

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:31:54

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 146.213,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.229.821,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.760,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 233.926,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 275.207,11 D
	TOTAL:	R\$ 853.142,09 C
20.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 36.255,91 C
	PARCELA DE IR	R\$ 77.825,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.140,80 D
	RFB-RET DARF	R\$ 7.489,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.393,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.816,34 D
	TOTAL:	R\$ 63.241,05 C
28.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 19.906,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 389.493,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.093,99 D
	RFB-RET DARF	R\$ 7.489,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.597,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 81.879,85 D
	TOTAL:	R\$ 246.337,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 202.376,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.697.140,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18.995,13 D
	RFB-RET DARF	R\$ 14.979,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 322.917,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 379.903,30 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 736.795,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.899.516,63 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 19.641,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 196,41 D
	TOTAL:	R\$ 19.445,02 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 19.641,43 C
		R\$ 196,41 D

RETENCAO PASEP

DEBITO FUNDO	R\$ 196,41 D
CREDITO FUNDO	R\$ 19.641,43 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2018	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
09.02.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,02 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 55,14 C
	TOTAL:	R\$ 34,31 C
20.02.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,29 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,47 C
	TOTAL:	R\$ 4,04 C
28.02.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,15 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 10,79 C
	TOTAL:	R\$ 6,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,46 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 72,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 27,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 72,40 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 87.974,90 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.955,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.594,98 D
	TOTAL:	R\$ 55.424,19 C
15.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 20.344,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.458,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.068,81 D
	TOTAL:	R\$ 12.816,76 C
20.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 112.371,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.103,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.474,30 D
	TOTAL:	R\$ 70.794,07 C
27.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 47.445,68 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.065,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.489,13 D
	TOTAL:	R\$ 29.890,79 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 268.136,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.583,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.627,22 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 99.210,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 268.136,16 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.955,73 C
09.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 233.926,04 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,37 C
	ORIGEM IPM	R\$ 466,79 C
	TOTAL:	R\$ 234.402,20 C
15.02.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.458,48 C
20.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 19.393,89 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.103,16 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,09 C
	ORIGEM IPM	R\$ 115,74 C
	TOTAL:	R\$ 38.613,88 C
27.02.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.065,76 C
28.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 69.597,87 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,83 C

	ORIGEM IPM	R\$ 63,55 C
	TOTAL:	R\$ 69.842,85 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 322.917,80 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 45.583,13 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,29 C
	ORIGEM IPM	R\$ 646,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 369.338,90 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.02.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 466,79 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.196,69 C
	TOTAL:	R\$ 1.729,90 C
20.02.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 115,74 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 544,70 C
	TOTAL:	R\$ 428,96 C
28.02.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 299,07 C
	TOTAL:	R\$ 235,52 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 646,08 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.040,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 646,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.040,46 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 556,43 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	TOTAL:	R\$ 174.787,21 C
02.02.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 240.175,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 503,37 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 23.081,54 C
	TOTAL:	R\$ 263.760,41 C
05.02.2018	ORIGEM IPV	R\$ 551,27 C
06.02.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.925,10 C
	ORIGEM IPV	R\$ 885,23 C
	TOTAL:	R\$ 23.810,33 C

07.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.359,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 386,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 68.910,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 899,56 C
	TOTAL:	R\$ 72.556,03 C
08.02.2018	ORIGEM IPV	R\$ 1.374,78 C
09.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 44,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.891,06 C
	ORIGEM FPE	R\$ 126.160,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 130.937,13 C
	TOTAL:	R\$ 260.033,49 C
15.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 4.080,59 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 392,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.770,77 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.301,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 812,70 C
	TOTAL:	R\$ 26.358,23 C
16.02.2018	ORIGEM IPV	R\$ 299,74 C
19.02.2018	ORIGEM IPV	R\$ 308,88 C
20.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 5,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 716,88 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.282,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.556,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.855,49 C
	ORIGEM IPV	R\$ 351,43 C
	TOTAL:	R\$ 51.769,16 C
21.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 749,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 84,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 87.960,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 329,40 C
	TOTAL:	R\$ 89.124,49 C
22.02.2018	ORIGEM IPV	R\$ 312,02 C
23.02.2018	ORIGEM IPV	R\$ 317,22 C
26.02.2018	ORIGEM IPV	R\$ 321,25 C
27.02.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.363,72 C
	ORIGEM IPV	R\$ 412,59 C
	TOTAL:	R\$ 12.776,31 C
28.02.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,71 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.618,96 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 344,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 393,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.732,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.049,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.956,53 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 439,48 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	TOTAL:	R\$ 291.877,21 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 553.790,90 C
	ORIGEM ITR	R\$ 60,96 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.808,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.208,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.001,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 209.374,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 69.872,75 C
	ORIGEM FPE	R\$ 174.767,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 180.749,15 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 8.675,35 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 57.927,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.270.338,03 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 23,47 C
16.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
21.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 600,19 C
27.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 658,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 658,71 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 100,75 D
	IPVA	R\$ 503,76 C
	TOTAL:	R\$ 403,01 C

02.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87,06 D
	IPVA	R\$ 435,31 C
	TOTAL:	R\$ 348,25 C
07.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,37 D
	IPVA	R\$ 26,87 C
	TOTAL:	R\$ 21,50 C
08.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 116,89 D
	IPVA	R\$ 584,48 C
	TOTAL:	R\$ 467,59 C
15.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 297,01 D
	IPVA	R\$ 1.485,09 C
	TOTAL:	R\$ 1.188,08 C
16.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71,49 D
	IPVA	R\$ 357,49 C
	TOTAL:	R\$ 286,00 C
19.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 215,17 D
	IPVA	R\$ 1.075,86 C
	TOTAL:	R\$ 860,69 C
20.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60,00 D
	IPVA	R\$ 300,00 C
	TOTAL:	R\$ 240,00 C
21.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88,58 D
	IPVA	R\$ 442,90 C
	TOTAL:	R\$ 354,32 C
22.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 176,24 D
	IPVA	R\$ 881,20 C
	TOTAL:	R\$ 704,96 C
26.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,05 D
	IPVA	R\$ 60,27 C
	TOTAL:	R\$ 48,22 C
27.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 138,10 D
	IPVA	R\$ 690,53 C
	TOTAL:	R\$ 552,43 C
28.02.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 200,79 D
	IPVA	R\$ 1.003,99 C
	TOTAL:	R\$ 803,20 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.569,50 D
	IPVA	R\$ 7.847,75 C

DEBITO FUNDO	R\$ 1.569,50 D
--------------	----------------

CREDITO FUNDO	R\$ 7.847,75 C
---------------	----------------

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 838.844,58 D
---------------	------------------

CREDITO BENEF.	R\$ 3.839.646,97 C
----------------	--------------------