



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:48:28

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 45.614,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 370.571,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.161,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 62.427,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 83.237,11 D
	TOTAL:	R\$ 266.358,80 C
	20.03.2023	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 82.573,95 C
RETENCAO PASEP		R\$ 917,41 D
RFB-RET DARF		R\$ 4.710,05 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 13.761,40 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 18.348,54 D
TOTAL:		R\$ 54.005,32 C
30.03.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 11.137,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 292.786,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.039,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.588,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.784,77 D
	TOTAL:	R\$ 194.511,34 C
	TOTAIS	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 745.931,42 C
RETENCAO PASEP		R\$ 8.118,49 D
RFB-RET DARF		R\$ 4.710,05 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 121.777,81 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 162.370,42 D
DEBITO FUNDO		R\$ 296.976,77 D
CREDITO FUNDO		R\$ 811.852,23 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2023	COTA-PARTE	R\$ 13.200,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 132,00 D
	TOTAL:	R\$ 13.068,32 C
28.03.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.771,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,71 D
	TOTAL:	R\$ 6.704,01 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 19.972,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 199,71 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 199,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19.972,04 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 6,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 118,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 157,99 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 789,95 C
	TOTAL:	R\$ 507,16 C
20.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 44,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 833,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.111,29 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 5.556,48 C
	TOTAL:	R\$ 3.567,27 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 50,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 951,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.269,28 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 6.346,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.272,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.346,43 C

FUS - FUNDO SAUDE

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

10.03.2023	ORIGEM FPM	R\$ 62.427,83 C
	ORIGEM ITR	R\$ 118,49 C
	TOTAL:	R\$ 62.546,32 C
20.03.2023	ORIGEM FPM	R\$ 13.761,40 C
	ORIGEM ITR	R\$ 833,47 C
	TOTAL:	R\$ 14.594,87 C
30.03.2023	ORIGEM FPM	R\$ 45.588,58 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 121.777,81 C
	ORIGEM ITR	R\$ 951,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 122.729,77 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.091,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 613,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.124,82 C
	TOTAL:	R\$ 5.830,25 C
10.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 120,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 104,50 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.762,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.847,35 C
	TOTAL:	R\$ 56.834,56 C
15.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.146,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 213,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.467,83 C
	TOTAL:	R\$ 28.828,19 C
20.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 42,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.237,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.272,91 C
	TOTAL:	R\$ 12.573,51 C
21.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.162,14 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 251,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.593,09 C
	TOTAL:	R\$ 18.007,20 C
28.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 868,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 548,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.762,54 C
	TOTAL:	R\$ 11.179,71 C
30.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 40,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.766,83 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.842,42 C
	TOTAL:	R\$ 41.675,67 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 203,17 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.269,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.627,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 151,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 57.948,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 81.766,86 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.962,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 174.929,09 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 70,02 C
17.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,36 C
20.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 36,46 C
21.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 394,82 C
22.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,79 C
23.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 477,73 C
28.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 120,11 C

30.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 33,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.150,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.150,29 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 21,85 D
	LC 176/2020	R\$ 2.185,96 C
	TOTAL:	R\$ 2.164,11 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 21,85 D
	LC 176/2020	R\$ 2.185,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 21,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.185,96 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 299.470,33 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.139.165,81 C