



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

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/12/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:32:54

SANTA LUZIA - BA

### FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 99.551,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.247.912,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.474,63 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	RFB-RET DARF	R\$ 138.365,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 202.119,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 269.492,88 D
	TOTAL:	R\$ 684.685,97 C
20.11.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 35.135,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 257.173,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.923,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.846,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.461,68 D
	TOTAL:	R\$ 187.077,41 C
30.11.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 34.020,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 588.244,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.222,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 93.339,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 124.453,08 D
	TOTAL:	R\$ 398.249,91 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 168.707,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.093.330,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 22.620,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	RFB-RET DARF	R\$ 138.365,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 339.305,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 452.407,64 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 992.025,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 2.262.038,29 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 35.630,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 356,30 D
	TOTAL:	R\$ 35.274,19 C
29.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 19.341,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 193,41 D
	TOTAL:	R\$ 19.147,65 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 54.971,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 549,71 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 549,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 54.971,55 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 9,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 181,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 241,67 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.208,39 C
	TOTAL:	R\$ 775,81 C
20.11.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,57 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 77,88 C
	TOTAL:	R\$ 50,01 C
30.11.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,16 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 115,81 C
	TOTAL:	R\$ 74,36 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 11,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 210,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 280,40 D

ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.402,08 C
DEBITO FUNDO	R\$ 501,90 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.402,08 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 98.917,81 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.837,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.783,56 D
	TOTAL:	R\$ 64.296,58 C
14.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 145.918,76 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.887,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.183,75 D
	TOTAL:	R\$ 94.847,20 C
21.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 52.140,17 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.821,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.428,03 D
	TOTAL:	R\$ 33.891,12 C
28.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 50.084,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.512,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.016,83 D
	TOTAL:	R\$ 32.554,71 C
30.11.2023	COTA-PARTE	R\$ 4.135,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 620,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 827,14 D
	TOTAL:	R\$ 2.688,21 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 351.196,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 52.679,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.239,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 122.918,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 351.196,60 C

## ANP - ROYALTIES DA ANP

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

27.11.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 2,05 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 205,93 C
	TOTAL:	R\$ 203,88 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 2,05 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 205,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 205,93 C

## CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.11.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,03 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 3,15 C
	TOTAL:	R\$ 3,12 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 0,03 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 3,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3,15 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.837,67 C
10.11.2023	ORIGEM FPM	R\$ 202.119,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 181,25 C
	ORIGEM IPM	R\$ 254,46 C
	TOTAL:	R\$ 202.555,37 C
14.11.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 21.887,81 C
20.11.2023	ORIGEM FPM	R\$ 43.846,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,68 C
	ORIGEM IPM	R\$ 89,80 C
	TOTAL:	R\$ 43.947,74 C
21.11.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.821,02 C

28.11.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.512,62 C
30.11.2023	ORIGEM FPM	R\$ 93.339,80 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 620,35 C
	ORIGEM ITR	R\$ 17,37 C
	ORIGEM IPM	R\$ 86,95 C
	TOTAL:	R\$ 94.064,47 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 339.305,72 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 52.679,47 C
	ORIGEM ITR	R\$ 210,30 C
	ORIGEM IPM	R\$ 431,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 392.626,70 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 254,46 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.357,12 C
	TOTAL:	R\$ 1.102,66 C
20.11.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 89,80 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 478,97 C
	TOTAL:	R\$ 389,17 C
30.11.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 86,95 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 463,78 C
	TOTAL:	R\$ 376,83 C
<b>TOTAIS</b>	DEDUCAO SAUDE	R\$ 431,21 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.299,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 431,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.299,87 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.275,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 876,93 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 104.244,88 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.063,93 C
	TOTAL:	R\$ 110.460,82 C
03.11.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.554,61 C
06.11.2023	ORIGEM IPV	R\$ 877,27 C
07.11.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 31.484,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 822,25 C
	TOTAL:	R\$ 32.306,61 C
08.11.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.431,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.036,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 94.324,68 C
	ORIGEM IPV	R\$ 755,28 C
	TOTAL:	R\$ 101.548,13 C
09.11.2023	ORIGEM IPV	R\$ 577,79 C
10.11.2023	ORIGEM ITR	R\$ 588,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.181,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 138.557,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 146.325,11 C
	ORIGEM IPV	R\$ 553,83 C
	TOTAL:	R\$ 288.206,55 C
13.11.2023	ORIGEM IPV	R\$ 510,54 C
14.11.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 46.444,21 C
	ORIGEM IPV	R\$ 521,59 C
	TOTAL:	R\$ 46.965,80 C
16.11.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.217,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 776,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 150.783,34 C
	ORIGEM IPV	R\$ 696,27 C
	TOTAL:	R\$ 155.474,23 C
17.11.2023	ORIGEM IPV	R\$ 557,19 C
20.11.2023	ORIGEM ITR	R\$ 60,04 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 769,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 29.619,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.742,63 C
	ORIGEM IPV	R\$ 595,18 C
	TOTAL:	R\$ 62.787,47 C
<b>21.11.2023</b>	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.595,59 C
	ORIGEM IPV	R\$ 522,60 C
	TOTAL:	R\$ 17.118,19 C
<b>22.11.2023</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 2.368,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 634,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.723,12 C
	ORIGEM IPV	R\$ 682,65 C
	TOTAL:	R\$ 53.408,58 C
<b>23.11.2023</b>	ORIGEM IPV	R\$ 543,95 C
<b>24.11.2023</b>	ORIGEM IPV	R\$ 505,46 C
<b>27.11.2023</b>	ORIGEM IPV	R\$ 539,59 C
<b>28.11.2023</b>	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.941,19 C
	ORIGEM IPV	R\$ 575,69 C
	TOTAL:	R\$ 16.516,88 C
<b>29.11.2023</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 2.802,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 893,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 47.788,33 C
	ORIGEM IPV	R\$ 963,66 C
	TOTAL:	R\$ 52.448,64 C
<b>30.11.2023</b>	ORIGEM ITR	R\$ 43,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 745,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.949,03 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.316,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.530,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 67.573,63 C
	ORIGEM IPV	R\$ 910,95 C
	COMPL VAAF	R\$ 302.439,44 C
	COMPL VAAT	R\$ 441.556,29 C
	TOTAL:	R\$ 883.065,16 C

<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 692,40 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 17.095,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.218,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.697,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 450.813,38 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 111.781,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 232.707,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 245.641,37 C
	ORIGEM IPV	R\$ 15.330,28 C
	COMPL VAAF	R\$ 302.439,44 C
	COMPL VAAT	R\$ 441.556,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.825.973,46 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
01.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
03.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 63,22 C
06.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,25 C
10.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 240,22 C
13.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 280,77 C
14.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,26 C
20.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 430,17 C
22.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 795,44 C
23.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 385,16 C
27.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 237,87 C



28.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,14 C
29.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,88 C
30.11.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,04 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 2.509,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.509,42 C

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
01.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 938,16 D
	IPVA	R\$ 4.690,83 C
	TOTAL:	R\$ 3.752,67 C
03.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 354,02 D
	IPVA	R\$ 1.770,10 C
	TOTAL:	R\$ 1.416,08 C
06.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62,82 D
	IPVA	R\$ 314,10 C
	TOTAL:	R\$ 251,28 C
07.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 181,50 D
	IPVA	R\$ 907,50 C
	TOTAL:	R\$ 726,00 C
09.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117,27 D
	IPVA	R\$ 586,39 C
	TOTAL:	R\$ 469,12 C
10.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 144,52 D
	IPVA	R\$ 722,63 C
	TOTAL:	R\$ 578,11 C
13.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,51 D
	IPVA	R\$ 12,58 C
	TOTAL:	R\$ 10,07 C

14.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 237,49 D
	IPVA	R\$ 1.187,47 C
	TOTAL:	R\$ 949,98 C
16.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 320,10 D
	IPVA	R\$ 1.600,51 C
	TOTAL:	R\$ 1.280,41 C
17.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,69 D
	IPVA	R\$ 48,47 C
	TOTAL:	R\$ 38,78 C
20.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 565,81 D
	IPVA	R\$ 2.829,06 C
	TOTAL:	R\$ 2.263,25 C
21.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,66 D
	IPVA	R\$ 58,30 C
	TOTAL:	R\$ 46,64 C
22.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 589,90 D
	IPVA	R\$ 2.949,51 C
	TOTAL:	R\$ 2.359,61 C
23.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 133,13 D
	IPVA	R\$ 665,69 C
	TOTAL:	R\$ 532,56 C
24.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 187,01 D
	IPVA	R\$ 935,09 C
	TOTAL:	R\$ 748,08 C
27.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 202,01 D
	IPVA	R\$ 1.010,09 C
	TOTAL:	R\$ 808,08 C
28.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 439,73 D
	IPVA	R\$ 2.198,66 C
	TOTAL:	R\$ 1.758,93 C
29.11.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 828,11 D

	IPVA	R\$ 4.140,55 C
	TOTAL:	R\$ 3.312,44 C
<b>30.11.2023</b>	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 602,16 D
	IPVA	R\$ 3.010,82 C
	TOTAL:	R\$ 2.408,66 C
<b>TOTAIS</b>	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.927,60 D
	IPVA	R\$ 29.638,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.927,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 29.638,35 C

## AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
<b>30.11.2023</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 6.177,19 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 617.719,52 C
	TOTAL:	R\$ 611.542,33 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 6.177,19 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 617.719,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6.177,19 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 617.719,52 C

## ADO - LC 176/2020 (ADO25)

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
<b>30.11.2023</b>	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\$ 1.128.551,97 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 5.542.435,25 C

