



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:27:19

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b>   | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|------------------|--------------------------|
| 10.09.2021    | PARCELA DE IPI   | R\$ 55.683,33 C          |
|               | PARCELA DE IR    | R\$ 252.478,11 C         |
|               | RETENCAO PASEP   | R\$ 3.081,61 D           |
|               | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 46.224,20 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 61.632,28 D          |
|               | TOTAL:           | R\$ 197.223,35 C         |
| 20.09.2021    | PARCELA DE IPI   | R\$ 20.940,65 C          |
|               | PARCELA DE IR    | R\$ 52.584,79 C          |
|               | RETENCAO PASEP   | R\$ 735,24 D             |
|               | RFB-RET DARF     | R\$ 5.093,24 D           |
|               | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 11.028,80 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 14.705,08 D          |
| TOTAL:        | R\$ 41.963,08 C  |                          |
| 30.09.2021    | PARCELA DE IPI   | R\$ 16.304,77 C          |
|               | PARCELA DE IR    | R\$ 187.818,24 C         |
|               | RETENCAO PASEP   | R\$ 2.041,22 D           |
|               | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 30.618,44 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 40.824,59 D          |
|               | TOTAL:           | R\$ 130.638,76 C         |
| <b>TOTAIS</b> | PARCELA DE IPI   | R\$ 92.928,75 C          |
|               | PARCELA DE IR    | R\$ 492.881,14 C         |
|               | RETENCAO PASEP   | R\$ 5.858,07 D           |
|               | RFB-RET DARF     | R\$ 5.093,24 D           |
|               | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 87.871,44 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 117.161,95 D         |
|               | DEBITO FUNDO     | R\$ 215.984,70 D         |
| CREDITO FUNDO | R\$ 585.809,89 C |                          |

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 21.09.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 15.969,53 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 159,69 D      |
|            | TOTAL:         | R\$ 15.809,84 C   |
| TOTALS     | COTA-PARTE     | R\$ 15.969,53 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 159,69 D      |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 159,69 D      |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 15.969,53 C   |

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.09.2021 | RETENCAO PASEP | R\$ 8,07 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 151,40 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 201,86 D      |
|            | ITR-CONVENIO   | R\$ 1.009,34 C    |
|            | TOTAL:         | R\$ 648,01 C      |
| 20.09.2021 | RETENCAO PASEP | R\$ 41,36 D       |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 775,65 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.034,20 D    |
|            | ITR-CONVENIO   | R\$ 5.171,04 C    |
|            | TOTAL:         | R\$ 3.319,83 C    |
| 30.09.2021 | RETENCAO PASEP | R\$ 9,22 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 172,95 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 230,61 D      |
|            | ITR-CONVENIO   | R\$ 1.153,06 C    |
|            | TOTAL:         | R\$ 740,28 C      |
| TOTALS     | RETENCAO PASEP | R\$ 58,65 D       |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 1.100,00 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.466,67 D    |
|            | ITR-CONVENIO   | R\$ 7.333,44 C    |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 2.625,32 D    |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 7.333,44 C    |

## FUS - FUNDO SAUDE

| DATA       | PARCELA       | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 10.09.2021 | ORIGEM FPM    | R\$ 46.224,20 C   |
|            | ORIGEM ITR    | R\$ 151,40 C      |
|            | TOTAL:        | R\$ 46.375,60 C   |
| 20.09.2021 | ORIGEM FPM    | R\$ 11.028,80 C   |
|            | ORIGEM ITR    | R\$ 775,65 C      |
|            | TOTAL:        | R\$ 11.804,45 C   |
| 30.09.2021 | ORIGEM FPM    | R\$ 30.618,44 C   |
|            | ORIGEM ITR    | R\$ 172,95 C      |
|            | TOTAL:        | R\$ 30.791,39 C   |
| TOTAIS     | ORIGEM FPM    | R\$ 87.871,44 C   |
|            | ORIGEM ITR    | R\$ 1.100,00 C    |
|            | DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D        |
|            | CREDITO FUNDO | R\$ 88.971,44 C   |

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 02.09.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.550,59 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 722,90 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 41.764,69 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 44.038,18 C   |
| 10.09.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 63,36 C       |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 570,37 C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 87,69 C       |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.446,20 C    |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 26.683,61 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 9.600,47 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 38.451,70 C   |
| 14.09.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 134,40 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 5.552,46 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 5.686,86 C    |
| 15.09.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 103,75 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 3.532,18 C    |

|            |                 |                  |
|------------|-----------------|------------------|
|            | TOTAL:          | R\$ 3.635,93 C   |
| 20.09.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 97,86 C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 32,98 C      |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 6.861,64 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 2.290,61 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 9.283,09 C   |
| 21.09.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 565,70 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 380,53 C     |
|            | TOTAL:          | R\$ 946,23 C     |
| 28.09.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 514,58 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 2.676,38 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 3.190,96 C   |
| 30.09.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 191,10 C     |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 25,68 C      |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 18.505,39 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 6.359,25 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 25.081,42 C  |
| TOTAIS     | ORIGEM ITR      | R\$ 352,32 C     |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 3.439,39 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 722,90 C     |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 146,35 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 55.352,44 C  |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 52.050,64 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 18.250,33 C  |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 130.314,37 C |

## SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 01.09.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 300,11 C      |
| 02.09.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 37,10 C       |
| 16.09.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C        |

|               |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|
| 17.09.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 18,42 C    |
| 22.09.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 269,58 C   |
| 23.09.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 70,36 C    |
| 24.09.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 1.558,37 C |
| 27.09.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 18,67 C    |
| 28.09.2021    | SIMPLES NACION. | R\$ 31,47 C    |
| <b>TOTAIS</b> | SIMPLES NACION. | R\$ 2.309,08 C |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D     |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 2.309,08 C |

## ADO - LC 176/2020 (ADO25)

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b> | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 30.09.2021    | RETENCAO PASEP | R\$ 22,17 D              |
|               | LC 176/2020    | R\$ 2.217,55 C           |
|               | TOTAL:         | R\$ 2.195,38 C           |
| <b>TOTAIS</b> | 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\$ 218.791,88 D |
|  | CREDITO BENEF. | R\$ 832.925,30 C |