



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/12/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:29:09

SANTA LUZIA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 93.524,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 715.673,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.091,97 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 121.379,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161.839,74 D
	TOTAL:	R\$ 478.561,68 C
20.04.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 14.743,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 193.010,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.077,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.163,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.550,90 D
	TOTAL:	R\$ 132.962,94 C
28.04.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 18.410,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 637.803,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.562,13 D
	RFB-RET DARF	R\$ 117.990,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.432,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.242,78 D
	TOTAL:	R\$ 301.986,77 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 126.679,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.546.487,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 16.731,63 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	RFB-RET DARF	R\$ 117.990,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 250.975,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 334.633,42 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 759.655,84 D

CREDITO FUNDO

R\$ 1.673.167,23 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.04.2023	COTA-PARTE	R\$ 21.431,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 214,31 D
	TOTAL:	R\$ 21.217,39 C
27.04.2023	COTA-PARTE	R\$ 11.306,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 113,06 D
	TOTAL:	R\$ 11.193,91 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 32.738,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 327,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 327,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 32.738,67 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27,02 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 135,12 C
	TOTAL:	R\$ 86,76 C
20.04.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,54 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 42,71 C
	TOTAL:	R\$ 27,43 C
28.04.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,38 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 26,91 C
	TOTAL:	R\$ 17,29 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40,94 D

ITR-NAO CONVEN	R\$ 204,74 C
DEBITO FUNDO	R\$ 73,26 D
CREDITO FUNDO	R\$ 204,74 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.04.2023	COTA-PARTE	R\$ 139.405,03 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.910,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.881,00 D
	TOTAL:	R\$ 90.613,28 C
11.04.2023	COTA-PARTE	R\$ 20.857,30 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.128,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.171,46 D
	TOTAL:	R\$ 13.557,25 C
18.04.2023	COTA-PARTE	R\$ 150.014,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.502,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.002,81 D
	TOTAL:	R\$ 97.509,16 C
25.04.2023	COTA-PARTE	R\$ 42.800,46 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.420,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.560,09 D
	TOTAL:	R\$ 27.820,31 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 353.076,87 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 52.961,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.615,36 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 123.576,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 353.076,87 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.04.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 7,46 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 746,21 C
	TOTAL:	R\$ 738,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 7,46 D

ANP-LEI 7990/89	R\$ 746,21 C
DEBITO FUNDO	R\$ 7,46 D
CREDITO FUNDO	R\$ 746,21 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.04.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 101,41 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 10.142,05 C
	TOTAL:	R\$ 10.040,64 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 101,41 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 10.142,05 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 101,41 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.142,05 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.04.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 20.910,75 C
10.04.2023	ORIGEM FPM	R\$ 121.379,80 C
	ORIGEM ITR	R\$ 20,26 C
	ORIGEM IPM	R\$ 295,94 C
	TOTAL:	R\$ 121.696,00 C
11.04.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.128,59 C
18.04.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 22.502,11 C
20.04.2023	ORIGEM FPM	R\$ 31.163,17 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,40 C
	ORIGEM IPM	R\$ 46,65 C
	TOTAL:	R\$ 31.216,22 C
25.04.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.420,06 C
28.04.2023	ORIGEM FPM	R\$ 98.432,08 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,03 C
	ORIGEM IPM	R\$ 58,25 C

	TOTAL:	R\$ 98.494,36 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 250.975,05 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 52.961,51 C
	ORIGEM ITR	R\$ 30,69 C
	ORIGEM IPM	R\$ 400,84 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 304.368,09 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 295,94 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.578,37 C
	TOTAL:	R\$ 1.282,43 C
20.04.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 46,65 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 248,82 C
	TOTAL:	R\$ 202,17 C
28.04.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58,25 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 310,71 C
	TOTAL:	R\$ 252,46 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 400,84 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.137,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 400,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.137,90 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.043,71 C
04.04.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 44.430,75 C
	ORIGEM IPV	R\$ 921,70 C
	TOTAL:	R\$ 45.352,45 C
05.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.347,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.481,54 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 133.224,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 599,37 C
	TOTAL:	R\$ 138.652,36 C
06.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 396,22 C
10.04.2023	ORIGEM ITR	R\$ 118,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.540,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 104.260,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 108.983,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 406,40 C
	TOTAL:	R\$ 216.310,06 C
11.04.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.647,57 C
	ORIGEM IPV	R\$ 448,52 C
	TOTAL:	R\$ 7.096,09 C
12.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.321,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.401,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.755,06 C
	TOTAL:	R\$ 23.478,68 C
13.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.135,36 C
14.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 418,60 C
17.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 455,85 C
18.04.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 47.812,03 C
	ORIGEM IPV	R\$ 420,99 C
	TOTAL:	R\$ 48.233,02 C
19.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.457,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.746,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 153.894,94 C
	ORIGEM IPV	R\$ 570,53 C
	TOTAL:	R\$ 158.669,63 C
20.04.2023	ORIGEM ITR	R\$ 11,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 400,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 26.880,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.980,59 C

	ORIGEM IPV	R\$ 464,51 C
	TOTAL:	R\$ 55.737,16 C
24.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 476,92 C
25.04.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.641,23 C
	ORIGEM IPV	R\$ 489,03 C
	TOTAL:	R\$ 14.130,26 C
26.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.930,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 693,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.679,46 C
	ORIGEM IPV	R\$ 660,06 C
	TOTAL:	R\$ 43.962,95 C
27.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 593,61 C
28.04.2023	ORIGEM ITR	R\$ 35,37 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 500,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 83.807,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 88.379,56 C
	ORIGEM IPV	R\$ 688,47 C
	COMPL VAAF	R\$ 228.920,67 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 30.023,82 D
	COMPL VAAT	R\$ 359.588,71 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 5.419,40 D
	TOTAL:	R\$ 726.477,08 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 165,26 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 10.056,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.323,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.441,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 347.553,70 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 112.531,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 214.948,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 225.343,85 C
	ORIGEM IPV	R\$ 10.189,85 C
	COMPL VAAF	R\$ 228.920,67 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 30.023,82 D
	COMPL VAAT	R\$ 359.588,71 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 5.419,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 35.443,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.518.063,23 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,88 C
04.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,37 C
05.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,28 C
10.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,11 C
12.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 39,29 C
13.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 151,77 C
14.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,43 C
18.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,00 C
24.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
25.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.106,67 C
26.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,08 C
27.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 4,95 C
28.04.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 29,89 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.437,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.437,72 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 247,35 D
	IPVA	R\$ 1.236,78 C
	TOTAL:	R\$ 989,43 C
04.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91,31 D
	IPVA	R\$ 456,58 C
	TOTAL:	R\$ 365,27 C
05.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 81,35 D
	IPVA	R\$ 406,76 C
	TOTAL:	R\$ 325,41 C
10.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92,51 D
	IPVA	R\$ 462,57 C
	TOTAL:	R\$ 370,06 C
11.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55,19 D
	IPVA	R\$ 275,95 C
	TOTAL:	R\$ 220,76 C
13.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 244,00 D
	IPVA	R\$ 1.220,03 C
	TOTAL:	R\$ 976,03 C
17.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 246,81 D
	IPVA	R\$ 1.234,08 C
	TOTAL:	R\$ 987,27 C
19.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49,05 D
	IPVA	R\$ 245,27 C
	TOTAL:	R\$ 196,22 C
20.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 476,89 D
	IPVA	R\$ 2.384,47 C
	TOTAL:	R\$ 1.907,58 C
25.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,02 D
	IPVA	R\$ 70,12 C
	TOTAL:	R\$ 56,10 C

26.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21,43 D
	IPVA	R\$ 107,18 C
	TOTAL:	R\$ 85,75 C
27.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 318,82 D
	IPVA	R\$ 1.594,12 C
	TOTAL:	R\$ 1.275,30 C
28.04.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 252,62 D
	IPVA	R\$ 1.263,14 C
	TOTAL:	R\$ 1.010,52 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.191,35 D
	IPVA	R\$ 10.957,05 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.191,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.957,05 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 18,50 D
	LC 176/2020	R\$ 1.850,33 C
	TOTAL:	R\$ 1.831,83 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 18,50 D
	LC 176/2020	R\$ 1.850,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 18,50 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.850,33 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEFL.	R\$ 921.796,12 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 3.908.890,09 C