



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:37:02

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 09.09.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 52.830,85 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 451.070,80 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.039,00 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 63.452,63 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 84.603,51 D |
| | TOTAL: | R\$ 350.806,51 C |
| 20.09.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 16.342,62 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 65.480,12 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 818,22 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 12.273,40 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 16.364,54 D |
| | TOTAL: | R\$ 52.366,58 C |
| 30.09.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 15.011,58 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 224.912,01 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.399,23 D |
| | RFB-RET DARF | R\$ 4.437,79 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 35.988,53 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 47.984,71 D |
| | TOTAL: | R\$ 149.113,33 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 84.185,05 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 741.462,93 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 8.256,45 D |
| | RFB-RET DARF | R\$ 4.437,79 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 111.714,56 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 148.952,76 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 273.361,56 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 825.647,98 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 28.09.2022 | COTA-PARTE | R\$ 17.679,90 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 176,79 D |
| | TOTAL: | R\$ 17.503,11 C |
| 29.09.2022 | COTA-PARTE | R\$ 7.740,51 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 77,40 D |
| | TOTAL: | R\$ 7.663,11 C |
| TOTALS | COTA-PARTE | R\$ 25.420,41 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 254,19 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 254,19 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 25.420,41 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 09.09.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 8,84 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 165,90 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 221,20 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 1.106,00 C |
| | TOTAL: | R\$ 710,06 C |
| 20.09.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 49,59 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 929,82 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.239,76 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 6.198,80 C |
| | TOTAL: | R\$ 3.979,63 C |
| 30.09.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 25,58 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 479,80 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 639,74 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 3.198,71 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.053,59 C |
| TOTALS | RETENCAO PASEP | R\$ 84,01 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 1.575,52 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 2.100,70 D |
| | ITR-CONVENIO | R\$ 10.503,51 C |

| | |
|---------------|-----------------|
| DEBITO FUNDO | R\$ 3.760,23 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 10.503,51 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 09.09.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 63.452,63 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 165,90 C |
| | TOTAL: | R\$ 63.618,53 C |
| 20.09.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 12.273,40 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 929,82 C |
| | TOTAL: | R\$ 13.203,22 C |
| 30.09.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 35.988,53 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 479,80 C |
| | TOTAL: | R\$ 36.468,33 C |
| TOTALS | ORIGEM FPM | R\$ 111.714,56 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 1.575,52 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 113.290,08 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 06.09.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 995,52 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 476,38 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 4.419,84 C |
| | TOTAL: | R\$ 5.891,74 C |
| 09.09.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 147,72 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 95,17 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 40.924,52 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 15.525,25 C |
| | TOTAL: | R\$ 56.692,66 C |
| 13.09.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 843,18 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 205,72 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 4.467,78 C |
| | TOTAL: | R\$ 5.516,68 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 20.09.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 145,54 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 1.701,75 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 141,30 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 33,71 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 42.340,46 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 8.980,69 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 3.002,99 C |
| | TOTAL: | R\$ 56.346,44 C |
| 27.09.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 1.360,76 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 197,40 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 12.425,37 C |
| | TOTAL: | R\$ 13.983,53 C |
| 30.09.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 302,64 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 30,97 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 24.993,81 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 8.805,48 C |
| | IPVA AJUSTE | R\$ 0,11 D |
| | ITCMD AJUSTE | R\$ 0,02 D |
| | ICMS AJUSTE | R\$ 1,51 D |
| | FPE AJUSTE | R\$ 2,25 D |
| | FPM AJUSTE | R\$ 0,82 D |
| | TOTAL: | R\$ 34.128,19 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 595,90 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 4.901,21 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.020,80 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 159,85 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 63.653,45 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 74.899,02 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 27.333,72 C |
| | IPVA AJUSTE | R\$ 0,11 D |
| | ITCMD AJUSTE | R\$ 0,02 D |
| | ICMS AJUSTE | R\$ 1,51 D |
| | FPE AJUSTE | R\$ 2,25 D |
| | FPM AJUSTE | R\$ 0,82 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 4,71 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 172.563,95 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

| | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| 02.09.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 133,29 C |
| 14.09.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 11,40 C |
| 21.09.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 52,52 C |
| 22.09.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 172,11 C |
| 23.09.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 12,37 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 381,69 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 381,69 C |

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 30.09.2022 | 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\$ 277.400,32 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 1.149.771,10 C |