



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:42:28

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 40.497,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 436.936,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.774,33 D
	TOTAL:	R\$ 472.660,20 C
09.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 51.676,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 421.207,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.728,83 D
	RFB-RET DARF	R\$ 4.616,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70.932,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 94.576,74 D
	TOTAL:	R\$ 298.029,34 C
20.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 15.507,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 292.150,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.076,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 46.148,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.531,46 D
	TOTAL:	R\$ 196.900,73 C
29.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 14.522,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 261.608,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.761,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.419,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.226,25 D
	TOTAL:	R\$ 176.724,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 122.204,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.411.902,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.341,03 D
	RFB-RET DARF	R\$ 4.616,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 158.500,83 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 211.334,45 D
DEBITO FUNDO	R\$ 389.792,57 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.534.106,90 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 15.053,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 150,53 D
	TOTAL:	R\$ 14.903,00 C
21.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 6.950,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 69,50 D
	TOTAL:	R\$ 6.881,17 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 22.004,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 220,03 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 220,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22.004,20 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 320,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.018,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.024,78 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 40.123,90 C
	TOTAL:	R\$ 25.759,55 C
20.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159,75 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 798,78 C
	TOTAL:	R\$ 512,83 C
29.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 113,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.119,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.825,79 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 14.128,97 C
	TOTAL:	R\$ 9.070,81 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 440,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.257,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.010,32 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 55.051,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 19.708,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 55.051,65 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 70.932,55 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6.018,58 C
	TOTAL:	R\$ 76.951,13 C
20.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 46.148,59 C
	ORIGEM ITR	R\$ 119,81 C
	TOTAL:	R\$ 46.268,40 C
29.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 41.419,69 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2.119,34 C
	TOTAL:	R\$ 43.539,03 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 158.500,83 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8.257,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 166.758,56 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.052,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 264,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.193,03 C
	TOTAL:	R\$ 5.509,19 C
09.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 506,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 106,60 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.879,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.355,41 C
	TOTAL:	R\$ 63.847,50 C

13.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 914,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 186,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.863,44 C
	TOTAL:	R\$ 5.963,99 C
14.12.2022	ORIG AUX FIN	R\$ 997,56 C
20.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 77,06 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.035,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 158,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 31,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.153,08 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.741,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.291,39 C
	TOTAL:	R\$ 82.489,61 C
27.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.443,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 260,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.122,60 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 249,39 C
	TOTAL:	R\$ 16.076,11 C
29.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 118,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 29,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 29.131,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.134,35 C
	TOTAL:	R\$ 39.414,46 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 701,92 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.446,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 868,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 168,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 61.332,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 106.752,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.781,15 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 1.246,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 214.298,42 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

01.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 81,67 C
06.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 17,15 C
19.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 167,11 C
21.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27,01 C
23.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
29.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 462,39 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 765,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 765,35 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.12.2022	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\$ 409.740,69 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.994.948,56 C