



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

21/07/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:24:16

SAO JOAO DA CANABRAVA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 57.212,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 396.442,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.536,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 30.629,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 68.048,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.731,10 D
	TOTAL:	R\$ 259.710,43 C
20.06.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 14.368,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.677,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.620,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39.306,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.409,27 D
	TOTAL:	R\$ 167.709,68 C
30.06.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 12.895,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 304.509,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.174,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.610,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.480,87 D
	TOTAL:	R\$ 203.138,83 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 84.476,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 948.629,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.331,03 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 30.629,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 154.965,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 206.621,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 402.547,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.033.106,26 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.06.2023	COTA-PARTE	R\$ 13.594,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 135,94 D
	TOTAL:	R\$ 13.459,00 C
22.06.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.551,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 65,51 D
	TOTAL:	R\$ 6.486,08 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 20.146,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 201,45 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 201,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.146,53 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,41 C
	TOTAL:	R\$ 4,12 C
20.06.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,29 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,47 C
	TOTAL:	R\$ 4,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,57 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12,88 C

FUS - FUNDO SAUDE

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

09.06.2023	ORIGEM FPM	R\$ 68.048,32 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,96 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,20 C
	TOTAL:	R\$ 68.051,48 C
20.06.2023	ORIGEM FPM	R\$ 39.306,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,97 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,55 C
	TOTAL:	R\$ 39.308,47 C
30.06.2023	ORIGEM FPM	R\$ 47.610,65 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,49 C
	TOTAL:	R\$ 47.611,14 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 154.965,92 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,93 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 154.971,09 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,20 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 11,76 C
	TOTAL:	R\$ 9,56 C
20.06.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,95 C
	TOTAL:	R\$ 2,40 C
30.06.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,49 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,65 C
	TOTAL:	R\$ 2,16 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,24 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 17,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17,36 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 7.944,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 170,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.706,52 C
	TOTAL:	R\$ 14.821,46 C
09.06.2023	ORIGEM ITR	R\$ 64,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 88.519,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 56.827,41 C
	TOTAL:	R\$ 145.444,79 C
14.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.339,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 134,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.754,09 C
	TOTAL:	R\$ 35.228,52 C
20.06.2023	ORIGEM ITR	R\$ 23,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 51.132,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.825,38 C
	TOTAL:	R\$ 83.989,31 C
21.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.844,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 170,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 107.714,75 C
	TOTAL:	R\$ 109.729,78 C
28.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.423,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 109,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.816,28 C
	TOTAL:	R\$ 37.348,43 C
30.06.2023	ORIGEM ITR	R\$ 4,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 61.933,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 39.759,85 C
	COMPL VAAF	R\$ 153.582,39 C
	COMPL VAAT	R\$ 143.612,82 C
	TOTAL:	R\$ 398.900,25 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 91,77 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.551,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 585,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 49,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 182.991,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 201.585,35 C
	ORIGEM FPM	R\$ 129.412,64 C
	COMPL VAAF	R\$ 153.582,39 C
	COMPL VAAT	R\$ 143.612,82 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 825.462,54 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 72,37 C
06.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,23 C
07.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1,72 C
09.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 27,93 C
20.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 988,19 C
23.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 74,77 C
26.06.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.190,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.190,24 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

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

30.06.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 7,01 D
	LC 176/2020	R\$ 701,10 C
	TOTAL:	R\$ 694,09 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 7,01 D
	LC 176/2020	R\$ 701,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 701,10 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 402.763,62 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.035.608,00 C