



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:31:11

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 47.683,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 334.435,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.821,18 D
	TOTAL:	R\$ 378.297,61 C
10.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 67.520,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 367.398,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.349,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.237,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.983,83 D
	TOTAL:	R\$ 278.348,33 C
20.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 4.598,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 162.955,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.675,53 D
	RFB-RET DARF	R\$ 5.093,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.133,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.510,70 D
	TOTAL:	R\$ 102.141,08 C
30.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 21.563,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 255.950,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.775,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.627,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.502,70 D
	TOTAL:	R\$ 177.608,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 141.366,17 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.120.738,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.621,02 D
	RFB-RET DARF	R\$ 5.093,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 131.997,92 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 175.997,23 D
DEBITO FUNDO	R\$ 325.709,41 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.262.105,14 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 15.598,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 155,98 D
	TOTAL:	R\$ 15.442,18 C
23.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 3.327,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 33,27 D
	TOTAL:	R\$ 3.293,76 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 18.925,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 189,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 189,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.925,19 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 155,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.924,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.899,24 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 19.496,20 C
	TOTAL:	R\$ 12.516,57 C
20.12.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 1,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46,75 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 233,78 C
	TOTAL:	R\$ 150,10 C
30.12.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 99,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.864,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.485,85 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 12.429,28 C
	TOTAL:	R\$ 7.979,61 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 257,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.823,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.431,84 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 32.159,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 11.512,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 32.159,26 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2021	ORIGEM FPM	R\$ 65.237,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2.924,43 C
	TOTAL:	R\$ 68.162,30 C
20.12.2021	ORIGEM FPM	R\$ 25.133,03 C
	ORIGEM ITR	R\$ 35,06 C
	TOTAL:	R\$ 25.168,09 C
30.12.2021	ORIGEM FPM	R\$ 41.627,02 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1.864,39 C
	TOTAL:	R\$ 43.491,41 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 131.997,92 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4.823,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 136.821,80 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2021	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19,07 C
07.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 861,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 211,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.745,55 C
	TOTAL:	R\$ 6.817,94 C
10.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 317,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 106,33 C
	ORIGEM FPE	R\$ 36.707,43 C

	ORIGEM FPM	R\$ 13.549,49 C
	TOTAL:	R\$ 50.680,75 C
14.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 690,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 303,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.335,02 C
	TOTAL:	R\$ 27.329,12 C
20.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 97,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.636,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.219,97 C
	TOTAL:	R\$ 20.961,59 C
21.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 723,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 284,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.845,61 C
	TOTAL:	R\$ 18.852,96 C
28.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 925,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 190,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.856,57 C
	TOTAL:	R\$ 17.972,81 C
30.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 73,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.781,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.645,66 C
	TOTAL:	R\$ 33.535,30 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 489,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.200,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 989,68 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 147,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 66.801,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 77.125,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.415,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 176.169,54 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA**PARCELA****VALOR DISTRIBUIDO**

01.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 6,07 C
02.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 17,71 C
06.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 358,02 C
16.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 342,80 C
17.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 255,27 C
21.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 718,32 C
22.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1,01 C
31.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,81 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.730,01 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.730,01 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2021	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\$ 337.433,81 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.630.128,49 C
