



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

### DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:46:39

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 45.614,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 370.571,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.161,85 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 62.427,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 83.237,11 D
	TOTAL:	R\$ 253.791,81 C
20.03.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 9.168,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 82.573,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 917,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.761,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.348,54 D
	TOTAL:	R\$ 58.715,37 C
30.03.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 11.137,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 292.786,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.039,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.588,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.784,77 D
	TOTAL:	R\$ 194.511,34 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 65.920,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 745.931,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.118,49 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 121.777,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 162.370,42 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 304.833,71 D
CREDITO FUNDO	R\$ 811.852,23 C	

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2023	COTA-PARTE	R\$ 13.200,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 132,00 D
	TOTAL:	R\$ 13.068,32 C
28.03.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.771,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,71 D
	TOTAL:	R\$ 6.704,01 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 19.972,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 199,71 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 199,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19.972,04 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,07 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 75,36 C
	TOTAL:	R\$ 48,39 C
20.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,34 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 121,74 C
	TOTAL:	R\$ 78,17 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39,41 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 197,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 70,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 197,10 C

## CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

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

09.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 5,65 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 565,58 C
	TOTAL:	R\$ 559,93 C
22.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,63 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 63,91 C
	TOTAL:	R\$ 63,28 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,28 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 629,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 629,49 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 536,30 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 53.630,09 C
	TOTAL:	R\$ 53.093,79 C
30.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 521,74 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 52.174,66 C
	TOTAL:	R\$ 51.652,92 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1.058,04 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 105.804,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.058,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 105.804,75 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2023	ORIGEM FPM	R\$ 62.427,83 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,30 C
	TOTAL:	R\$ 62.439,13 C
20.03.2023	ORIGEM FPM	R\$ 13.761,40 C
	ORIGEM ITR	R\$ 18,26 C
	TOTAL:	R\$ 13.779,66 C

30.03.2023	ORIGEM FPM	R\$ 45.588,58 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 121.777,81 C
	ORIGEM ITR	R\$ 29,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121.807,37 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.073,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 603,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.055,89 C
	TOTAL:	R\$ 5.732,83 C
10.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 118,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 102,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.064,80 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.599,25 C
	TOTAL:	R\$ 55.884,87 C
15.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.127,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 210,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.008,85 C
	TOTAL:	R\$ 28.346,48 C
20.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 41,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 20,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.083,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.218,21 C
	TOTAL:	R\$ 12.363,40 C
21.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.142,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 247,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.315,83 C
	TOTAL:	R\$ 17.706,31 C
28.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 854,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 539,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.599,42 C
	TOTAL:	R\$ 10.992,91 C

30.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 40,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.252,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.661,25 C
	TOTAL:	R\$ 40.979,27 C

<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 199,78 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.198,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.600,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 148,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 56.979,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 80.400,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.478,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 172.006,07 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
08.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 42,24 C
22.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
29.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 80,30 C
30.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 27,10 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 164,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 164,64 C

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 306.168,28 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.232.433,69 C