



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/12/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:31:46

SANTA LUZIA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 140.030,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 811.483,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.515,12 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	RFB-RET DARF	R\$ 135.639,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 101.638,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 135.518,02 D
	TOTAL:	R\$ 529.877,24 C
20.09.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 18.739,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 154.969,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.737,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.056,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.741,87 D
	TOTAL:	R\$ 111.174,01 C
29.09.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 46.474,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 705.455,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.519,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 112.789,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 150.386,05 D
	TOTAL:	R\$ 481.235,42 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 205.244,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.671.909,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18.771,49 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 39.325,57 D
	RFB-RET DARF	R\$ 135.639,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 240.484,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 320.645,94 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 754.866,82 D

CREDITO FUNDO

R\$ 1.877.153,49 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 25.240,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 252,40 D
	TOTAL:	R\$ 24.988,34 C
04.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 13.360,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 133,60 D
	TOTAL:	R\$ 13.226,51 C
25.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 29.109,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 291,09 D
	TOTAL:	R\$ 28.818,70 C
26.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 14.991,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 149,91 D
	TOTAL:	R\$ 14.841,76 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 82.702,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 827,00 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 827,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 82.702,31 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 8,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 157,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 209,55 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.047,77 C
	TOTAL:	R\$ 672,68 C
20.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 227,35 C
	TOTAL:	R\$ 145,97 C

29.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 7,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 138,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 185,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 925,98 C
	TOTAL:	R\$ 594,50 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 17,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 330,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 440,21 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 2.201,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 787,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.201,10 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 138.353,93 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.753,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.670,78 D
	TOTAL:	R\$ 89.930,07 C
12.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 41.639,49 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.245,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.327,89 D
	TOTAL:	R\$ 27.065,68 C
19.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 122.674,49 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.401,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.534,89 D
	TOTAL:	R\$ 79.738,43 C
26.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 77.540,50 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.631,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.508,10 D
	TOTAL:	R\$ 50.401,33 C
29.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 4.080,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 612,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 816,14 D
	TOTAL:	R\$ 2.652,46 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 384.289,11 C

DEDUCAO SAUDE	R\$ 57.643,34 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76.857,80 D
DEBITO FUNDO	R\$ 134.501,14 D
CREDITO FUNDO	R\$ 384.289,11 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 7,60 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 760,84 C
	TOTAL:	R\$ 753,24 C
25.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 7,71 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 771,53 C
	TOTAL:	R\$ 763,82 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 15,31 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 1.532,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 15,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.532,37 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 20.753,08 C
08.09.2023	ORIGEM FPM	R\$ 101.638,51 C
	ORIGEM ITR	R\$ 157,16 C
	ORIGEM IPM	R\$ 304,41 C
	TOTAL:	R\$ 102.100,08 C
12.09.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.245,92 C
19.09.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.401,17 C
20.09.2023	ORIGEM FPM	R\$ 26.056,40 C
	ORIGEM ITR	R\$ 34,10 C
	ORIGEM IPM	R\$ 47,89 C
	TOTAL:	R\$ 26.138,39 C

26.09.2023	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.631,07 C
29.09.2023	ORIGEM FPM	R\$ 112.789,54 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 612,10 C
	ORIGEM ITR	R\$ 138,89 C
	ORIGEM IPM	R\$ 118,79 C
	TOTAL:	R\$ 113.659,32 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 240.484,45 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 57.643,34 C
	ORIGEM ITR	R\$ 330,15 C
	ORIGEM IPM	R\$ 471,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 298.929,03 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 304,41 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.623,53 C
	TOTAL:	R\$ 1.319,12 C
20.09.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47,89 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 255,46 C
	TOTAL:	R\$ 207,57 C
29.09.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 118,79 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 633,56 C
	TOTAL:	R\$ 514,77 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 471,09 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.512,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 471,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.512,55 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.748,01 C

04.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.754,41 C
05.09.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 44.036,41 C
	ORIGEM IPV	R\$ 156,23 C
	TOTAL:	R\$ 44.192,64 C
06.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 6.382,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.328,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 132.046,16 C
	TOTAL:	R\$ 139.757,09 C
08.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 265,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.609,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 70.374,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 73.581,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.630,81 C
	TOTAL:	R\$ 149.461,94 C
11.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 791,27 C
12.09.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.253,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 603,16 C
	TOTAL:	R\$ 13.856,51 C
13.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.577,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 454,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.577,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 813,65 C
	TOTAL:	R\$ 44.423,58 C
14.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 739,31 C
15.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 581,12 C
18.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 568,32 C
19.09.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 39.045,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 583,98 C
	TOTAL:	R\$ 39.629,81 C
20.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 86,03 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.304,52 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 852,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 410,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 118.061,87 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.453,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.863,60 C
	ORIGEM IPV	R\$ 763,12 C
	TOTAL:	R\$ 160.795,56 C
21.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 550,24 C
22.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 580,88 C
25.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 584,39 C
26.09.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 24.680,22 C
	ORIGEM IPV	R\$ 610,25 C
	TOTAL:	R\$ 25.290,47 C
27.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.061,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 833,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 73.868,20 C
	ORIGEM IPV	R\$ 283,42 C
	TOTAL:	R\$ 78.047,16 C
28.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 780,81 C
29.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 1.479,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.018,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.896,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.298,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 76.954,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 81.654,31 C
	ORIGEM IPV	R\$ 131,53 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 35,67 D
	ITR AJUSTE	R\$ 1,94 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 191,07 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 45,49 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 3.879,13 D
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 1.251,82 D
	FPE AJUSTE	R\$ 2.370,98 D
	FPM AJUSTE	R\$ 2.481,44 D
	IPV AJUSTE	R\$ 195,05 D
	COMPL VAAF	R\$ 302.439,44 C

	COMPL VAAF AJ	R\$ 2.510,22 D
	COMPL VAAT	R\$ 441.558,96 C
	TOTAL:	R\$ 897.468,56 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.830,29 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 16.326,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.468,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.038,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 367.450,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 122.314,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 165.782,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 174.099,41 C
	ORIGEM IPV	R\$ 15.254,91 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 35,67 D
	ITR AJUSTE	R\$ 1,94 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 191,07 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 45,49 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 3.879,13 D
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 1.251,82 D
	FPE AJUSTE	R\$ 2.370,98 D
	FPM AJUSTE	R\$ 2.481,44 D
	IPV AJUSTE	R\$ 195,05 D
	COMPL VAAF	R\$ 302.439,44 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 2.510,22 D
	COMPL VAAT	R\$ 441.558,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 12.962,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.614.564,89 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 6,21 C
04.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 276,14 C
05.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 19,02 C
06.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 4,47 C
08.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,89 C
11.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 85,56 C

13.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 4,22 C
14.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.922,92 C
18.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
21.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 164,15 C
22.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.401,76 C
25.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,60 C
26.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,09 C
27.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 88,85 C
29.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 1.934,72 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.969,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.969,60 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 368,55 D
	IPVA	R\$ 1.842,78 C
	TOTAL:	R\$ 1.474,23 C
04.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 155,64 D
	IPVA	R\$ 778,22 C
	TOTAL:	R\$ 622,58 C
08.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.091,40 D
	IPVA	R\$ 5.457,04 C
	TOTAL:	R\$ 4.365,64 C

11.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 252,07 D
	IPVA	R\$ 1.260,39 C
	TOTAL:	R\$ 1.008,32 C
12.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 68,12 D
	IPVA	R\$ 340,63 C
	TOTAL:	R\$ 272,51 C
13.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 294,94 D
	IPVA	R\$ 1.474,71 C
	TOTAL:	R\$ 1.179,77 C
14.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 422,91 D
	IPVA	R\$ 2.114,59 C
	TOTAL:	R\$ 1.691,68 C
15.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 148,45 D
	IPVA	R\$ 742,29 C
	TOTAL:	R\$ 593,84 C
18.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 147,22 D
	IPVA	R\$ 736,12 C
	TOTAL:	R\$ 588,90 C
19.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 511,80 D
	IPVA	R\$ 2.559,02 C
	TOTAL:	R\$ 2.047,22 C
20.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,73 D
	IPVA	R\$ 68,65 C
	TOTAL:	R\$ 54,92 C
21.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 240,66 D
	IPVA	R\$ 1.203,32 C
	TOTAL:	R\$ 962,66 C
22.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 332,63 D
	IPVA	R\$ 1.663,19 C
	TOTAL:	R\$ 1.330,56 C
25.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 366,14 D
	IPVA	R\$ 1.830,73 C

	TOTAL:	R\$ 1.464,59 C
28.09.2023	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 635,56 D
	IPVA	R\$ 3.177,82 C
	TOTAL:	R\$ 2.542,26 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.049,82 D
	IPVA	R\$ 25.249,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.049,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.249,50 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.09.2023	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\$ 909.500,44 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 4.296.954,28 C