



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:44:34

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 41.937,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 386.433,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.283,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64.255,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.674,20 D
	TOTAL:	R\$ 274.157,51 C
20.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 20.761,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 144.244,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.650,05 D
	RFB-RET DARF	R\$ 4.664,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.750,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.001,21 D
TOTAL:	R\$ 100.939,02 C	
30.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 11.436,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 377.178,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.886,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58.292,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77.722,93 D
	TOTAL:	R\$ 248.713,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 74.135,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 907.855,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.819,89 D
	RFB-RET DARF	R\$ 4.664,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 147.298,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 196.398,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 358.181,87 D
CREDITO FUNDO	R\$ 981.991,84 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 13.563,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 135,63 D
	TOTAL:	R\$ 13.427,76 C
30.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.898,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,98 D
	TOTAL:	R\$ 6.829,92 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 20.462,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 204,61 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 204,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.462,29 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 219,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.107,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.477,01 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 27.385,06 C
	TOTAL:	R\$ 17.581,22 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 219,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.107,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.477,01 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 27.385,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9.803,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 27.385,06 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 64.255,65 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4.107,75 C
	TOTAL:	R\$ 68.363,40 C
20.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 24.750,90 C

30.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 58.292,20 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 147.298,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4.107,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 151.406,50 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,79 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 79,00 C
	TOTAL:	R\$ 78,21 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,79 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 79,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 79,00 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 842,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 136,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.450,28 C
	TOTAL:	R\$ 4.428,73 C
03.01.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 0,23 C
10.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 327,70 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 96,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.187,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.510,57 C
	TOTAL:	R\$ 61.122,37 C
12.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.504,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 703,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.777,79 C
	TOTAL:	R\$ 47.985,77 C

17.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.550,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 63,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 907,78 C
	TOTAL:	R\$ 2.522,05 C
20.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 48,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 48,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.097,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.982,42 C
	TOTAL:	R\$ 23.177,01 C
24.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 6.243,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 428,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.946,32 C
	TOTAL:	R\$ 21.617,72 C
30.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 23,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 26,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.260,47 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.865,60 C
	TOTAL:	R\$ 53.176,02 C
31.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 933,14 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 178,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.894,97 C
	TOTAL:	R\$ 5.006,84 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 400,34 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.074,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.509,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 170,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 66.977,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 101.545,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 35.358,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 219.036,74 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
16.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 27,28 C

19.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 217,36 C
20.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 52,25 C
23.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
25.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
27.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,69 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 317,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 317,60 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 21,85 D
	LC 176/2020	R\$ 2.185,96 C
	TOTAL:	R\$ 2.164,11 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 21,85 D
	LC 176/2020	R\$ 2.185,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 21,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.185,96 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 368.212,96 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.402.864,99 C