



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/12/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:27:23

SANTA LUZIA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 78.235,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 720.901,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.991,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 32.889,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.870,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.827,43 D
	TOTAL:	R\$ 478.558,18 C
20.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 38.749,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 269.217,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.079,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 46.195,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.593,54 D
	TOTAL:	R\$ 197.099,41 C
30.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 20.615,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 679.898,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.005,13 D
	RFB-RET DARF	R\$ 10.770,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.077,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140.102,79 D
	TOTAL:	R\$ 437.558,80 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.600,84 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.670.018,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18.076,15 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 32.889,68 D
	RFB-RET DARF	R\$ 10.770,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 271.142,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 361.523,76 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 694.402,58 D

CREDITO FUNDO

R\$ 1.807.618,97 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 25.314,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 253,14 D
	TOTAL:	R\$ 25.061,61 C
30.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 12.435,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 124,35 D
	TOTAL:	R\$ 12.311,55 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 37.750,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 377,49 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 377,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 37.750,65 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 7,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 138,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 184,01 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 920,08 C
	TOTAL:	R\$ 590,70 C
30.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20,59 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 102,99 C
	TOTAL:	R\$ 66,14 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 8,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 153,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 204,60 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.023,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 366,23 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.023,07 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 32.619,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.892,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.523,95 D
	TOTAL:	R\$ 21.202,86 C
10.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.839,84 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.025,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.367,96 D
	TOTAL:	R\$ 4.445,91 C
17.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 143.677,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.551,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.735,48 D
	TOTAL:	R\$ 93.390,34 C
24.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 41.502,56 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.225,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.300,51 D
	TOTAL:	R\$ 26.976,67 C
31.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 76.850,03 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.527,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.370,00 D
	TOTAL:	R\$ 49.952,53 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 301.489,63 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.223,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.297,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 105.521,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 301.489,63 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 8,83 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 883,64 C
	TOTAL:	R\$ 874,81 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 8,83 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 883,64 C

DEBITO FUNDO	R\$ 8,83 D
CREDITO FUNDO	R\$ 883,64 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 14,66 C
	TOTAL:	R\$ 14,52 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 14,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,14 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14,66 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.892,96 C
10.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 119.870,57 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.025,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 138,01 C
	ORIGEM IPM	R\$ 240,63 C
	TOTAL:	R\$ 121.275,18 C
17.01.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 21.551,61 C
20.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 46.195,15 C
	ORIGEM IPM	R\$ 119,59 C
	TOTAL:	R\$ 46.314,74 C
24.01.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.225,38 C
30.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 105.077,09 C
	ORIGEM ITR	R\$ 15,44 C
	ORIGEM IPM	R\$ 65,23 C
	TOTAL:	R\$ 105.157,76 C
31.01.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.527,50 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 271.142,81 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 45.223,42 C
	ORIGEM ITR	R\$ 153,45 C
	ORIGEM IPM	R\$ 425,45 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 316.945,13 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 240,63 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.283,37 C
	TOTAL:	R\$ 1.042,74 C
20.01.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119,59 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 637,84 C
	TOTAL:	R\$ 518,25 C
30.01.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65,23 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 347,92 C
	TOTAL:	R\$ 282,69 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 425,45 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.269,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 425,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.269,13 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,76 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 76,43 C
	TOTAL:	R\$ 75,67 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,76 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 76,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 76,43 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.346,38 C
03.01.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.396,47 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2,23 C
	TOTAL:	R\$ 10.398,70 C
04.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.345,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 658,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.154,19 C
	TOTAL:	R\$ 40.158,67 C
05.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.415,69 C
09.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.536,51 C
10.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 262,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.065,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.179,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 101.650,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 105.028,37 C
	ORIGEM IPV	R\$ 717,02 C
	TOTAL:	R\$ 211.904,46 C
11.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.954,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 497,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.453,53 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.040,19 C
	TOTAL:	R\$ 13.945,72 C
12.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 886,25 C
13.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 912,44 C
16.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 805,04 C
17.01.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 45.792,43 C
	ORIGEM IPV	R\$ 793,94 C
	TOTAL:	R\$ 46.586,37 C

18.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.361,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 841,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 137.369,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.035,06 C
	TOTAL:	R\$ 143.607,32 C
19.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 815,38 C
20.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 13,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.026,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.002,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.563,65 C
	ORIGEM IPV	R\$ 847,30 C
	TOTAL:	R\$ 81.453,92 C
23.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 866,13 C
24.01.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.227,57 C
	ORIGEM IPV	R\$ 789,01 C
	TOTAL:	R\$ 14.016,58 C
25.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.357,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 631,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.611,09 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.103,76 C
	TOTAL:	R\$ 45.703,89 C
26.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 948,28 C
27.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 973,56 C
30.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 27,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 560,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 90.458,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 94.375,27 C
	ORIGEM IPV	R\$ 922,25 C
	TOTAL:	R\$ 186.343,11 C
31.01.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 24.493,41 C
	ORIGEM IPV	R\$ 889,47 C
	COMPL VAAF	R\$ 733.702,09 C
	COMPL VAAT	R\$ 720.550,97 C

	TOTAL:	R\$ 1.479.635,94 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 303,73 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.019,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.629,38 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.652,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 224.588,20 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 96.089,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 231.111,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 239.967,29 C
	ORIGEM IPV	R\$ 18.645,89 C
	COMPL VAAF	R\$ 733.702,09 C
	COMPL VAAT	R\$ 720.550,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.284.260,34 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 35,52 C
04.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,42 C
05.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
06.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 65,33 C
09.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,31 C
11.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 22,22 C
12.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,03 C
20.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
23.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 66,85 C
24.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 710,98 C

25.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 622,67 C
27.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
31.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,86 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.602,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.602,24 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65,57 D
	IPVA	R\$ 327,89 C
	TOTAL:	R\$ 262,32 C
05.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 296,52 D
	IPVA	R\$ 1.482,63 C
	TOTAL:	R\$ 1.186,11 C
09.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76,81 D
	IPVA	R\$ 384,07 C
	TOTAL:	R\$ 307,26 C
10.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 179,04 D
	IPVA	R\$ 895,24 C
	TOTAL:	R\$ 716,20 C
11.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86,90 D
	IPVA	R\$ 434,52 C
	TOTAL:	R\$ 347,62 C
12.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93,52 D
	IPVA	R\$ 467,62 C
	TOTAL:	R\$ 374,10 C
13.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,31 D
	IPVA	R\$ 41,55 C
	TOTAL:	R\$ 33,24 C

16.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,31 D
	IPVA	R\$ 46,58 C
	TOTAL:	R\$ 37,27 C
17.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117,00 D
	IPVA	R\$ 585,01 C
	TOTAL:	R\$ 468,01 C
18.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93,59 D
	IPVA	R\$ 467,96 C
	TOTAL:	R\$ 374,37 C
19.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 113,07 D
	IPVA	R\$ 565,39 C
	TOTAL:	R\$ 452,32 C
20.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 143,56 D
	IPVA	R\$ 717,84 C
	TOTAL:	R\$ 574,28 C
23.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 803,70 D
	IPVA	R\$ 4.018,54 C
	TOTAL:	R\$ 3.214,84 C
24.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44,40 D
	IPVA	R\$ 222,00 C
	TOTAL:	R\$ 177,60 C
25.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 556,77 D
	IPVA	R\$ 2.783,85 C
	TOTAL:	R\$ 2.227,08 C
26.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56,61 D
	IPVA	R\$ 283,06 C
	TOTAL:	R\$ 226,45 C
27.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 207,60 D
	IPVA	R\$ 1.038,03 C
	TOTAL:	R\$ 830,43 C
30.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 461,80 D

	IPVA	R\$ 2.309,02 C
	TOTAL:	R\$ 1.847,22 C
31.01.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 113,56 D
	IPVA	R\$ 567,84 C
	TOTAL:	R\$ 454,28 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.527,64 D
	IPVA	R\$ 17.638,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.527,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.638,64 C

REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	RENDIMENTOS	R\$ 2.918,41 C
TOTAIS	RENDIMENTOS	R\$ 2.918,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.918,41 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2023	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\$ 804.648,94 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 4.776.341,27 C