



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:34:30

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
07.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 45.157,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 402.498,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.476,55 D
	TOTAL:	R\$ 443.178,75 C
08.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 47.020,35 C
	PARCELA DE IR	R\$ 409.751,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.567,71 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 168.981,62 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 34.908,49 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 68.515,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91.354,43 D
TOTAL:	R\$ 75.877,11 C	
20.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 17.350,35 C
	PARCELA DE IR	R\$ 61.480,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 788,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.824,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.766,20 D
	TOTAL:	R\$ 50.451,87 C
29.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 9.374,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 241.250,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.506,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.593,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.125,01 D
	TOTAL:	R\$ 160.400,07 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 118.902,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.114.981,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.338,80 D

RFB-PREV-OB COR	R\$ 168.981,62 D
RFB-PREV-OB DEV	R\$ 34.908,49 D
RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 117.934,21 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 157.245,64 D
DEBITO FUNDO	R\$ 503.975,75 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.233.883,55 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.07.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.482,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 164,82 D
	TOTAL:	R\$ 16.317,91 C
29.07.2022	COTA-PARTE	R\$ 7.179,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 71,79 D
	TOTAL:	R\$ 7.107,43 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 23.661,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 236,61 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 236,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.661,95 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,40 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 122,02 C
	TOTAL:	R\$ 78,35 C
29.07.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,77 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 48,88 C
	TOTAL:	R\$ 31,39 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25,63 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34,17 D
ITR-NAO CONVEN	R\$ 170,90 C
DEBITO FUNDO	R\$ 61,16 D
CREDITO FUNDO	R\$ 170,90 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 244,32 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 24.432,08 C
	TOTAL:	R\$ 24.187,76 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 244,32 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 24.432,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 244,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.432,08 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 68.515,82 C
	ORIGEM ITR	R\$ 18,30 C
	TOTAL:	R\$ 68.534,12 C
20.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 11.824,64 C
29.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 37.593,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,33 C
	TOTAL:	R\$ 37.601,08 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 117.934,21 C
	ORIGEM ITR	R\$ 25,63 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 117.959,84 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 33,96 D

	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.396,55 C
	TOTAL:	R\$ 3.362,59 C
<b>TOTAIS</b>	PASEP MUNICIPIO	R\$ 33,96 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.396,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 33,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.396,55 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 943,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 160,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.547,65 C
	TOTAL:	R\$ 6.651,58 C
08.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 75,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 108,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 49.484,14 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.750,13 C
	TOTAL:	R\$ 68.417,76 C
12.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 970,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 938,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.519,55 C
	TOTAL:	R\$ 5.428,71 C
19.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 945,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 177,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.616,75 C
	TOTAL:	R\$ 54.739,14 C
20.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 24,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 40,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.409,12 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.235,95 C
	TOTAL:	R\$ 12.710,03 C
26.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.074,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 129,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.684,77 C
	TOTAL:	R\$ 16.889,09 C

29.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 25,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 29.350,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.287,96 C
	TOTAL:	R\$ 39.685,93 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 125,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.934,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.405,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 170,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 78.368,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 88.244,04 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.274,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 204.522,24 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 29,98 C
05.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 31,74 C
13.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,40 C
20.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 967,24 C
22.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 699,86 C
29.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,13 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 1.754,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.754,35 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

---

DEBITO BENEF.	R\$ 504.551,80 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.609.781,46 C

---