



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

22/12/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:28:37

SANTA LUZIA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 82.223,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 667.989,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.502,12 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 32.889,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 112.531,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 150.042,61 D
	TOTAL:	R\$ 447.246,69 C
20.03.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 16.527,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 148.847,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.653,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.806,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.074,94 D
	TOTAL:	R\$ 105.839,86 C
30.03.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 20.077,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 527.773,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.478,50 D
	RFB-RET DARF	R\$ 117.990,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82.177,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 109.570,19 D
	TOTAL:	R\$ 232.634,50 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 118.828,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.344.610,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.634,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 32.889,68 D
	RFB-RET DARF	R\$ 117.990,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 219.515,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 292.687,74 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 677.717,74 D

CREDITO FUNDO

R\$ 1.463.438,79 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2023	COTA-PARTE	R\$ 23.794,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 237,94 D
	TOTAL:	R\$ 23.556,86 C
28.03.2023	COTA-PARTE	R\$ 12.206,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 122,06 D
	TOTAL:	R\$ 12.084,60 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 36.001,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 360,00 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 360,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 36.001,46 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 25,97 C
	TOTAL:	R\$ 16,69 C
20.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 35,96 C
	TOTAL:	R\$ 23,10 C
30.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35,95 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 179,78 C
	TOTAL:	R\$ 115,44 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48,33 D

ITR-NAO CONVEN	R\$ 241,71 C
DEBITO FUNDO	R\$ 86,48 D
CREDITO FUNDO	R\$ 241,71 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.03.2023	COTA-PARTE	R\$ 119.817,89 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.972,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.963,57 D
	TOTAL:	R\$ 77.881,64 C
14.03.2023	COTA-PARTE	R\$ 120.349,15 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.052,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.069,83 D
	TOTAL:	R\$ 78.226,95 C
21.03.2023	COTA-PARTE	R\$ 42.372,01 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.355,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.474,40 D
	TOTAL:	R\$ 27.541,81 C
28.03.2023	COTA-PARTE	R\$ 50.367,78 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.555,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.073,55 D
	TOTAL:	R\$ 32.739,07 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 332.906,83 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.936,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.581,35 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 116.517,36 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 332.906,83 C

## ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 6,26 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 626,85 C
	TOTAL:	R\$ 620,59 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,26 D

ANP-LEI 7990/89	R\$ 626,85 C
DEBITO FUNDO	R\$ 6,26 D
CREDITO FUNDO	R\$ 626,85 C

## CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1.411,76 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 141.176,38 C
	TOTAL:	R\$ 139.764,62 C
21.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,27 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 27,53 C
	TOTAL:	R\$ 27,26 C
22.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 92,39 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 9.239,78 C
	TOTAL:	R\$ 9.147,39 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1.504,42 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 150.443,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.504,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 150.443,69 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.03.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 17.972,68 C
10.03.2023	ORIGEM FPM	R\$ 112.531,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,89 C
	ORIGEM IPM	R\$ 260,18 C
	TOTAL:	R\$ 112.796,02 C
14.03.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.052,37 C
20.03.2023	ORIGEM FPM	R\$ 24.806,20 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,39 C
	ORIGEM IPM	R\$ 52,29 C
	TOTAL:	R\$ 24.863,88 C

21.03.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.355,80 C
28.03.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.555,16 C
30.03.2023	ORIGEM FPM	R\$ 82.177,64 C
	ORIGEM ITR	R\$ 26,96 C
	ORIGEM IPM	R\$ 63,52 C
	TOTAL:	R\$ 82.268,12 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 219.515,79 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 49.936,01 C
	ORIGEM ITR	R\$ 36,24 C
	ORIGEM IPM	R\$ 375,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 269.864,03 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 260,18 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.387,65 C
	TOTAL:	R\$ 1.127,47 C
20.03.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 52,29 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 278,93 C
	TOTAL:	R\$ 226,64 C
30.03.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63,52 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 338,83 C
	TOTAL:	R\$ 275,31 C
<b>TOTAIS</b>	DEDUCAO SAUDE	R\$ 375,99 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.005,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 375,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.005,41 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

01.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.284,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 425,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 54.325,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 718,86 C
	TOTAL:	R\$ 56.753,88 C
02.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 744,50 C
03.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 464,68 C
06.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 506,17 C
07.03.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 38.187,99 C
	ORIGEM IPV	R\$ 488,84 C
	TOTAL:	R\$ 38.676,83 C
08.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.972,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 877,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 121.490,94 C
	ORIGEM IPV	R\$ 583,35 C
	TOTAL:	R\$ 125.924,01 C
09.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 531,28 C
10.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 95,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.233,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 96.645,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 101.039,45 C
	ORIGEM IPV	R\$ 477,00 C
	TOTAL:	R\$ 200.490,59 C
13.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 483,91 C
14.03.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 38.357,32 C
	ORIGEM IPV	R\$ 468,95 C
	TOTAL:	R\$ 38.826,27 C
15.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.562,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.397,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 114.864,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 580,11 C
	TOTAL:	R\$ 119.404,63 C

16.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 435,59 C
17.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 492,67 C
20.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 37,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 448,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.329,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.272,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 463,56 C
	TOTAL:	R\$ 44.552,51 C
21.03.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.504,68 C
	ORIGEM IPV	R\$ 405,48 C
	TOTAL:	R\$ 13.910,16 C
22.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.438,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.106,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 50.662,04 C
	ORIGEM IPV	R\$ 522,69 C
	TOTAL:	R\$ 54.729,68 C
23.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 449,39 C
24.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 472,72 C
27.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 479,17 C
28.03.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.053,06 C
	ORIGEM IPV	R\$ 452,37 C
	TOTAL:	R\$ 16.505,43 C
29.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.327,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 840,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.115,77 C
	TOTAL:	R\$ 51.283,42 C
30.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 76,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 545,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 70.795,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 73.785,13 C
	ORIGEM IPV	R\$ 546,61 C

	TOTAL:	R\$ 145.749,36 C
31.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.304,55 C
	COMPL VAAF	R\$ 211.311,39 C
	COMPL VAAT	R\$ 331.928,04 C
	TOTAL:	R\$ 544.543,98 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 209,19 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 11.586,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.645,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.228,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 389.458,70 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 106.103,05 C
	ORIGEM FPE	R\$ 188.770,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 197.097,42 C
	ORIGEM IPV	R\$ 12.072,45 C
	COMPL VAAF	R\$ 211.311,39 C
	COMPL VAAT	R\$ 331.928,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.456.410,83 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,75 C
02.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 42,30 C
03.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,34 C
06.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,20 C
07.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,83 C
08.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,75 C
09.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,26 C
14.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,31 C
15.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 97,59 C



16.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,43 C
22.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 719,00 C
23.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 2.078,10 C
24.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,09 C
27.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.141,98 C
28.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 4,89 C
29.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 27,95 C
30.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
31.03.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 43,69 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 4.289,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.289,59 C

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
01.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 738,13 D
	IPVA	R\$ 3.690,67 C
	TOTAL:	R\$ 2.952,54 C
02.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 674,45 D
	IPVA	R\$ 3.372,26 C
	TOTAL:	R\$ 2.697,81 C

03.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 246,16 D
	IPVA	R\$ 1.230,82 C
	TOTAL:	R\$ 984,66 C
06.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 234,45 D
	IPVA	R\$ 1.172,25 C
	TOTAL:	R\$ 937,80 C
07.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121,59 D
	IPVA	R\$ 607,96 C
	TOTAL:	R\$ 486,37 C
08.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44,03 D
	IPVA	R\$ 220,17 C
	TOTAL:	R\$ 176,14 C
09.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 232,84 D
	IPVA	R\$ 1.164,22 C
	TOTAL:	R\$ 931,38 C
10.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49,52 D
	IPVA	R\$ 247,64 C
	TOTAL:	R\$ 198,12 C
14.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,25 D
	IPVA	R\$ 66,26 C
	TOTAL:	R\$ 53,01 C
15.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,22 D
	IPVA	R\$ 76,14 C
	TOTAL:	R\$ 60,92 C
16.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 267,55 D
	IPVA	R\$ 1.337,76 C
	TOTAL:	R\$ 1.070,21 C
20.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50,16 D
	IPVA	R\$ 250,84 C
	TOTAL:	R\$ 200,68 C
21.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 108,58 D

	IPVA	R\$ 542,90 C
	TOTAL:	R\$ 434,32 C
22.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 89,36 D
	IPVA	R\$ 446,84 C
	TOTAL:	R\$ 357,48 C
23.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55,72 D
	IPVA	R\$ 278,63 C
	TOTAL:	R\$ 222,91 C
24.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,50 D
	IPVA	R\$ 42,54 C
	TOTAL:	R\$ 34,04 C
28.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 190,25 D
	IPVA	R\$ 951,27 C
	TOTAL:	R\$ 761,02 C
31.03.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 169,76 D
	IPVA	R\$ 848,82 C
	TOTAL:	R\$ 679,06 C
<b>TOTAIS</b>	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.309,52 D
	IPVA	R\$ 16.547,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.309,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.547,99 C

## ADO - LC 176/2020 (ADO25)

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
30.03.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 18,50 D
	LC 176/2020	R\$ 1.850,33 C
	TOTAL:	R\$ 1.831,83 C
<b>TOTAIS</b>	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\$ 799.896,27 D
CREDITO BENEF.	R\$ 3.734.627,51 C

---