



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

22/12/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:30:44

SANTA LUZIA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 197.389,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.598.742,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.961,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.418,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 137.891,18 D
	AJ DED FUNDEB	R\$ 5.994,09 C
	AJ DED PASEP	R\$ 299,69 C
	AJUSTE FPM	R\$ 29.970,56 D
	TOTAL:	R\$ 1.473.858,68 C
20.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 30.350,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 214.294,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.446,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.696,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48.929,01 D
	TOTAL:	R\$ 156.572,88 C
28.07.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 15.188,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 653.837,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.690,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 100.354,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 133.805,38 D
	TOTAL:	R\$ 428.177,27 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 242.928,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.466.875,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 27.097,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 240.469,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 320.625,57 D
	AJ DED FUNDEB	R\$ 5.994,09 C

AJ DED PASEP	R\$ 299,69 C
AJUSTE FPM	R\$ 29.970,56 D
DEBITO FUNDO	R\$ 657.488,85 D
CREDITO FUNDO	R\$ 2.716.097,68 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37,34 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 186,71 C
	TOTAL:	R\$ 119,88 C
28.07.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22,91 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 114,57 C
	TOTAL:	R\$ 73,57 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60,25 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 301,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 107,83 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 301,28 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2023	COTA-PARTE	R\$ 135.797,28 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.369,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.159,45 D
	TOTAL:	R\$ 88.268,24 C
11.07.2023	COTA-PARTE	R\$ 15.945,56 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.391,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.189,11 D
	TOTAL:	R\$ 10.364,62 C
18.07.2023	COTA-PARTE	R\$ 158.486,97 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.773,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.697,39 D
	TOTAL:	R\$ 103.016,54 C
<b>25.07.2023</b>	COTA-PARTE	R\$ 85.363,29 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.804,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.072,65 D
	TOTAL:	R\$ 55.486,15 C
<b>TOTAIS</b>	COTA-PARTE	R\$ 395.593,10 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59.338,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 79.118,60 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 138.457,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 395.593,10 C

## CFM - COMPENSACAO FINAN. PELA EXPLORACAO MINERAL

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
<b>25.07.2023</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 14,53 C
	TOTAL:	R\$ 14,39 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 14,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,14 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14,53 C

## FUS - FUNDO SAUDE

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
<b>04.07.2023</b>	REF.ICMS ESTADO	R\$ 20.369,59 C
<b>10.07.2023</b>	ORIGEM FPM	R\$ 103.418,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 28,00 C
	ORIGEM IPM	R\$ 291,98 C
	TOTAL:	R\$ 103.738,36 C
<b>11.07.2023</b>	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.391,83 C
<b>18.07.2023</b>	REF.ICMS ESTADO	R\$ 23.773,04 C

20.07.2023	ORIGEM FPM	R\$ 36.696,75 C
	ORIGEM IPM	R\$ 77,57 C
	TOTAL:	R\$ 36.774,32 C
25.07.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.804,49 C
28.07.2023	ORIGEM FPM	R\$ 100.354,03 C
	ORIGEM ITR	R\$ 17,18 C
	ORIGEM IPM	R\$ 38,82 C
	TOTAL:	R\$ 100.410,03 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 240.469,16 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 59.338,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 45,18 C
	ORIGEM IPM	R\$ 408,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 300.261,66 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 291,98 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.557,26 C
	TOTAL:	R\$ 1.265,28 C
20.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 77,57 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 413,75 C
	TOTAL:	R\$ 336,18 C
28.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38,82 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 207,06 C
	TOTAL:	R\$ 168,24 C
<b>TOTAIS</b>	DEDUCAO SAUDE	R\$ 408,37 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.178,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 408,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.178,07 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.188,16 C
04.07.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.809,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 43.280,90 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.244,58 C
	TOTAL:	R\$ 48.334,78 C
05.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.792,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 900,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 125.962,42 C
	ORIGEM IPV	R\$ 785,01 C
	TOTAL:	R\$ 131.440,68 C
06.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 681,45 C
07.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 671,09 C
10.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 82,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.506,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 72.030,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 75.122,28 C
	ORIGEM IPV	R\$ 622,83 C
	TOTAL:	R\$ 150.364,87 C
11.07.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.082,12 C
	ORIGEM IPV	R\$ 575,46 C
	TOTAL:	R\$ 5.657,58 C
12.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.003,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 956,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.694,54 C
	ORIGEM IPV	R\$ 828,67 C
	TOTAL:	R\$ 23.483,82 C
13.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 615,72 C
14.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 583,33 C
17.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 572,73 C

18.07.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 50.512,49 C
	ORIGEM IPV	R\$ 133,89 C
	TOTAL:	R\$ 50.646,38 C
19.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.175,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 802,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 164.027,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 156,44 C
	TOTAL:	R\$ 168.161,93 C
20.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 13,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 666,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.214,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.648,67 C
	ORIGEM IPV	R\$ 131,44 C
	TOTAL:	R\$ 52.673,65 C
21.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 2.175,79 C
24.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 605,18 C
25.07.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 27.206,73 C
	ORIGEM IPV	R\$ 525,28 C
	TOTAL:	R\$ 27.732,01 C
26.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.201,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 871,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 81.367,66 C
	ORIGEM IPV	R\$ 905,98 C
	TOTAL:	R\$ 86.346,52 C
27.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 891,70 C
28.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 55,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 333,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 69.217,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 72.875,71 C
	ORIGEM IPV	R\$ 955,50 C
	TOTAL:	R\$ 143.437,23 C
31.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.459,36 C
	COMPL VAAF	R\$ 263.889,23 C

	COMPL VAAT	R\$ 415.871,30 C
	TOTAL:	R\$ 681.219,89 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 150,87 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 14.173,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.531,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.505,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 392.861,62 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 126.082,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 166.462,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 174.646,66 C
	ORIGEM IPV	R\$ 16.309,59 C
	COMPL VAAF	R\$ 263.889,23 C
	COMPL VAAT	R\$ 415.871,30 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.577.484,49 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
03.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 174,23 C
04.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 462,76 C
06.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,56 C
07.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 157,66 C
11.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,47 C
12.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 19,74 C
14.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,41 C
17.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 8,24 C
19.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.238,97 C
20.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 116,98 C

21.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
24.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 774,13 C
26.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 38,57 C
27.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 464,73 C
28.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,18 C
31.07.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,12 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 3.523,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.523,75 C

## IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
03.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 896,71 D
	IPVA	R\$ 4.483,56 C
	TOTAL:	R\$ 3.586,85 C
04.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 256,12 D
	IPVA	R\$ 1.280,62 C
	TOTAL:	R\$ 1.024,50 C
05.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 411,46 D
	IPVA	R\$ 2.057,32 C
	TOTAL:	R\$ 1.645,86 C
06.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112,84 D
	IPVA	R\$ 564,20 C
	TOTAL:	R\$ 451,36 C
07.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,65 D
	IPVA	R\$ 28,25 C
	TOTAL:	R\$ 22,60 C
10.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 794,72 D



	IPVA	R\$ 3.973,60 C
	TOTAL:	R\$ 3.178,88 C
11.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 301,10 D
	IPVA	R\$ 1.505,54 C
	TOTAL:	R\$ 1.204,44 C
12.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 616,75 D
	IPVA	R\$ 3.083,77 C
	TOTAL:	R\$ 2.467,02 C
13.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 126,44 D
	IPVA	R\$ 632,20 C
	TOTAL:	R\$ 505,76 C
14.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52,29 D
	IPVA	R\$ 261,48 C
	TOTAL:	R\$ 209,19 C
17.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 479,98 D
	IPVA	R\$ 2.399,93 C
	TOTAL:	R\$ 1.919,95 C
21.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 776,56 D
	IPVA	R\$ 3.882,81 C
	TOTAL:	R\$ 3.106,25 C
24.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87,82 D
	IPVA	R\$ 439,10 C
	TOTAL:	R\$ 351,28 C
25.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,96 D
	IPVA	R\$ 99,82 C
	TOTAL:	R\$ 79,86 C
26.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 203,61 D
	IPVA	R\$ 1.018,05 C
	TOTAL:	R\$ 814,44 C
27.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39,68 D
	IPVA	R\$ 198,40 C
	TOTAL:	R\$ 158,72 C

28.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 956,21 D
	IPVA	R\$ 4.781,09 C
	TOTAL:	R\$ 3.824,88 C
31.07.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.169,70 D
	IPVA	R\$ 5.848,52 C
	TOTAL:	R\$ 4.678,82 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.307,60 D
	IPVA	R\$ 36.538,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7.307,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 36.538,26 C

## REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2023	RENDIMENTOS	R\$ 2.719,42 C
TOTAIS	RENDIMENTOS	R\$ 2.719,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.719,42 C

## ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.07.2023	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\$ 803.788,84 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 5.036.562,57 C

