

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:57:21

## IBIPEBA - BA

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 97.582,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 565.199,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.627,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 112.672,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 132.556,36 D
	TOTAL:	R\$ 410.924,78 C
18.08.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 38.465,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 135.605,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.740,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.592,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.814,28 D
	TOTAL:	R\$ 107.924,32 C
30.08.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 12.904,96 C
	PARCELA DE IR	R\$ 367.725,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.806,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64.707,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76.126,07 D
	TOTAL:	R\$ 235.990,87 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 148.953,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.068.530,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.174,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 206.972,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 243.496,71 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 462.643,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.217.483,66 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 14.378,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 143,78 D
	TOTAL:	R\$ 14.234,77 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 14.378,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 143,78 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 143,78 D

CREDITO FUNDO

R\$ 14.378,55 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2017	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
10.08.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,59 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,97 C
	TOTAL:	R\$ 8,08 C
18.08.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,17 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 25,86 C
	TOTAL:	R\$ 16,10 C
30.08.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 24,36 C
	TOTAL:	R\$ 15,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,63 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 63,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 23,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 63,19 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 116.790,42 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.854,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.358,08 D
	TOTAL:	R\$ 73.577,97 C
08.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 14.193,49 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.412,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.838,69 D
	TOTAL:	R\$ 8.941,91 C
15.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 89.603,99 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.232,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.920,79 D
	TOTAL:	R\$ 56.450,53 C
22.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 28.719,45 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.882,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.743,89 D
	TOTAL:	R\$ 18.093,26 C
29.08.2017	COTA-PARTE	R\$ 46.681,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.935,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.336,30 D
	TOTAL:	R\$ 29.409,38 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 295.988,89 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 50.318,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59.197,75 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 109.515,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 295.988,89 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.854,37 C
08.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.412,89 C
10.08.2017	ORIGEM FPM	R\$ 112.672,90 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,20 C
	ORIGEM IPM	R\$ 350,28 C
	TOTAL:	R\$ 113.025,38 C
15.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.232,67 C
18.08.2017	ORIGEM FPM	R\$ 29.592,13 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,39 C
	ORIGEM IPM	R\$ 138,07 C
	TOTAL:	R\$ 29.734,59 C
22.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.882,30 C

29.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.935,86 C
30.08.2017	ORIGEM FPM	R\$ 64.707,16 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,14 C
	ORIGEM IPM	R\$ 46,32 C
	TOTAL:	R\$ 64.757,62 C
31.08.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 206.972,19 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 50.318,09 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,73 C
	ORIGEM IPM	R\$ 534,67 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 258.008,31 C

**IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 350,28 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.648,41 C
	TOTAL:	R\$ 1.298,13 C
18.08.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 138,07 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 649,77 C
	TOTAL:	R\$ 511,70 C
30.08.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 46,32 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 218,00 C
	TOTAL:	R\$ 171,68 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 534,67 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.516,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 534,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.516,18 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 31.741,57 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.305,74 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.927,20 C
	TOTAL:	R\$ 212.319,29 C
02.08.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.033,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 294,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.224,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 469,83 C

	TOTAL:	R\$ 99.022,47 C
04.08.2017	ORIGEM IPV	R\$ 753,00 C
07.08.2017	ORIGEM IPV	R\$ 394,09 C
08.08.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.857,54 C
	ORIGEM IPV	R\$ 440,82 C
	TOTAL:	R\$ 4.298,36 C
09.08.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.329,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 423,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.655,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 374,08 C
	TOTAL:	R\$ 15.782,18 C
10.08.2017	ORIGEM ITR	R\$ 30,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.262,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 60.325,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 62.635,34 C
	TOTAL:	R\$ 125.253,85 C
11.08.2017	ORIGEM IPV	R\$ 691,31 C
14.08.2017	ORIGEM IPV	R\$ 355,00 C
15.08.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 24.352,77 C
	ORIGEM IPV	R\$ 401,11 C
	TOTAL:	R\$ 24.753,88 C
16.08.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.900,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 309,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 73.050,71 C
	ORIGEM IPV	R\$ 337,67 C
	TOTAL:	R\$ 75.598,53 C
17.08.2017	ORIGEM IPV	R\$ 356,69 C
18.08.2017	ORIGEM ITR	R\$ 10,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 891,90 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.309,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.450,40 C
	TOTAL:	R\$ 32.662,14 C
21.08.2017	ORIGEM IPV	R\$ 711,69 C
22.08.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.805,44 C
23.08.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.801,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 428,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.416,31 C
	ORIGEM IPV	R\$ 800,11 C

	TOTAL:	R\$ 26.446,66 C
24.08.2017	ORIGEM IPV	R\$ 372,60 C
25.08.2017	ORIGEM IPV	R\$ 390,12 C
28.08.2017	ORIGEM IPV	R\$ 509,44 C
29.08.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.687,21 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.235,18 C
	TOTAL:	R\$ 13.922,39 C
30.08.2017	ORIGEM ITR	R\$ 11,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.923,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 452,70 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 299,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.061,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.644,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 35.970,97 C
	ORIGEM IPV	R\$ 560,11 C
	TOTAL:	R\$ 111.924,34 C
31.08.2017	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 35,28 C
	TOTAL:	R\$ 1.139,24 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 52,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 11.988,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.908,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.453,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 241.408,73 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 80.444,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 110.280,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 115.056,71 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 10.493,87 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.927,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 755.462,71 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
02.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 0,55 C
07.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 577,09 C

17.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,50 C
22.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 90,73 C
23.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 141,15 C
24.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 281,27 C
28.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
29.08.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.131,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.131,59 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 397,93 D
	IPVA	R\$ 1.989,67 C
	TOTAL:	R\$ 1.591,74 C
02.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 326,24 D
	IPVA	R\$ 1.631,22 C
	TOTAL:	R\$ 1.304,98 C
04.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 172,85 D
	IPVA	R\$ 864,26 C
	TOTAL:	R\$ 691,41 C
07.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 116,30 D
	IPVA	R\$ 581,51 C
	TOTAL:	R\$ 465,21 C
08.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87,39 D
	IPVA	R\$ 436,98 C
	TOTAL:	R\$ 349,59 C
09.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 253,50 D
	IPVA	R\$ 1.267,54 C
	TOTAL:	R\$ 1.014,04 C
11.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 236,90 D
	IPVA	R\$ 1.184,54 C
	TOTAL:	R\$ 947,64 C

14.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 104,84 D
	IPVA	R\$ 524,21 C
	TOTAL:	R\$ 419,37 C
15.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 115,54 D
	IPVA	R\$ 577,74 C
	TOTAL:	R\$ 462,20 C
16.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,51 D
	IPVA	R\$ 37,55 C
	TOTAL:	R\$ 30,04 C
17.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40,09 D
	IPVA	R\$ 200,49 C
	TOTAL:	R\$ 160,40 C
21.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 138,69 D
	IPVA	R\$ 693,49 C
	TOTAL:	R\$ 554,80 C
23.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 530,14 D
	IPVA	R\$ 2.650,74 C
	TOTAL:	R\$ 2.120,60 C
24.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60,16 D
	IPVA	R\$ 300,81 C
	TOTAL:	R\$ 240,65 C
25.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63,17 D
	IPVA	R\$ 315,85 C
	TOTAL:	R\$ 252,68 C
28.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70,93 D
	IPVA	R\$ 354,66 C
	TOTAL:	R\$ 283,73 C
29.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 306,08 D
	IPVA	R\$ 1.530,44 C
	TOTAL:	R\$ 1.224,36 C
30.08.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 291,61 D
	IPVA	R\$ 1.458,06 C
	TOTAL:	R\$ 1.166,45 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.319,87 D
	IPVA	R\$ 16.599,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.319,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.599,76 C

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**



DEBITO BENEF.

R\$ 576.565,54 D

CREDITO BENEF.

R\$ 2.562.648,32 C