



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/12/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:32:22

SANTA LUZIA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 118.978,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 641.058,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.600,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	RFB-RET DARF	R\$ 136.995,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114.005,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 152.007,25 D
	TOTAL:	R\$ 310.101,91 C
20.10.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 54.327,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 240.041,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.943,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 44.155,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.873,70 D
	TOTAL:	R\$ 188.395,88 C
30.10.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 32.592,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 656.432,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.890,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.353,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 137.805,00 D
	TOTAL:	R\$ 440.976,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 205.897,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.537.532,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.434,28 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	RFB-RET DARF	R\$ 136.995,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 261.514,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 348.685,95 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 803.956,03 D

CREDITO FUNDO

R\$ 1.743.429,88 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.10.2023	COTA-PARTE	R\$ 31.236,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 312,36 D
	TOTAL:	R\$ 30.923,82 C
30.10.2023	COTA-PARTE	R\$ 16.916,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 169,16 D
	TOTAL:	R\$ 16.747,33 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 48.152,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 481,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 481,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 48.152,67 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 55,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.041,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.389,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6.946,43 C
	TOTAL:	R\$ 4.459,62 C
20.10.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 5,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 97,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 130,16 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 650,84 C
	TOTAL:	R\$ 417,86 C
30.10.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 5,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 93,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 125,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 626,44 C
	TOTAL:	R\$ 402,19 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 65,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.233,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.644,72 D

ITR-NAO CONVEN	R\$ 8.223,71 C
DEBITO FUNDO	R\$ 2.944,04 D
CREDITO FUNDO	R\$ 8.223,71 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2023	COTA-PARTE	R\$ 143.104,02 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.465,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.620,80 D
	TOTAL:	R\$ 93.017,62 C
10.10.2023	COTA-PARTE	R\$ 19.119,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.867,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.823,91 D
	TOTAL:	R\$ 12.427,75 C
17.10.2023	COTA-PARTE	R\$ 151.253,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.688,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.250,74 D
	TOTAL:	R\$ 98.314,91 C
24.10.2023	COTA-PARTE	R\$ 41.866,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.280,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.373,33 D
	TOTAL:	R\$ 27.213,34 C
31.10.2023	COTA-PARTE	R\$ 113.347,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.002,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.669,50 D
	TOTAL:	R\$ 73.675,92 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 468.691,52 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70.303,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93.738,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 164.041,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 468.691,52 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

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

27.10.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 7,44 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 744,96 C
	TOTAL:	R\$ 737,52 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 7,44 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 744,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7,44 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 744,96 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,58 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 158,41 C
	TOTAL:	R\$ 156,83 C
25.10.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 24,77 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 2.477,80 C
	TOTAL:	R\$ 2.453,03 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 26,35 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 2.636,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 26,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.636,21 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 21.465,60 C
10.10.2023	ORIGEM FPM	R\$ 114.005,44 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.867,93 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1.041,96 C
	ORIGEM IPM	R\$ 304,11 C
	TOTAL:	R\$ 118.219,44 C
17.10.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 22.688,05 C
20.10.2023	ORIGEM FPM	R\$ 44.155,27 C
	ORIGEM ITR	R\$ 97,62 C

	ORIGEM IPM	R\$ 138,86 C
	TOTAL:	R\$ 44.391,75 C
24.10.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.280,00 C
30.10.2023	ORIGEM FPM	R\$ 103.353,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 93,96 C
	ORIGEM IPM	R\$ 83,30 C
	TOTAL:	R\$ 103.531,01 C
31.10.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 17.002,12 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 261.514,46 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 70.303,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1.233,54 C
	ORIGEM IPM	R\$ 526,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 333.577,97 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 304,11 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.621,94 C
	TOTAL:	R\$ 1.317,83 C
20.10.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 138,86 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 740,60 C
	TOTAL:	R\$ 601,74 C
30.10.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 83,30 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 444,31 C
	TOTAL:	R\$ 361,01 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 526,27 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.806,85 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 526,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.806,85 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	PASEP MUNICIPIO	R\$ 22,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.221,68 C
	TOTAL:	R\$ 2.199,47 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 22,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.221,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 22,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.221,68 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 2.923,46 C
03.10.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 45.548,31 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.745,51 C
	TOTAL:	R\$ 47.293,82 C
04.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.717,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.712,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 136.528,61 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.200,47 C
	TOTAL:	R\$ 144.159,42 C
05.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 716,50 C
06.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 659,26 C
09.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 643,57 C
10.10.2023	ORIGEM ITR	R\$ 7.480,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.607,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.085,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 79.564,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.534,58 C
	ORIGEM IPV	R\$ 645,22 C
	TOTAL:	R\$ 178.917,84 C
11.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.963,88 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.322,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.241,34 C
	ORIGEM IPV	R\$ 841,56 C
	TOTAL:	R\$ 36.369,70 C
13.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 654,73 C
16.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 642,36 C
17.10.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 48.142,25 C
	ORIGEM IPV	R\$ 589,76 C
	TOTAL:	R\$ 48.732,01 C
18.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.782,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 817,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 144.406,09 C
	ORIGEM IPV	R\$ 639,43 C
	TOTAL:	R\$ 148.645,28 C
19.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 564,91 C
20.10.2023	ORIGEM ITR	R\$ 117,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.190,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.385,75 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.966,34 C
	ORIGEM IPV	R\$ 544,17 C
	TOTAL:	R\$ 64.204,52 C
23.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 540,55 C
24.10.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.325,66 C
	ORIGEM IPV	R\$ 556,79 C
	TOTAL:	R\$ 13.882,45 C
25.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.878,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.060,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.818,77 C
	ORIGEM IPV	R\$ 742,59 C
	TOTAL:	R\$ 44.500,79 C
26.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 611,80 C

27.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 656,23 C
30.10.2023	ORIGEM ITR	R\$ 77,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 714,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 70.951,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 74.823,25 C
	ORIGEM IPV	R\$ 708,32 C
	TOTAL:	R\$ 147.274,92 C
31.10.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.928,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 36.077,17 C
	ORIGEM IPV	R\$ 936,29 C
	COMPL VAAF	R\$ 302.439,44 C
	COMPL VAAT	R\$ 441.556,29 C
	TOTAL:	R\$ 784.938,00 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 7.675,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 15.343,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.913,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.512,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 353.923,62 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 149.178,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 180.902,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 189.324,17 C
	ORIGEM IPV	R\$ 17.763,48 C
	COMPL VAAF	R\$ 302.439,44 C
	COMPL VAAT	R\$ 441.556,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.667.532,12 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 4,28 C
03.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 53,23 C
05.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 101,05 C
09.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C

10.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
17.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
18.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 556,99 C
20.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 11,06 C
23.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 101,64 C
24.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 2.697,60 C
25.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 771,34 C
27.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 170,37 C
30.10.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 3,54 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 4.521,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.521,40 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 463,07 D
	IPVA	R\$ 2.315,39 C
	TOTAL:	R\$ 1.852,32 C
03.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 160,31 D
	IPVA	R\$ 801,56 C
	TOTAL:	R\$ 641,25 C
04.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 380,92 D
	IPVA	R\$ 1.904,62 C

	TOTAL:	R\$ 1.523,70 C
05.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 521,64 D
	IPVA	R\$ 2.608,23 C
	TOTAL:	R\$ 2.086,59 C
06.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 260,07 D
	IPVA	R\$ 1.300,37 C
	TOTAL:	R\$ 1.040,30 C
09.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 170,82 D
	IPVA	R\$ 854,10 C
	TOTAL:	R\$ 683,28 C
10.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 307,54 D
	IPVA	R\$ 1.537,74 C
	TOTAL:	R\$ 1.230,20 C
11.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 178,87 D
	IPVA	R\$ 894,38 C
	TOTAL:	R\$ 715,51 C
13.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 996,34 D
	IPVA	R\$ 4.981,73 C
	TOTAL:	R\$ 3.985,39 C
16.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 212,40 D
	IPVA	R\$ 1.062,04 C
	TOTAL:	R\$ 849,64 C
17.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 313,36 D
	IPVA	R\$ 1.566,82 C
	TOTAL:	R\$ 1.253,46 C
18.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25,09 D
	IPVA	R\$ 125,49 C
	TOTAL:	R\$ 100,40 C
19.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 873,27 D
	IPVA	R\$ 4.366,39 C
	TOTAL:	R\$ 3.493,12 C

20.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 333,49 D
	IPVA	R\$ 1.667,45 C
	TOTAL:	R\$ 1.333,96 C
23.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62,57 D
	IPVA	R\$ 312,86 C
	TOTAL:	R\$ 250,29 C
24.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 447,09 D
	IPVA	R\$ 2.235,45 C
	TOTAL:	R\$ 1.788,36 C
25.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 297,52 D
	IPVA	R\$ 1.487,61 C
	TOTAL:	R\$ 1.190,09 C
27.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 352,77 D
	IPVA	R\$ 1.763,89 C
	TOTAL:	R\$ 1.411,12 C
30.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 186,93 D
	IPVA	R\$ 934,65 C
	TOTAL:	R\$ 747,72 C
31.10.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 454,94 D
	IPVA	R\$ 2.274,74 C
	TOTAL:	R\$ 1.819,80 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.999,01 D
	IPVA	R\$ 34.995,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6.999,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 34.995,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.10.2023	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\$ 979.023,35 D
CREDITO BENEFL.	R\$ 4.319.384,81 C