



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

04/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:47:03

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.01.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 62.947,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 387.164,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.501,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.516,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.022,32 D
	TOTAL:	R\$ 288.071,44 C
	20.01.2022	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 87.183,75 C
RETENCAO PASEP		R\$ 1.136,12 D
RFB-RET DARF		R\$ 5.093,24 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 17.042,00 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 22.722,67 D
TOTAL:		R\$ 67.619,35 C
28.01.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 3.205,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 311.088,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.142,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.144,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.858,71 D
	TOTAL:	R\$ 201.147,90 C
	<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 785.436,25 C
RETENCAO PASEP		R\$ 8.780,16 D
RFB-RET DARF		R\$ 5.093,24 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 131.702,76 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 175.603,70 D
DEBITO FUNDO		R\$ 321.179,86 D
CREDITO FUNDO		R\$ 878.018,55 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2022	COTA-PARTE	R\$ 14.573,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 145,73 D
	TOTAL:	R\$ 14.427,86 C
27.01.2022	COTA-PARTE	R\$ 3.916,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 39,16 D
	TOTAL:	R\$ 3.877,21 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 18.489,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 184,89 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 184,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.489,96 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 82,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.539,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.053,11 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 10.265,57 C
	TOTAL:	R\$ 6.590,51 C
20.01.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 15,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 297,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 397,20 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.986,02 C
	TOTAL:	R\$ 1.275,04 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 98,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.837,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.450,31 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 12.251,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.386,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.251,59 C

## FUS - FUNDO SAUDE

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

10.01.2022	ORIGEM FPM	R\$ 67.516,73 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1.539,83 C
	TOTAL:	R\$ 69.056,56 C
20.01.2022	ORIGEM FPM	R\$ 17.042,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 297,90 C
	TOTAL:	R\$ 17.339,90 C
28.01.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.144,03 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 131.702,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1.837,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 133.540,49 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 37,24 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.724,66 C
	TOTAL:	R\$ 3.687,42 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 37,24 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.724,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 37,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.724,66 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 564,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 183,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.283,68 C
	TOTAL:	R\$ 9.032,16 C
10.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 243,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 129,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 47.764,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.521,89 C
	TOTAL:	R\$ 64.659,84 C

18.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 5.215,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 117,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.720,78 C
	TOTAL:	R\$ 52.053,23 C
20.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 35,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 54,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.470,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.170,32 C
	TOTAL:	R\$ 16.730,26 C
24.01.2022	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5,60 C
25.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.612,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 43,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.527,09 C
	TOTAL:	R\$ 19.183,33 C
28.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 78,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.946,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.536,53 C
	TOTAL:	R\$ 45.567,93 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 357,58 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.392,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 344,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 190,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 71.537,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 94.180,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.228,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 207.232,35 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 29,04 C
06.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 21,63 C

07.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 16,13 C
10.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 11,16 C
12.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1,01 C
18.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 714,15 C
21.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 29,44 C
24.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 260,60 C
31.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 6,13 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 1.094,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.094,29 C

## ADO - LC 176/2020 (ADO25)

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
28.01.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 19,63 D
	LC 176/2020	R\$ 1.963,48 C
	TOTAL:	R\$ 1.943,85 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 19,63 D
	LC 176/2020	R\$ 1.963,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 19,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.963,48 C

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEFL.	R\$ 325.807,66 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 1.256.315,37 C