



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:09:50

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 50.362,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 271.039,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.214,01 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 120.056,02 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 16.543,72 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.693,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 48.210,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 64.280,40 D
	TOTAL:	R\$ 54.403,95 C
19.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 24.504,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 64.637,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 891,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.371,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.828,43 D
	TOTAL:	R\$ 57.051,03 C
30.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 15.560,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 202.253,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.178,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.672,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.562,78 D
	TOTAL:	R\$ 139.400,95 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 90.427,40 C
	PARCELA DE IR	R\$ 537.930,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.283,55 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 120.056,02 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 16.543,72 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.693,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 94.253,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 125.671,61 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 377.502,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 628.358,17 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.03.2021	COTA-PARTE	R\$ 268,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,68 D
	TOTAL:	R\$ 266,22 C
22.03.2021	COTA-PARTE	R\$ 11.688,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 116,88 D
	TOTAL:	R\$ 11.571,22 C
25.03.2021	COTA-PARTE	R\$ 305,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3,05 D
	TOTAL:	R\$ 302,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 12.262,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 122,61 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 122,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.262,24 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 1,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45,68 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 228,44 C
	TOTAL:	R\$ 146,68 C
30.03.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 2,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 252,35 C
	TOTAL:	R\$ 162,02 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96,15 D

	ITR-NAO CONVEN	R\$ 480,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 172,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 480,79 C

## CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.03.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 5,45 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 545,27 C
	TOTAL:	R\$ 539,82 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 5,45 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 545,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 545,27 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.03.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 343,31 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 34.331,53 C
	TOTAL:	R\$ 33.988,22 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 343,31 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 34.331,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 343,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 34.331,53 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2021	ORIGEM FPM	R\$ 48.210,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 34,26 C
	TOTAL:	R\$ 48.244,56 C
19.03.2021	ORIGEM FPM	R\$ 13.371,32 C
30.03.2021	ORIGEM FPM	R\$ 32.672,08 C
	ORIGEM ITR	R\$ 37,85 C

	TOTAL:	R\$ 32.709,93 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 94.253,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 72,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 94.325,81 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.531,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 359,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.875,35 C
	TOTAL:	R\$ 36.766,12 C
05.03.2021	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.036,98 C
09.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 355,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 943,55 C
	TOTAL:	R\$ 1.299,24 C
10.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 37,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 84,57 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.034,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.677,44 C
	TOTAL:	R\$ 41.833,83 C
16.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 210,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.953,58 C
	TOTAL:	R\$ 7.164,21 C
19.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 19,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 41,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.296,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.961,43 C
	TOTAL:	R\$ 11.318,43 C
23.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 275,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 511,69 C
	TOTAL:	R\$ 787,36 C

30.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 36,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 234,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 26,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.092,06 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.545,75 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.236,09 C
	TOTAL:	R\$ 31.170,57 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 92,60 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.607,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 359,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 151,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.413,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 60.876,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.874,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 131.376,74 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
01.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 133,63 C
02.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 16,31 C
03.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
23.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
25.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,47 C
29.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 76,69 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 262,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 262,17 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

---

---

DEBITO BENEF.	R\$ 378.145,70 D
CREDITO BENEF.	R\$ 901.942,72 C

---