



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:30:02

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 54.894,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 509.144,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.640,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 84.605,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112.807,67 D
	TOTAL:	R\$ 360.984,59 C
19.11.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 23.674,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 62.715,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 863,89 D
	RFB-RET DARF	R\$ 5.093,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.958,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.278,10 D
TOTAL:	R\$ 50.196,76 C	
30.11.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 13.065,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 184.298,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.973,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.604,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.472,76 D
	TOTAL:	R\$ 126.312,87 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 91.634,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 756.158,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.477,90 D
	RFB-RET DARF	R\$ 5.093,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 127.168,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 169.558,53 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 310.298,56 D
CREDITO FUNDO	R\$ 847.792,78 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.11.2021	COTA-PARTE	R\$ 13.475,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 134,75 D
	TOTAL:	R\$ 13.340,38 C
30.11.2021	COTA-PARTE	R\$ 3.320,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 33,20 D
	TOTAL:	R\$ 3.287,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 16.795,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 167,95 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 167,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.795,86 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 374,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.019,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.358,96 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 46.794,82 C
	TOTAL:	R\$ 30.042,29 C
19.11.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20,64 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 103,24 C
	TOTAL:	R\$ 66,30 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 375,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.034,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.379,60 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 46.898,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 16.789,47 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 46.898,06 C

FUS - FUNDO SAUDE

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

10.11.2021	ORIGEM FPM	R\$ 84.605,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7.019,22 C
	TOTAL:	R\$ 91.624,97 C
19.11.2021	ORIGEM FPM	R\$ 12.958,57 C
	ORIGEM ITR	R\$ 15,48 C
	TOTAL:	R\$ 12.974,05 C
30.11.2021	ORIGEM FPM	R\$ 29.604,57 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 127.168,89 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7.034,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 134.203,59 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.221,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 225,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.133,98 C
	TOTAL:	R\$ 3.581,28 C
10.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 314,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 86,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 48.355,59 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.572,06 C
	TOTAL:	R\$ 66.328,85 C
16.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 771,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 213,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.640,38 C
	TOTAL:	R\$ 26.624,78 C
19.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 85,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 37,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.467,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.691,42 C
	TOTAL:	R\$ 10.281,77 C
23.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 785,64 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 91,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.226,29 C
	TOTAL:	R\$ 19.103,63 C
30.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 41,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 748,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 139,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 20,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.506,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.227,63 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.148,67 C
	TOTAL:	R\$ 35.832,76 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 442,65 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.526,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 670,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 144,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 56.506,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 74.050,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.412,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 161.753,07 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 11,51 C
23.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 270,55 C
24.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1.524,82 C
25.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 13,14 C
26.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 11,13 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.836,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 1.836,15 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2021	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\$ 327.278,15 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.211.497,06 C