

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:34:29

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 113.455,38 C
	PARCELA DE IR	R\$ 651.701,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.651,56 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 50.000,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.635,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 130.076,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 153.031,35 D
	TOTAL:	R\$ 420.762,24 C
20.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 43.598,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 88.347,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.319,45 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.430,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.389,13 D
	TOTAL:	R\$ 74.896,86 C
30.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 26.368,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 396.139,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.225,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 71.826,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 84.501,49 D
	TOTAL:	R\$ 261.954,65 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 183.421,40 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.136.188,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.196,08 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 50.000,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.635,00 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 224.333,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 263.921,97 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 561.996,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.319.609,92 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 24.921,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 249,21 D
	TOTAL:	R\$ 24.672,03 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 24.921,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 249,21 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 249,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.921,24 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2018	COTA MENSAL	R\$ 1.056,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 179,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 211,30 D
	TOTAL:	R\$ 657,15 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.056,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 179,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 211,30 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 399,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.056,50 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,02 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 75,12 C
	TOTAL:	R\$ 46,73 C
20.08.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20,22 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 101,14 C
	TOTAL:	R\$ 62,93 C
30.08.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,85 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 74,26 C
	TOTAL:	R\$ 46,20 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50,09 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 250,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 94,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 250,52 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 96.145,26 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.344,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.229,05 D
	TOTAL:	R\$ 60.571,52 C
14.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 112.928,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.197,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.585,73 D
	TOTAL:	R\$ 71.145,05 C
21.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 42.898,33 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.292,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.579,66 D
	TOTAL:	R\$ 27.025,96 C
28.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 47.088,41 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.005,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.417,68 D
	TOTAL:	R\$ 29.665,71 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 299.060,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 50.840,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59.812,12 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 110.652,41 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 299.060,65 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.344,69 C
10.08.2018	ORIGEM FPM	R\$ 130.076,65 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,77 C
	ORIGEM IPM	R\$ 362,48 C
	TOTAL:	R\$ 130.451,90 C
14.08.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.197,87 C
20.08.2018	ORIGEM FPM	R\$ 22.430,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 17,19 C
	ORIGEM IPM	R\$ 139,29 C
	TOTAL:	R\$ 22.587,24 C
21.08.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.292,71 C
28.08.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.005,02 C

30.08.2018	ORIGEM FPM	R\$ 71.826,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,62 C
	ORIGEM IPM	R\$ 84,24 C
	TOTAL:	R\$ 71.923,12 C
31.08.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 224.333,67 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 50.840,29 C
	ORIGEM ITR	R\$ 42,58 C
	ORIGEM IPM	R\$ 586,01 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 275.982,15 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 362,48 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.705,81 C
	TOTAL:	R\$ 1.343,33 C
20.08.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 139,29 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 655,50 C
	TOTAL:	R\$ 516,21 C
30.08.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 84,24 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 396,44 C
	TOTAL:	R\$ 312,20 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 586,01 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.757,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 586,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.757,75 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.224,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 325,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 69.835,34 C
	ORIGEM IPV	R\$ 852,94 C
	TOTAL:	R\$ 74.238,75 C
02.08.2018	ORIGEM IPV	R\$ 1.163,04 C
03.08.2018	ORIGEM IPV	R\$ 446,03 C

06.08.2018	ORIGEM IPV	R\$ 461,89 C
07.08.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 25.054,19 C
	ORIGEM IPV	R\$ 450,37 C
	TOTAL:	R\$ 25.504,56 C
08.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.855,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 578,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 75.144,89 C
	ORIGEM IPV	R\$ 500,08 C
	TOTAL:	R\$ 80.079,24 C
09.08.2018	ORIGEM IPV	R\$ 451,51 C
10.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 90,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.245,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 70.447,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 72.863,25 C
	ORIGEM IPV	R\$ 417,54 C
	TOTAL:	R\$ 146.063,88 C
13.08.2018	ORIGEM IPV	R\$ 387,68 C
14.08.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.427,72 C
	ORIGEM IPV	R\$ 397,58 C
	TOTAL:	R\$ 29.825,30 C
15.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.207,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 295,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 88.300,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 432,36 C
	TOTAL:	R\$ 91.236,25 C
16.08.2018	ORIGEM IPV	R\$ 406,94 C
17.08.2018	ORIGEM IPV	R\$ 397,31 C
20.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 15,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 862,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.139,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.564,73 C
	ORIGEM IPV	R\$ 401,65 C
	TOTAL:	R\$ 25.983,84 C
21.08.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.178,74 C
	ORIGEM IPV	R\$ 904,35 C
	TOTAL:	R\$ 12.083,09 C
22.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.035,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 422,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.536,22 C
	ORIGEM IPV	R\$ 18,37 C
	TOTAL:	R\$ 36.013,19 C

23.08.2018	ORIGEM IPV	R\$ 427,41 C
24.08.2018	ORIGEM IPV	R\$ 439,21 C
27.08.2018	ORIGEM IPV	R\$ 442,23 C
28.08.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.270,62 C
29.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.231,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 476,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.811,86 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.669,12 C
	TOTAL:	R\$ 41.188,62 C
30.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 35,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 521,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.296,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.233,93 C
	ORIGEM IPV	R\$ 702,99 C
	TOTAL:	R\$ 80.790,85 C
31.08.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 539,39 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	TOTAL:	R\$ 175.871,41 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 140,70 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.554,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.099,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.629,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 303.629,14 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 77.931,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 121.884,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 125.661,91 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 12.309,99 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 836.172,85 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
02.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 18,13 C
03.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,21 C

09.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 347,49 C
23.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 257,39 C
24.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
27.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
29.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 143,27 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 831,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 831,54 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 301,30 D
	IPVA	R\$ 1.506,53 C
	TOTAL:	R\$ 1.205,23 C
02.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 639,05 D
	IPVA	R\$ 3.195,25 C
	TOTAL:	R\$ 2.556,20 C
03.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52,02 D
	IPVA	R\$ 260,13 C
	TOTAL:	R\$ 208,11 C
06.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 163,13 D
	IPVA	R\$ 815,65 C
	TOTAL:	R\$ 652,52 C
07.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 189,28 D
	IPVA	R\$ 946,41 C
	TOTAL:	R\$ 757,13 C
08.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,33 D
	IPVA	R\$ 56,67 C
	TOTAL:	R\$ 45,34 C

09.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 675,31 D
	IPVA	R\$ 3.376,59 C
	TOTAL:	R\$ 2.701,28 C
10.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 314,32 D
	IPVA	R\$ 1.571,60 C
	TOTAL:	R\$ 1.257,28 C
13.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,86 D
	IPVA	R\$ 29,31 C
	TOTAL:	R\$ 23,45 C
14.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117,81 D
	IPVA	R\$ 589,06 C
	TOTAL:	R\$ 471,25 C
15.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 299,10 D
	IPVA	R\$ 1.495,54 C
	TOTAL:	R\$ 1.196,44 C
16.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 184,14 D
	IPVA	R\$ 920,73 C
	TOTAL:	R\$ 736,59 C
17.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 196,90 D
	IPVA	R\$ 984,52 C
	TOTAL:	R\$ 787,62 C
20.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28,56 D
	IPVA	R\$ 142,81 C
	TOTAL:	R\$ 114,25 C
21.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 201,59 D
	IPVA	R\$ 1.007,98 C
	TOTAL:	R\$ 806,39 C
23.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 209,31 D
	IPVA	R\$ 1.046,56 C
	TOTAL:	R\$ 837,25 C
24.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 111,60 D
	IPVA	R\$ 558,04 C
	TOTAL:	R\$ 446,44 C
27.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 586,11 D
	IPVA	R\$ 2.930,56 C
	TOTAL:	R\$ 2.344,45 C
29.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75,58 D
	IPVA	R\$ 377,91 C
	TOTAL:	R\$ 302,33 C

30.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 101,97 D
	IPVA	R\$ 509,85 C
	TOTAL:	R\$ 407,88 C
31.08.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 352,19 D
	IPVA	R\$ 1.760,98 C
	TOTAL:	R\$ 1.408,79 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.816,46 D
	IPVA	R\$ 24.082,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.816,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.082,68 C

CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018	FCBA	R\$ 900,11 C
TOTAIS	FCBA	R\$ 900,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 900,11 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 678.794,27 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.785.625,91 C