



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:28:37

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 60.043,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 309.859,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.699,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 55.485,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 73.980,66 D
	TOTAL:	R\$ 236.738,18 C
20.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 21.651,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 49.749,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 714,00 D
	RFB-RET DARF	R\$ 5.093,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.710,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.280,18 D
TOTAL:	R\$ 40.603,35 C	
29.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 13.957,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 197.525,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.114,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.722,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.296,68 D
	TOTAL:	R\$ 135.349,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 95.653,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 557.134,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.527,84 D
	RFB-RET DARF	R\$ 5.093,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 97.918,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 130.557,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 240.096,73 D
CREDITO FUNDO	R\$ 652.787,70 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 334,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3,34 D
	TOTAL:	R\$ 330,82 C
21.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 15.206,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 152,06 D
	TOTAL:	R\$ 15.054,38 C
27.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 139,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,39 D
	TOTAL:	R\$ 137,66 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 15.679,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 156,79 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.679,65 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 467,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.757,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.676,65 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 58.383,28 C
	TOTAL:	R\$ 37.482,08 C
20.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,00 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 40,00 C
	TOTAL:	R\$ 25,68 C
29.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 8,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 166,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 222,66 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.113,33 C
	TOTAL:	R\$ 714,78 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 476,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.930,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.907,31 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 59.536,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 21.314,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 59.536,61 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 55.485,49 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8.757,49 C
	TOTAL:	R\$ 64.242,98 C
20.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 10.710,13 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,00 C
	TOTAL:	R\$ 10.716,13 C
29.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 31.722,51 C
	ORIGEM ITR	R\$ 166,99 C
	TOTAL:	R\$ 31.889,50 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 97.918,13 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8.930,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 106.848,61 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	PASEP MUNICIPIO	R\$ 30,17 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.017,80 C
	TOTAL:	R\$ 2.987,63 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 30,17 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.017,80 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 30,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.017,80 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 2.275,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 727,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 42.358,59 C
	TOTAL:	R\$ 45.361,56 C
06.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 710,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 991,87 C
	TOTAL:	R\$ 1.702,53 C
08.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.903,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 94,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.299,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.523,97 C
	TOTAL:	R\$ 46.821,86 C
11.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.339,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 579,34 C
	TOTAL:	R\$ 1.918,57 C
14.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.019,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.844,93 C
	TOTAL:	R\$ 9.863,98 C
19.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 2.043,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 213,10 C
	TOTAL:	R\$ 2.256,66 C
20.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 82,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,10 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.663,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.224,42 C
	TOTAL:	R\$ 9.004,34 C
27.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 3.443,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.910,95 C
	TOTAL:	R\$ 6.354,54 C
29.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 53,37 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.980,73 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 416,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.088,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.171,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.588,56 C
	TOTAL:	R\$ 78.320,74 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 3.039,58 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 19.811,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.144,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 150,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 98.986,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 58.134,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.336,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 201.604,78 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 62,30 C
05.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 56,69 C
06.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,56 C
11.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 0,88 C
15.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 17,04 C
20.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,51 C
22.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 265,50 C
25.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 20,04 C
28.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 443,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 443,52 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 22,17 D
	LC 176/2020	R\$ 2.217,55 C
	TOTAL:	R\$ 2.195,38 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 22,17 D
	LC 176/2020	R\$ 2.217,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 22,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.217,55 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 261.619,93 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.042.136,22 C