



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

21/07/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:23:02

SAO JOAO DA CANABRAVA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 55.618,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 425.603,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.812,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 24.010,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.183,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96.244,35 D
	TOTAL:	R\$ 283.971,41 C
20.04.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 8.767,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 114.781,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.235,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.532,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.709,87 D
	TOTAL:	R\$ 79.071,65 C
28.04.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 10.948,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 379.294,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.902,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58.536,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 78.048,67 D
	TOTAL:	R\$ 249.755,76 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 75.334,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 919.679,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.950,11 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 24.010,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 149.252,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 199.002,89 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 382.215,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 995.014,52 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.04.2023	COTA-PARTE	R\$ 12.745,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 127,45 D
	TOTAL:	R\$ 12.617,75 C
27.04.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.724,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,24 D
	TOTAL:	R\$ 6.656,89 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 19.469,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 194,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 194,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19.469,33 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.04.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,65 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 13,25 C
	TOTAL:	R\$ 8,52 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,65 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 13,25 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,73 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13,25 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2023	ORIGEM FPM	R\$ 72.183,26 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,14 C
	TOTAL:	R\$ 72.185,40 C
20.04.2023	ORIGEM FPM	R\$ 18.532,39 C

	ORIGEM ITR	R\$ 1,98 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,33 C
	TOTAL:	R\$ 18.534,70 C
28.04.2023	ORIGEM FPM	R\$ 58.536,50 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,42 C
	TOTAL:	R\$ 58.536,92 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 149.252,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,98 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 149.257,02 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,14 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 11,44 C
	TOTAL:	R\$ 9,30 C
20.04.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,33 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1,80 C
	TOTAL:	R\$ 1,47 C
28.04.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,42 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,25 C
	TOTAL:	R\$ 1,83 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,89 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 15,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15,49 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 12.962,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 304,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.036,42 C
	TOTAL:	R\$ 23.302,69 C

10.04.2023	ORIGEM ITR	R\$ 62,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 32,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 93.898,75 C
	ORIGEM FPM	R\$ 60.286,46 C
	TOTAL:	R\$ 154.279,91 C
12.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.068,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 237,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.225,25 C
	TOTAL:	R\$ 22.530,82 C
19.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.885,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 269,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.205,12 C
	TOTAL:	R\$ 52.360,50 C
20.04.2023	ORIGEM ITR	R\$ 2,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.107,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.478,00 C
	TOTAL:	R\$ 39.593,44 C
26.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.144,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 92,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 80.045,40 C
	TOTAL:	R\$ 82.282,85 C
28.04.2023	ORIGEM ITR	R\$ 14,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 76.145,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.888,87 C
	COMPL VAAF	R\$ 138.298,92 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 45.962,35 D
	COMPL VAAT	R\$ 124.139,33 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 3.044,00 D
	TOTAL:	R\$ 338.487,79 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 79,48 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.061,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 903,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 44,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 158.512,19 C

	ORIGEM FPE	R\$ 194.152,39 C
	ORIGEM FPM	R\$ 124.653,33 C
	COMPL VAAF	R\$ 138.298,92 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 45.962,35 D
	COMPL VAAT	R\$ 124.139,33 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 3.044,00 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 49.006,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 761.844,35 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 4,92 C
05.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,83 C
14.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 58,33 C
20.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 544,98 C
25.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 991,36 C
26.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
27.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.636,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.636,49 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2023	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\$ 431.431,37 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.927.951,55 C