



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/12/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:31:16

SANTA LUZIA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 103.034,35 C
	PARCELA DE IR	R\$ 945.319,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.483,53 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	RFB-RET DARF	R\$ 134.296,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 157.253,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 209.670,84 D
	TOTAL:	R\$ 497.324,73 C
18.08.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 24.781,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 214.490,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.392,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35.890,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.854,41 D
	TOTAL:	R\$ 153.134,19 C
30.08.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 14.397,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 539.408,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.538,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 83.070,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110.761,15 D
	TOTAL:	R\$ 354.435,77 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 142.213,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.699.218,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18.414,29 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	RFB-RET DARF	R\$ 134.296,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 276.214,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 368.286,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 836.537,46 D

CREDITO FUNDO

R\$ 1.841.432,15 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 25.930,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 259,30 D
	TOTAL:	R\$ 25.671,21 C
04.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 13.243,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 132,43 D
	TOTAL:	R\$ 13.110,60 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 39.173,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 391,73 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 391,73 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 39.173,54 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,74 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 93,74 C
	TOTAL:	R\$ 60,20 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,74 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 93,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 33,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 93,74 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 149.315,33 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.397,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.863,06 D
	TOTAL:	R\$ 97.054,98 C

08.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 16.930,63 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.539,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.386,12 D
	TOTAL:	R\$ 11.004,92 C
15.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 152.413,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.862,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.482,74 D
	TOTAL:	R\$ 99.068,91 C
22.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 40.051,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.007,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.010,33 D
	TOTAL:	R\$ 26.033,59 C
29.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 49.363,84 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.404,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.872,76 D
	TOTAL:	R\$ 32.086,51 C
31.08.2023	COTA-PARTE	R\$ 4.049,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 607,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 809,90 D
	TOTAL:	R\$ 2.632,21 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 412.124,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 61.818,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82.424,91 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 144.243,58 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 412.124,70 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 9,80 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 980,96 C
	TOTAL:	R\$ 971,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 9,80 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 980,96 C

DEBITO FUNDO	R\$ 9,80 D
CREDITO FUNDO	R\$ 980,96 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 14,81 C
	TOTAL:	R\$ 14,67 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 14,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,14 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14,81 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 22.397,29 C
08.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.539,59 C
10.08.2023	ORIGEM FPM	R\$ 157.253,12 C
	ORIGEM IPM	R\$ 263,35 C
	TOTAL:	R\$ 157.516,47 C
15.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 22.862,05 C
18.08.2023	ORIGEM FPM	R\$ 35.890,81 C
	ORIGEM IPM	R\$ 63,34 C
	TOTAL:	R\$ 35.954,15 C
22.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.007,75 C
29.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.404,57 C
30.08.2023	ORIGEM FPM	R\$ 83.070,86 C
	ORIGEM ITR	R\$ 14,06 C
	ORIGEM IPM	R\$ 36,79 C
	TOTAL:	R\$ 83.121,71 C

31.08.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 607,42 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 276.214,79 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 61.818,67 C
	ORIGEM ITR	R\$ 14,06 C
	ORIGEM IPM	R\$ 363,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 338.411,00 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 263,35 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.404,59 C
	TOTAL:	R\$ 1.141,24 C
18.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63,34 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 337,83 C
	TOTAL:	R\$ 274,49 C
30.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36,79 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 196,27 C
	TOTAL:	R\$ 159,48 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 363,48 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.938,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 363,48 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.938,69 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.845,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 47.589,33 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.756,93 C
	TOTAL:	R\$ 53.191,76 C
02.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.736,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.034,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 138.841,91 C

	ORIGEM IPV	R\$ 2.157,51 C
	TOTAL:	R\$ 146.770,49 C
03.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 825,30 C
04.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 683,11 C
08.08.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.396,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.316,01 C
	TOTAL:	R\$ 6.712,09 C
09.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 6.079,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.165,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.980,77 C
	ORIGEM IPV	R\$ 857,75 C
	TOTAL:	R\$ 36.083,62 C
10.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 106,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.260,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 108.823,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 114.195,02 C
	ORIGEM IPV	R\$ 654,37 C
	TOTAL:	R\$ 226.040,50 C
11.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 570,30 C
14.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 546,32 C
15.08.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 48.576,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 560,78 C
	TOTAL:	R\$ 49.137,61 C
16.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.285,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 757,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 145.179,13 C
	ORIGEM IPV	R\$ 690,35 C
	TOTAL:	R\$ 149.912,95 C
17.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 377,79 C
18.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 76,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 543,80 C

	ORIGEM FPE	R\$ 24.441,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.018,27 C
	ORIGEM IPV	R\$ 600,31 C
	TOTAL:	R\$ 51.680,02 C
21.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 576,12 C
22.08.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.765,15 C
	ORIGEM IPV	R\$ 542,22 C
	TOTAL:	R\$ 13.307,37 C
23.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.805,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 804,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.702,80 C
	TOTAL:	R\$ 42.312,97 C
24.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 805,09 C
25.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 601,53 C
28.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 102,07 C
29.08.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.733,09 C
	ORIGEM IPV	R\$ 118,14 C
	TOTAL:	R\$ 15.851,23 C
30.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 20,21 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.137,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.893,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 315,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 58.044,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 58.086,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 60.220,42 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.788,24 C
	TOTAL:	R\$ 184.507,16 C
31.08.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.871,96 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.290,65 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.057,12 C
	COMPL VAAF	R\$ 280.841,00 C
	COMPL VAAT	R\$ 442.586,14 C
	TOTAL:	R\$ 729.646,87 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 203,06 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 20.045,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.655,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.120,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 416.466,70 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 131.351,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 191.351,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 200.433,71 C
	ORIGEM IPV	R\$ 18.187,36 C
	COMPL VAAF	R\$ 280.841,00 C
	COMPL VAAT	R\$ 442.586,14 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.710.242,27 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 253,80 C
02.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 58,81 C
03.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,50 C
04.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,26 C
08.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 14,63 C
09.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 2.302,65 C
16.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,13 C
18.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.293,33 C
21.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 52,86 C

23.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.256,73 C
24.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 39,33 C
25.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 255,99 C
28.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 22,17 C
30.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
31.08.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,10 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.617,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.617,41 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 770,57 D
	IPVA	R\$ 3.852,89 C
	TOTAL:	R\$ 3.082,32 C
02.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 583,20 D
	IPVA	R\$ 2.916,03 C
	TOTAL:	R\$ 2.332,83 C
03.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,00 D
	IPVA	R\$ 70,00 C
	TOTAL:	R\$ 56,00 C
04.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 550,32 D
	IPVA	R\$ 2.751,62 C
	TOTAL:	R\$ 2.201,30 C
08.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 428,28 D
	IPVA	R\$ 2.141,44 C
	TOTAL:	R\$ 1.713,16 C

09.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161,68 D
	IPVA	R\$ 808,44 C
	TOTAL:	R\$ 646,76 C
10.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 111,80 D
	IPVA	R\$ 559,01 C
	TOTAL:	R\$ 447,21 C
11.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27,32 D
	IPVA	R\$ 136,61 C
	TOTAL:	R\$ 109,29 C
14.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 135,93 D
	IPVA	R\$ 679,69 C
	TOTAL:	R\$ 543,76 C
15.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 584,51 D
	IPVA	R\$ 2.922,57 C
	TOTAL:	R\$ 2.338,06 C
16.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 174,82 D
	IPVA	R\$ 874,10 C
	TOTAL:	R\$ 699,28 C
17.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,72 D
	IPVA	R\$ 58,60 C
	TOTAL:	R\$ 46,88 C
18.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 191,91 D
	IPVA	R\$ 959,59 C
	TOTAL:	R\$ 767,68 C
21.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,45 D
	IPVA	R\$ 87,25 C
	TOTAL:	R\$ 69,80 C
22.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 416,37 D
	IPVA	R\$ 2.081,85 C
	TOTAL:	R\$ 1.665,48 C
24.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 288,63 D
	IPVA	R\$ 1.443,15 C

	TOTAL:	R\$ 1.154,52 C
25.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 277,84 D
	IPVA	R\$ 1.389,24 C
	TOTAL:	R\$ 1.111,40 C
30.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 777,47 D
	IPVA	R\$ 3.887,38 C
	TOTAL:	R\$ 3.109,91 C
31.08.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42,06 D
	IPVA	R\$ 210,31 C
	TOTAL:	R\$ 168,25 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.565,88 D
	IPVA	R\$ 27.829,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.565,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 27.829,77 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2023	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 BENEF.	R\$ 987.164,11 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 4.379.709,37 C