



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

### DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:30:50

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 63.257,86 C
	PARCELA DE IR	R\$ 436.142,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.993,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.626,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 74.910,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99.880,16 D
	TOTAL:	R\$ 303.990,24 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 16.734,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 71.067,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 878,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.170,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.560,27 D
	TOTAL:	R\$ 56.192,89 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 15.390,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 278.164,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.935,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 44.033,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.710,90 D
	TOTAL:	R\$ 187.874,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 95.382,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 785.374,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.807,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.626,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 132.113,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 176.151,33 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 332.698,68 D
CREDITO FUNDO	R\$ 880.756,74 C	

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 15.492,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 154,92 D
	TOTAL:	R\$ 15.337,90 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.274,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 42,74 D
	TOTAL:	R\$ 4.231,91 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 19.767,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 197,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 197,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19.767,47 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,89 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 99,48 C
	TOTAL:	R\$ 63,88 C
20.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 1,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37,57 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 187,89 C
	TOTAL:	R\$ 120,64 C
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,84 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 19,23 C
	TOTAL:	R\$ 12,36 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61,30 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 306,60 C

DEBITO FUNDO	R\$ 109,72 D
CREDITO FUNDO	R\$ 306,60 C

## CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 2,40 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 240,28 C
	TOTAL:	R\$ 237,88 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 2,40 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 240,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 240,28 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 458,91 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 45.891,04 C
	TOTAL:	R\$ 45.432,13 C
28.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 438,04 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 43.804,54 C
	TOTAL:	R\$ 43.366,50 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 896,95 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 89.695,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 896,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 89.695,58 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 74.910,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 14,92 C
	TOTAL:	R\$ 74.925,03 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 13.170,19 C
	ORIGEM ITR	R\$ 28,18 C

	TOTAL:	R\$ 13.198,37 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 44.033,17 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,88 C
	TOTAL:	R\$ 44.036,05 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 132.113,47 C
	ORIGEM ITR	R\$ 45,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 132.159,45 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 41,73 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.173,61 C
	TOTAL:	R\$ 4.131,88 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 41,73 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.173,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 41,73 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.173,61 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 800,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 222,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.842,92 C
	TOTAL:	R\$ 5.866,12 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 88,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 145,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 56.046,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.500,00 C
	TOTAL:	R\$ 76.780,93 C
12.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 870,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 282,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.624,19 C
	TOTAL:	R\$ 22.777,07 C

19.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 627,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.248,41 C
	TOTAL:	R\$ 34.978,41 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 29,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 38,60 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.777,14 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.604,18 C
	TOTAL:	R\$ 14.449,12 C
26.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 699,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 326,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.775,99 C
	TOTAL:	R\$ 10.801,92 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 50,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,50 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.179,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.050,17 C
	TOTAL:	R\$ 46.315,67 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 167,88 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.997,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 934,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 220,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 70.491,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 101.003,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.154,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 211.969,24 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 49,74 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 14,78 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 194,66 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 269,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 269,20 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 333.947,14 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.339.338,17 C