



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/12/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:28:07

SANTA LUZIA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 72.898,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.719.080,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.919,78 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 32.889,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 268.796,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 358.395,83 D
	TOTAL:	R\$ 1.113.977,04 C
17.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 13.248,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 159.257,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.725,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.875,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.501,08 D
	TOTAL:	R\$ 110.403,49 C
28.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 9.735,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 418.013,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.277,48 D
	RFB-RET DARF	R\$ 10.770,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64.162,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.549,71 D
	TOTAL:	R\$ 262.988,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 95.882,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.296.350,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 23.922,31 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 32.889,68 D
	RFB-RET DARF	R\$ 10.770,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 358.834,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 478.446,62 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 904.863,75 D

CREDITO FUNDO

R\$ 2.392.233,20 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 23.059,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 230,59 D
	TOTAL:	R\$ 22.828,41 C
27.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 11.029,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 110,29 D
	TOTAL:	R\$ 10.919,45 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 34.088,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 340,88 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 340,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 34.088,74 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,04 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 65,20 C
	TOTAL:	R\$ 41,86 C
17.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25,25 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 126,25 C
	TOTAL:	R\$ 81,06 C
28.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,50 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,52 C
	TOTAL:	R\$ 8,05 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40,79 D

ITR-NAO CONVEN	R\$ 203,97 C
DEBITO FUNDO	R\$ 73,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 203,97 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 64.973,87 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.746,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.994,77 D
	TOTAL:	R\$ 42.233,02 C
14.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 128.788,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.318,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.757,72 D
	TOTAL:	R\$ 83.712,59 C
23.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 51.407,91 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.711,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.281,58 D
	TOTAL:	R\$ 33.415,15 C
28.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 56.816,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.522,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.363,28 D
	TOTAL:	R\$ 36.930,68 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 301.986,80 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.298,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.397,35 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 105.695,36 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 301.986,80 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 10,55 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 1.055,99 C
	TOTAL:	R\$ 1.045,44 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 10,55 D

ANP-LEI 7990/89	R\$ 1.055,99 C
DEBITO FUNDO	R\$ 10,55 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.055,99 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
16.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 13,08 C
	TOTAL:	R\$ 12,95 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 13,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13,08 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.746,08 C
10.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 268.796,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 230,67 C
	TOTAL:	R\$ 269.037,32 C
14.02.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.318,29 C
17.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 25.875,81 C
	ORIGEM ITR	R\$ 18,93 C
	ORIGEM IPM	R\$ 41,92 C
	TOTAL:	R\$ 25.936,66 C
23.02.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.711,18 C
28.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 64.162,28 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.522,46 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,87 C
	ORIGEM IPM	R\$ 30,80 C
	TOTAL:	R\$ 72.717,41 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 358.834,96 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 45.298,01 C
	ORIGEM ITR	R\$ 30,58 C
	ORIGEM IPM	R\$ 303,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 404.466,94 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 230,67 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.230,27 C
	TOTAL:	R\$ 999,60 C
17.02.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41,92 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 223,58 C
	TOTAL:	R\$ 181,66 C
28.02.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30,80 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 164,30 C
	TOTAL:	R\$ 133,50 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 303,39 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.618,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 303,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.618,15 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.733,59 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 935,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 73.420,17 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.651,58 C
	TOTAL:	R\$ 80.740,89 C
02.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.834,41 C
03.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.545,17 C

06.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.717,02 C
07.02.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 20.708,27 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.894,19 C
	TOTAL:	R\$ 22.602,46 C
08.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 7.636,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.102,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 61.885,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.518,30 C
	TOTAL:	R\$ 74.143,00 C
10.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 91,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.980,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.607,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 241.420,63 C
	TOTAL:	R\$ 471.100,14 C
13.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 14.948,10 C
14.02.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 41.047,11 C
	ORIGEM IPV	R\$ 12.451,26 C
	TOTAL:	R\$ 53.498,37 C
15.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 20.360,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 748,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 123.031,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 746,28 C
	TOTAL:	R\$ 144.887,33 C
16.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 552,77 C
17.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 13,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 359,90 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.852,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.240,43 C
	TOTAL:	R\$ 45.466,43 C
23.02.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.384,57 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.490,59 C
	TOTAL:	R\$ 17.875,16 C

24.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 14.852,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 693,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.080,68 C
	ORIGEM IPV	R\$ 386,90 C
	TOTAL:	R\$ 65.013,11 C
27.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 510,57 C
28.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 23,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 264,47 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.108,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 55.927,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 57.627,53 C
	ORIGEM IPV	R\$ 540,63 C
	COMPL VAAF	R\$ 193.702,10 C
	COMPL VAAT	R\$ 304.267,37 C
	TOTAL:	R\$ 630.461,56 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 128,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 47.582,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.480,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.604,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 307.418,39 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 96.248,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 305.388,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 322.288,59 C
	ORIGEM IPV	R\$ 43.787,77 C
	COMPL VAAF	R\$ 193.702,10 C
	COMPL VAAT	R\$ 304.267,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.626.896,49 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 93,13 C
02.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 304,02 C
03.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,21 C

06.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 243,52 C
08.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,36 C
09.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 34,42 C
10.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 12,47 C
15.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,03 C
17.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 45,14 C
23.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 26,73 C
24.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.149,36 C
27.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
28.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 30,78 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.981,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.981,17 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 187,07 D
	IPVA	R\$ 935,35 C
	TOTAL:	R\$ 748,28 C
02.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 185,61 D
	IPVA	R\$ 928,08 C

	TOTAL:	R\$ 742,47 C
07.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 292,89 D
	IPVA	R\$ 1.464,48 C
	TOTAL:	R\$ 1.171,59 C
08.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 389,50 D
	IPVA	R\$ 1.947,54 C
	TOTAL:	R\$ 1.558,04 C
13.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.462,19 D
	IPVA	R\$ 17.310,95 C
	TOTAL:	R\$ 13.848,76 C
14.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.013,48 D
	IPVA	R\$ 15.067,40 C
	TOTAL:	R\$ 12.053,92 C
15.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 791,06 D
	IPVA	R\$ 3.955,34 C
	TOTAL:	R\$ 3.164,28 C
16.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 798,59 D
	IPVA	R\$ 3.992,98 C
	TOTAL:	R\$ 3.194,39 C
23.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 378,56 D
	IPVA	R\$ 1.892,81 C
	TOTAL:	R\$ 1.514,25 C
24.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77,44 D
	IPVA	R\$ 387,20 C
	TOTAL:	R\$ 309,76 C
27.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67,55 D
	IPVA	R\$ 337,75 C
	TOTAL:	R\$ 270,20 C
28.02.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,94 D
	IPVA	R\$ 44,73 C
	TOTAL:	R\$ 35,79 C

TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.652,88 D
	IPVA	R\$ 48.264,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9.652,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 48.264,61 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2023	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\$ 1.020.958,44 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 4.814.659,47 C