



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

04/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:54:46

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|------------------|-------------------|
| 10.05.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 32.315,17 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 583.049,60 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 6.153,64 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 7.395,47 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 92.304,71 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 123.072,95 D |
| | TOTAL: | R\$ 386.438,00 C |
| 20.05.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 11.661,72 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 74.461,58 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 861,22 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 12.918,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 17.224,65 D |
| | TOTAL: | R\$ 55.118,95 C |
| 30.05.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 6.731,96 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 271.533,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.782,64 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 41.739,88 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 55.653,18 D |
| | TOTAL: | R\$ 178.090,21 C |
| TOTALS | PARCELA DE IPI | R\$ 50.708,85 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 929.045,13 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 9.797,50 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 7.395,47 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 146.963,07 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 195.950,78 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 360.106,82 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 979.753,98 C | |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 20.05.2022 | COTA-PARTE | R\$ 20.018,67 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 200,18 D |
| | TOTAL: | R\$ 19.818,49 C |
| 27.05.2022 | COTA-PARTE | R\$ 5.522,37 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 55,22 D |
| | TOTAL: | R\$ 5.467,15 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 25.541,04 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 255,40 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 255,40 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 25.541,04 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 10.05.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 92.304,71 C |
| 20.05.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 12.918,48 C |
| 30.05.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 41.739,88 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 146.963,07 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 146.963,07 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.05.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 631,94 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 159,31 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 8.330,02 C |
| | TOTAL: | R\$ 9.121,27 C |
| 10.05.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 75,56 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 837,56 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 157,12 C |

| | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 66,66 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 3.502,02 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 64.441,84 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 22.587,71 C |
| | TOTAL: | R\$ 91.668,47 C |
| 17.05.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 559,44 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 65,23 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 41.655,60 C |
| | TOTAL: | R\$ 42.280,27 C |
| 20.05.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 136,34 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 24,06 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 8.557,79 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 3.161,26 C |
| | TOTAL: | R\$ 11.879,45 C |
| 24.05.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 812,14 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 284,34 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 7.010,98 C |
| | TOTAL: | R\$ 8.107,46 C |
| 30.05.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 50,20 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 13,89 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 29.740,91 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 10.214,09 C |
| | TOTAL: | R\$ 40.019,09 C |
| 31.05.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 707,76 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 219,00 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 10.557,43 C |
| | TOTAL: | R\$ 11.484,19 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 262,10 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 3.548,84 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 885,00 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 104,61 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 71.056,05 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 102.740,54 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 35.963,06 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 214.560,20 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 03.05.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 23,11 C |
| 06.05.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,26 C |
| 12.05.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 67,23 C |
| 23.05.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 24.05.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.061,63 C |
| 27.05.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 6,24 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 1.168,47 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.168,47 C |

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|----------------|-------------------|
| 30.05.2022 | 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 |

BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 20.05.2022 | BONUS ASS MUNIC | R\$ 110.891,52 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.108,91 D |
| | TOTAL: | R\$ 109.782,61 C |
| 24.05.2022 | BONUS ASS ADIC | R\$ 23.561,82 C |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| | RETENCAO PASEP | R\$ 235,61 D |
| | TOTAL: | R\$ 23.326,21 C |
| TOTAIS | BONUS ASS MUNIC | R\$ 110.891,52 C |
| | BONUS ASS ADIC | R\$ 23.561,82 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 235,61 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.108,91 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 1.344,52 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 134.453,34 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | | |
| | DEBITO BENEFL. | R\$ 361.726,37 D |
| | CREDITO BENEFL. | R\$ 1.504.403,58 C |