



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:21:36

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 59.141,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 424.917,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.840,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.608,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96.811,97 D
	TOTAL:	R\$ 309.798,38 C
20.05.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 11.069,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 61.241,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 723,10 D
	RFB-RET DARF	R\$ 5.093,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.846,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.462,29 D
TOTAL:	R\$ 41.186,14 C	
28.05.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 17.449,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 215.683,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.331,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34.969,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.626,59 D
	TOTAL:	R\$ 149.205,14 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 87.661,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 701.843,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.895,00 D
	RFB-RET DARF	R\$ 5.093,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 118.425,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 157.900,85 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 289.314,72 D
CREDITO FUNDO	R\$ 789.504,38 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.05.2021	COTA-PARTE	R\$ 14.249,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 142,49 D
	TOTAL:	R\$ 14.107,38 C
27.05.2021	COTA-PARTE	R\$ 476,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4,76 D
	TOTAL:	R\$ 472,09 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 14.726,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 147,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 147,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.726,72 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,06 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 75,32 C
	TOTAL:	R\$ 48,37 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,06 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 75,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 26,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 75,32 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2021	ORIGEM FPM	R\$ 72.608,97 C
20.05.2021	ORIGEM FPM	R\$ 10.846,72 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,29 C
	TOTAL:	R\$ 10.858,01 C

28.05.2021	ORIGEM FPM	R\$ 34.969,94 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 118.425,63 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 118.436,92 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.215,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 370,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.106,84 C
	TOTAL:	R\$ 36.692,04 C
10.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 36,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 93,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.902,59 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.190,85 C
	TOTAL:	R\$ 60.224,00 C
11.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 304,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.497,67 C
	TOTAL:	R\$ 3.802,57 C
18.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 210,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.877,71 C
	TOTAL:	R\$ 5.087,74 C
20.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 19,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.311,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.269,29 C
	TOTAL:	R\$ 8.618,04 C
25.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 277,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.408,17 C
	TOTAL:	R\$ 2.685,46 C
28.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 57,15 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,48 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.560,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.263,03 C
	TOTAL:	R\$ 28.907,92 C
31.05.2021	IPI-EXP AJ	R\$ 123,24 D
	ITR AJUSTE	R\$ 85,78 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 3.079,59 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 530,78 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 40.037,85 D
	FPE AJUSTE	R\$ 62.352,88 D
	FPM AJUSTE	R\$ 21.372,52 D
	TOTAL:	R\$ 127.582,64 D
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 113,38 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.007,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 370,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 138,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 45.890,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 72.774,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.723,17 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 123,24 D
	ITR AJUSTE	R\$ 85,78 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 3.079,59 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 530,78 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 40.037,85 D
	FPE AJUSTE	R\$ 62.352,88 D
	FPM AJUSTE	R\$ 21.372,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 127.582,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 146.017,77 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,14 C
04.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 281,48 C
05.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 0,99 C
06.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

12.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
24.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
26.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 312,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 312,61 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.05.2021	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 BENEFL.	R\$ 417.093,73 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 1.071.291,27 C