 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47,78 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 238,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 85,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 238,93 C

## CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.05.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 5,71 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 571,09 C
	TOTAL:	R\$ 565,38 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 5,71 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 571,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 571,09 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 374,55 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 37.455,84 C
	TOTAL:	R\$ 37.081,29 C
28.05.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 478,13 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 47.813,12 C
	TOTAL:	R\$ 47.334,99 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 852,68 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 85.268,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 852,68 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 85.268,96 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2021	ORIGEM FPM	R\$ 72.608,97 C
20.05.2021	ORIGEM FPM	R\$ 10.846,72 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,99 C
	TOTAL:	R\$ 10.856,71 C
28.05.2021	ORIGEM FPM	R\$ 34.969,94 C
	ORIGEM ITR	R\$ 25,84 C

	TOTAL:	R\$ 34.995,78 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 118.425,63 C
	ORIGEM ITR	R\$ 35,83 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 118.461,46 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.256,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 382,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.289,75 C
	TOTAL:	R\$ 37.928,37 C
10.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 37,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 96,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 46.415,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.702,70 C
	TOTAL:	R\$ 62.253,23 C
11.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 315,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.615,52 C
	TOTAL:	R\$ 3.930,70 C
18.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 217,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.042,07 C
	TOTAL:	R\$ 5.259,18 C
20.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 20,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 18,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.524,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.345,76 C
	TOTAL:	R\$ 8.908,43 C
25.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 286,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.489,31 C
	TOTAL:	R\$ 2.775,94 C
28.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 59,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 28,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.286,73 C

	ORIGEM FPM	R\$ 7.507,75 C
	TOTAL:	R\$ 29.881,96 C
<b>31.05.2021</b>	IPI-EXP AJ	R\$ 15,27 D
	ITR AJUSTE	R\$ 10,20 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 358,29 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 60,91 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 4.789,15 D
	FPE AJUSTE	R\$ 7.608,84 D
	FPM AJUSTE	R\$ 2.607,43 D
	TOTAL:	R\$ 15.450,09 D
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 117,20 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.075,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 382,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 143,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 47.436,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.226,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.556,21 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 15,27 D
	ITR AJUSTE	R\$ 10,20 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 358,29 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 60,91 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 4.789,15 D
	FPE AJUSTE	R\$ 7.608,84 D
	FPM AJUSTE	R\$ 2.607,43 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 15.450,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 150.937,81 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
04.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 0,61 C
06.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 24,00 C
19.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 24,44 C
20.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

24.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 42,70 C
26.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
28.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 2,67 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 109,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 109,42 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 397.077,23 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.159.818,77 C