



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:23:50

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 10.11.2021    | PARCELA DE IPI  | R\$ 54.894,01 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 509.144,38 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 5.640,38 D           |
|               | RFB-PREV-OB COR | R\$ 67.489,01 D          |
|               | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 5.351,88 D           |
|               | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 16.856,81 D          |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 84.605,75 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 112.807,67 D         |
|               | TOTAL:          | R\$ 271.286,89 C         |
| 19.11.2021    | PARCELA DE IPI  | R\$ 23.674,57 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 62.715,99 C          |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 863,89 D             |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 12.958,57 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 17.278,10 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 55.290,00 C          |
| 30.11.2021    | PARCELA DE IPI  | R\$ 13.065,61 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 184.298,22 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 1.973,63 D           |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 29.604,57 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 39.472,76 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 126.312,87 C         |
| <b>TOTAIS</b> | PARCELA DE IPI  | R\$ 91.634,19 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 756.158,59 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 8.477,90 D           |
|               | RFB-PREV-OB COR | R\$ 67.489,01 D          |
|               | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 5.351,88 D           |
|               | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 16.856,81 D          |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 127.168,89 D         |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 169.558,53 D         |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| DEBITO FUNDO | R\$ 394.903,02 D |
|--------------|------------------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| CREDITO FUNDO | R\$ 847.792,78 C |
|---------------|------------------|

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 24.11.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 13.475,13 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 134,75 D      |
|            | TOTAL:         | R\$ 13.340,38 C   |
| 30.11.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 3.320,73 C    |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 33,20 D       |
|            | TOTAL:         | R\$ 3.287,53 C    |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 16.795,86 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 167,95 D      |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 167,95 D      |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 16.795,86 C   |

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.11.2021 | RETENCAO PASEP | R\$ 11,00 D       |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 206,33 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 275,11 D      |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 1.375,58 C    |
|            | TOTAL:         | R\$ 883,14 C      |
| 19.11.2021 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,32 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 6,02 D        |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 8,02 D        |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 40,14 C       |
|            | TOTAL:         | R\$ 25,78 C       |
| TOTAIS     | RETENCAO PASEP | R\$ 11,32 D       |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 212,35 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 283,13 D      |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 1.415,72 C    |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 506,80 D      |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 1.415,72 C    |

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

| DATA          | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 01.11.2021    | RETENCAO PASEP  | R\$ 188,56 D      |
|               | CFH-REC.HIDRICO | R\$ 18.856,28 C   |
|               | TOTAL:          | R\$ 18.667,72 C   |
| <b>TOTAIS</b> | RETENCAO PASEP  | R\$ 188,56 D      |
|               | CFH-REC.HIDRICO | R\$ 18.856,28 C   |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 188,56 D      |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 18.856,28 C   |

## FUS - FUNDO SAUDE

| DATA          | PARCELA       | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|---------------|-------------------|
| 10.11.2021    | ORIGEM FPM    | R\$ 84.605,75 C   |
|               | ORIGEM ITR    | R\$ 206,33 C      |
|               | TOTAL:        | R\$ 84.812,08 C   |
| 19.11.2021    | ORIGEM FPM    | R\$ 12.958,57 C   |
|               | ORIGEM ITR    | R\$ 6,02 C        |
|               | TOTAL:        | R\$ 12.964,59 C   |
| 30.11.2021    | ORIGEM FPM    | R\$ 29.604,57 C   |
| <b>TOTAIS</b> | ORIGEM FPM    | R\$ 127.168,89 C  |
|               | ORIGEM ITR    | R\$ 212,35 C      |
|               | DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D        |
|               | CREDITO FUNDO | R\$ 127.381,24 C  |

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

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 09.11.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.262,52 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 233,53 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 2.205,88 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 3.701,93 C    |
| 10.11.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 325,36 C      |

|                   |                 |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|
|                   | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 89,36 C      |
|                   | ORIGEM FPE      | R\$ 49.984,92 C  |
|                   | ORIGEM FPM      | R\$ 18.164,15 C  |
|                   | TOTAL:          | R\$ 68.563,79 C  |
| <b>16.11.2021</b> | ORIGEM IPVA     | R\$ 797,18 C     |
|                   | ORIGEM ITCMD    | R\$ 220,38 C     |
|                   | ORIGEM ICMS EST | R\$ 26.504,33 C  |
|                   | TOTAL:          | R\$ 27.521,89 C  |
| <b>19.11.2021</b> | ORIGEM ITR      | R\$ 88,86 C      |
|                   | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 38,54 C      |
|                   | ORIGEM FPE      | R\$ 7.718,71 C   |
|                   | ORIGEM FPM      | R\$ 2.782,11 C   |
|                   | TOTAL:          | R\$ 10.628,22 C  |
| <b>23.11.2021</b> | ORIGEM IPVA     | R\$ 812,12 C     |
|                   | ORIGEM ITCMD    | R\$ 94,79 C      |
|                   | ORIGEM ICMS EST | R\$ 18.840,42 C  |
|                   | TOTAL:          | R\$ 19.747,33 C  |
| <b>30.11.2021</b> | ORIGEM ITR      | R\$ 43,35 C      |
|                   | ORIGEM IPVA     | R\$ 773,52 C     |
|                   | ORIGEM ITCMD    | R\$ 144,16 C     |
|                   | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 21,27 C      |
|                   | ORIGEM ICMS EST | R\$ 10.860,19 C  |
|                   | ORIGEM FPE      | R\$ 18.841,81 C  |
|                   | ORIGEM FPM      | R\$ 6.355,85 C   |
|                   | TOTAL:          | R\$ 37.040,15 C  |
| <b>TOTAIS</b>     | ORIGEM ITR      | R\$ 457,57 C     |
|                   | ORIGEM IPVA     | R\$ 3.645,34 C   |
|                   | ORIGEM ITCMD    | R\$ 692,86 C     |
|                   | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 149,17 C     |
|                   | ORIGEM ICMS EST | R\$ 58.410,82 C  |
|                   | ORIGEM FPE      | R\$ 76.545,44 C  |
|                   | ORIGEM FPM      | R\$ 27.302,11 C  |
|                   | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|                   | CREDITO FUNDO   | R\$ 167.203,31 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

|                               |                 |                    |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 01.11.2021                    | SIMPLES NACION. | R\$ 53,53 C        |
| 03.11.2021                    | SIMPLES NACION. | R\$ 28,06 C        |
| 10.11.2021                    | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C         |
| 18.11.2021                    | SIMPLES NACION. | R\$ 22,06 C        |
| 23.11.2021                    | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C        |
| <b>TOTAIS</b>                 | SIMPLES NACION. | R\$ 118,65 C       |
|                               | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D         |
|                               | CREDITO FUNDO   | R\$ 118,65 C       |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |                 |                    |
|                               | DEBITO BENEFL.  | R\$ 395.766,33 D   |
|                               | CREDITO BENEFL. | R\$ 1.179.563,84 C |