



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:40:59

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 45.238,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 561.813,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.070,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 91.057,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121.410,48 D
	TOTAL:	R\$ 388.513,56 C
18.11.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 3.674,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 142.049,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.457,23 D
	RFB-RET DARF	R\$ 4.571,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.858,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.144,94 D
TOTAL:	R\$ 88.691,92 C	
30.11.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 8.594,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 225.954,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.345,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35.182,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.909,79 D
	TOTAL:	R\$ 150.111,40 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 57.507,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 929.818,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.873,22 D
	RFB-RET DARF	R\$ 4.571,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 148.098,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 197.465,21 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 360.009,30 D
CREDITO FUNDO	R\$ 987.326,18 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.11.2022	COTA-PARTE	R\$ 14.919,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 149,19 D
	TOTAL:	R\$ 14.770,08 C
25.11.2022	COTA-PARTE	R\$ 5.755,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 57,55 D
	TOTAL:	R\$ 5.697,97 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 20.674,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 206,74 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 206,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.674,79 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 324,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.075,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.100,66 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 40.503,30 C
	TOTAL:	R\$ 26.003,13 C
18.11.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 1,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35,87 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 179,39 C
	TOTAL:	R\$ 115,19 C
30.11.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,86 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 24,32 C
	TOTAL:	R\$ 15,63 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 325,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.106,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.141,39 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 40.707,01 C

DEBITO FUNDO	R\$ 14.573,06 D
CREDITO FUNDO	R\$ 40.707,01 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2022	ORIGEM FPM	R\$ 91.057,85 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6.075,49 C
	TOTAL:	R\$ 97.133,34 C
18.11.2022	ORIGEM FPM	R\$ 21.858,71 C
	ORIGEM ITR	R\$ 26,90 C
	TOTAL:	R\$ 21.885,61 C
30.11.2022	ORIGEM FPM	R\$ 35.182,34 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,64 C
	TOTAL:	R\$ 35.185,98 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 148.098,90 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6.106,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 154.204,93 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.622,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 388,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.034,05 C
	TOTAL:	R\$ 3.045,46 C
08.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.957,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 335,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.873,24 C
	TOTAL:	R\$ 7.166,18 C
10.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 475,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 93,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 60.157,14 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.279,56 C
	TOTAL:	R\$ 83.005,61 C

14.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.267,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 274,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.764,28 C
	TOTAL:	R\$ 48.306,23 C
18.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 100,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.625,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.348,27 C
	TOTAL:	R\$ 19.081,51 C
22.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 800,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 556,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.200,70 C
	TOTAL:	R\$ 3.557,61 C
29.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.035,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 106,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.495,22 C
	TOTAL:	R\$ 14.638,15 C
30.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 53,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.763,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.608,23 C
	TOTAL:	R\$ 33.442,72 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 629,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.684,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.661,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 118,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 68.367,49 C
	ORIGEM FPE	R\$ 98.545,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.236,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 212.243,47 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 172,11 C

23.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
25.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 26,77 C
28.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 183,74 C
29.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
30.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 13,66 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 406,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 406,35 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 19,63 D
	LC 176/2020	R\$ 1.963,48 C
	TOTAL:	R\$ 1.943,85 C
TOTAIS	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 BENEF.	R\$ 374.808,73 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.417.526,21 C