



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:23:02

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 48.494,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 328.434,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.769,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 56.539,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.385,79 D
	TOTAL:	R\$ 241.234,60 C
18.06.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 19.584,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 100.880,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.204,64 D
	RFB-RET DARF	R\$ 5.093,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.069,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.093,03 D
TOTAL:	R\$ 72.004,50 C	
30.06.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 12.333,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 173.070,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.854,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.810,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.080,89 D
	TOTAL:	R\$ 118.658,91 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 80.413,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 602.385,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.827,95 D
	RFB-RET DARF	R\$ 5.093,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 102.419,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 136.559,71 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 250.900,67 D
CREDITO FUNDO	R\$ 682.798,68 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.06.2021	COTA-PARTE	R\$ 13.963,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 139,63 D
	TOTAL:	R\$ 13.823,96 C
28.06.2021	COTA-PARTE	R\$ 422,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4,22 D
	TOTAL:	R\$ 417,99 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 14.385,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 143,85 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 143,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.385,80 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,21 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 66,08 C
	TOTAL:	R\$ 42,44 C
30.06.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 7,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 134,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 179,12 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 895,62 C
	TOTAL:	R\$ 575,00 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 7,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 144,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 192,33 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 961,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 344,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 961,70 C

FUS - FUNDO SAUDE

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

10.06.2021	ORIGEM FPM	R\$ 56.539,35 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,91 C
	TOTAL:	R\$ 56.549,26 C
18.06.2021	ORIGEM FPM	R\$ 18.069,76 C
30.06.2021	ORIGEM FPM	R\$ 27.810,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 134,34 C
	TOTAL:	R\$ 27.945,00 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 102.419,77 C
	ORIGEM ITR	R\$ 144,25 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 102.564,02 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 246,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 847,61 C
	TOTAL:	R\$ 1.093,84 C
08.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.322,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 705,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.007,92 C
	TOTAL:	R\$ 38.035,60 C
10.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 33,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 76,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.350,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.742,85 C
	TOTAL:	R\$ 45.202,94 C
11.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 218,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.495,80 C
	TOTAL:	R\$ 5.713,91 C
17.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 53,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.683,20 C
	TOTAL:	R\$ 2.736,34 C

18.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 20,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 30,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.242,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.752,97 C
	TOTAL:	R\$ 15.046,73 C
23.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 317,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 455,22 C
	TOTAL:	R\$ 772,54 C
29.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 278,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.142,46 C
	TOTAL:	R\$ 2.421,36 C
30.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 45,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 19,42 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.090,61 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.776,09 C
	TOTAL:	R\$ 22.931,33 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 98,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 705,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 126,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 47.632,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 61.683,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.271,91 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 133.954,59 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 27,26 C
15.06.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 264,90 C
22.06.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 260,27 C
24.06.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C

30.06.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 2.349,45 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 2.916,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.916,88 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2021	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 BENEF.	R\$ 251.410,95 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 939.799,22 C