

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:55:19

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 91.445,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 518.028,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.094,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.610,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121.894,68 D
	TOTAL:	R\$ 377.873,57 C
20.04.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 32.881,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 123.582,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.564,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.598,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.292,69 D
	TOTAL:	R\$ 97.007,36 C
28.04.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 25.930,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 538.072,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.640,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 95.880,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112.800,59 D
	TOTAL:	R\$ 349.681,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 150.256,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.179.683,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.299,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 226.089,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 265.987,96 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 505.377,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.329.939,92 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.04.2017	COTA-PARTE	R\$ 14.583,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 145,83 D
	TOTAL:	R\$ 14.437,76 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 14.583,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 145,83 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 145,83 D

CREDITO FUNDO

R\$ 14.583,59 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2017	COTA MENSAL	R\$ 1.015,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 172,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 203,09 D
	TOTAL:	R\$ 631,64 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.015,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 172,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 203,09 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 383,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.015,48 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20,88 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 104,44 C
	TOTAL:	R\$ 64,98 C
20.04.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 1,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33,18 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 165,91 C
	TOTAL:	R\$ 103,21 C
28.04.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,72 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 63,61 C
	TOTAL:	R\$ 39,58 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 56,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66,78 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 333,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 126,19 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 333,96 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.04.2017	COTA-PARTE	R\$ 104.518,33 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.768,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.903,66 D
	TOTAL:	R\$ 65.846,56 C
11.04.2017	COTA-PARTE	R\$ 13.125,55 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.231,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.625,11 D
	TOTAL:	R\$ 8.269,10 C
18.04.2017	COTA-PARTE	R\$ 91.313,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.523,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.262,74 D
	TOTAL:	R\$ 57.527,64 C
25.04.2017	COTA-PARTE	R\$ 29.530,50 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.020,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.906,10 D
	TOTAL:	R\$ 18.604,22 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 238.488,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.542,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.697,61 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 88.240,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 238.488,08 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 17.768,11 C
10.04.2017	ORIGEM FPM	R\$ 103.610,47 C
	ORIGEM ITR	R\$ 17,75 C
	ORIGEM IPM	R\$ 328,13 C
	TOTAL:	R\$ 103.956,35 C
11.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.231,34 C
18.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.523,32 C
20.04.2017	ORIGEM FPM	R\$ 26.598,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 28,20 C
	ORIGEM IPM	R\$ 117,98 C
	TOTAL:	R\$ 26.744,96 C
25.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.020,18 C
28.04.2017	ORIGEM FPM	R\$ 95.880,49 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,81 C
	ORIGEM IPM	R\$ 93,03 C
	TOTAL:	R\$ 96.156,96 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 226.089,74 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 40.542,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 56,76 C
	ORIGEM IPM	R\$ 539,14 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 267.401,22 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 328,13 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.544,15 C
	TOTAL:	R\$ 1.216,02 C
20.04.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 117,98 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 555,23 C
	TOTAL:	R\$ 437,25 C
28.04.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 93,03 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 437,86 C
	TOTAL:	R\$ 344,83 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 539,14 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.537,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 539,14 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.537,24 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.04.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 102,40 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.240,33 C
	TOTAL:	R\$ 10.137,93 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 102,40 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.240,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 102,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.240,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2017	ORIGEM IPV	R\$ 319,92 C
04.04.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 28.406,23 C
	ORIGEM IPV	R\$ 350,60 C

	TOTAL:	R\$ 28.756,83 C
05.04.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.922,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 478,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 84.016,60 C
	ORIGEM IPV	R\$ 299,03 C
	TOTAL:	R\$ 86.716,56 C
06.04.2017	ORIGEM IPV	R\$ 0,04 C
07.04.2017	ORIGEM IPV	R\$ 619,17 C
10.04.2017	ORIGEM ITR	R\$ 82,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.119,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 55.452,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 57.575,88 C
	ORIGEM IPV	R\$ 310,21 C
	TOTAL:	R\$ 115.540,85 C
11.04.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.567,29 C
	ORIGEM IPV	R\$ 389,64 C
	TOTAL:	R\$ 3.956,93 C
12.04.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.588,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 357,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.879,46 C
	TOTAL:	R\$ 13.825,34 C
13.04.2017	ORIGEM IPV	R\$ 677,04 C
17.04.2017	ORIGEM IPV	R\$ 270,26 C
18.04.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 24.817,44 C
19.04.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.376,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 328,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 74.452,34 C
	ORIGEM IPV	R\$ 754,50 C
	TOTAL:	R\$ 76.912,48 C
20.04.2017	ORIGEM ITR	R\$ 6,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 762,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.235,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.780,83 C
	TOTAL:	R\$ 29.785,09 C
24.04.2017	ORIGEM IPV	R\$ 746,98 C
25.04.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.025,87 C
26.04.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.376,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 267,82 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.077,60 C
	ORIGEM IPV	R\$ 614,10 C
	TOTAL:	R\$ 26.335,67 C
27.04.2017	ORIGEM IPV	R\$ 1.418,36 C
28.04.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 128,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 601,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.547,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 53.280,36 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.379,62 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.927,20 C
	TOTAL:	R\$ 286.313,10 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 217,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.264,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.431,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.482,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 194.426,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 64.816,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 120.236,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 125.637,07 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 8.149,47 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.927,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 705.037,93 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,16 C
04.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 37,99 C
07.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 111,53 C
20.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
24.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
25.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 270,00 C
26.04.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 2.743,11 C

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 3.197,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.197,79 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,07 D
	IPVA	R\$ 25,35 C
	TOTAL:	R\$ 20,28 C
05.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 109,10 D
	IPVA	R\$ 545,52 C
	TOTAL:	R\$ 436,42 C
07.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69,66 D
	IPVA	R\$ 348,33 C
	TOTAL:	R\$ 278,67 C
10.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,29 D
	IPVA	R\$ 76,46 C
	TOTAL:	R\$ 61,17 C
11.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87,25 D
	IPVA	R\$ 436,29 C
	TOTAL:	R\$ 349,04 C
13.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 239,54 D
	IPVA	R\$ 1.197,70 C
	TOTAL:	R\$ 958,16 C
17.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,21 D
	IPVA	R\$ 116,07 C
	TOTAL:	R\$ 92,86 C
19.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 236,92 D
	IPVA	R\$ 1.184,63 C
	TOTAL:	R\$ 947,71 C
24.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 482,29 D
	IPVA	R\$ 2.411,49 C
	TOTAL:	R\$ 1.929,20 C
26.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 693,37 D
	IPVA	R\$ 3.466,88 C
	TOTAL:	R\$ 2.773,51 C
27.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 390,11 D
	IPVA	R\$ 1.950,59 C
	TOTAL:	R\$ 1.560,48 C

28.04.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 276,22 D
	IPVA	R\$ 1.381,13 C
	TOTAL:	R\$ 1.104,91 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.628,03 D
	IPVA	R\$ 13.140,44 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.628,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.140,44 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 597.543,06 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.585.915,98 C