



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:08:37

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 61.862,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 296.495,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.583,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 53.753,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.671,55 D
	TOTAL:	R\$ 229.349,01 C
20.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 20.001,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 63.532,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 835,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.530,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.706,68 D
	TOTAL:	R\$ 53.461,43 C
29.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 11.234,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 262.083,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.733,17 D
	RFB-RET DARF	R\$ 4.691,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.997,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.663,55 D
	TOTAL:	R\$ 170.231,65 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 93.097,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 622.111,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.152,07 D
	RFB-RET DARF	R\$ 4.691,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107.281,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 143.041,78 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 262.166,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 715.208,99 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 8.579,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 85,79 D
	TOTAL:	R\$ 8.494,13 C
26.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 207,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,07 D
	TOTAL:	R\$ 205,12 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 8.787,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 87,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 87,86 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.787,11 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 157,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.954,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.939,77 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 19.698,88 C
	TOTAL:	R\$ 12.646,69 C
20.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 18,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 353,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 470,74 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.353,70 C
	TOTAL:	R\$ 1.511,09 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 176,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.307,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.410,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 22.052,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7.894,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22.052,58 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

08.01.2021	ORIGEM FPM	R\$ 53.753,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2.954,83 C
	TOTAL:	R\$ 56.708,49 C
20.01.2021	ORIGEM FPM	R\$ 12.530,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 353,05 C
	TOTAL:	R\$ 12.883,05 C
29.01.2021	ORIGEM FPM	R\$ 40.997,65 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 107.281,31 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3.307,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 110.589,19 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	PASEP MUNICIPIO	R\$ 16,07 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.607,72 C
	TOTAL:	R\$ 1.591,65 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 16,07 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.607,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 16,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.607,72 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 246,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 126,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 43.260,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.478,50 C
	TOTAL:	R\$ 58.111,00 C
14.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.055,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.012,61 C
	TOTAL:	R\$ 4.068,58 C

19.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.196,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.049,07 C
	TOTAL:	R\$ 6.245,85 C
20.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 25,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 40,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.109,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.374,95 C
	TOTAL:	R\$ 13.550,82 C
26.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.506,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.795,48 C
	TOTAL:	R\$ 3.302,40 C
27.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 189,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 37,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 692,30 C
	TOTAL:	R\$ 919,20 C
29.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 52,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 22,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.955,35 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.042,68 C
	TOTAL:	R\$ 44.073,93 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 324,25 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.948,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 37,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 190,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.549,46 C
	ORIGEM FPE	R\$ 86.325,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.896,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 130.271,78 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 281,90 C

20.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
21.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 641,95 C
22.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 25,30 C
26.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
27.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 123,29 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.097,44 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.097,44 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 270.165,63 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 989.614,81 C