



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

26/04/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:30:17

BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 50.656,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 639.606,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.902,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.539,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 138.052,52 D
	TOTAL:	R\$ 441.768,11 C
19.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 16.991,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 53.130,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 701,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.518,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.024,41 D
	TOTAL:	R\$ 44.878,18 C
26.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 8.506,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 168.566,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.770,72 D
	RFB-RET DARF	R\$ 4.691,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.560,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.414,57 D
	TOTAL:	R\$ 108.634,95 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 76.154,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 861.303,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.374,55 D
	RFB-RET DARF	R\$ 4.691,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 140.618,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 187.491,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 342.176,41 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 937.457,65 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.02.2021	COTA-PARTE	R\$ 9.594,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 95,94 D
	TOTAL:	R\$ 9.498,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.594,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 95,94 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 95,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.594,13 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 1,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39,36 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 196,83 C
	TOTAL:	R\$ 126,38 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39,36 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 196,83 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 70,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 196,83 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	ORIGEM FPM	R\$ 103.539,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 29,52 C
	TOTAL:	R\$ 103.568,90 C
19.02.2021	ORIGEM FPM	R\$ 10.518,31 C
26.02.2021	ORIGEM FPM	R\$ 26.560,93 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 140.618,62 C
	ORIGEM ITR	R\$ 29,52 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 140.648,14 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 361,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.136,27 C
	TOTAL:	R\$ 6.498,12 C
04.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 3.814,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 376,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.340,78 C
	TOTAL:	R\$ 52.532,57 C
09.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 426,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 404,67 C
	TOTAL:	R\$ 831,53 C
10.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 52,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 103,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 79.166,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.888,24 C
	TOTAL:	R\$ 107.210,74 C
11.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 234,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.561,85 C
	TOTAL:	R\$ 6.796,03 C
18.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 181,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.707,13 C
	TOTAL:	R\$ 2.888,22 C
19.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 42,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.901,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.833,10 C
	TOTAL:	R\$ 10.812,17 C
23.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 231,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 450,04 C
	TOTAL:	R\$ 681,55 C

26.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 25,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.430,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.154,16 C
	TOTAL:	R\$ 28.627,58 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 120,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.250,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 376,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 155,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 64.600,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 108.498,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 37.875,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 216.878,51 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
08.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
12.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 35,24 C
19.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 11,03 C
23.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 260,40 C
24.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
26.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 331,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 331,97 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.02.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 22,17 D
	LC 176/2020	R\$ 2.217,55 C
	TOTAL:	R\$ 2.195,38 C
26.02.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 22,17 D
	LC 176/2020	R\$ 2.217,55 C
	TOTAL:	R\$ 2.195,38 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 44,34 D
	LC 176/2020	R\$ 4.435,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 44,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.435,10 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 342.387,14 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.309.542,33 C