

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:54:26

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 108.425,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.099.882,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.083,07 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 39.633,73 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.142,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 205.412,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 241.661,64 D
	TOTAL:	R\$ 706.374,45 C
17.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 5.095,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.869,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 279,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.754,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.593,12 D
	TOTAL:	R\$ 17.338,73 C
20.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 33.237,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 105.060,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.382,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.510,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.659,55 D
	TOTAL:	R\$ 85.744,66 C
24.02.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 11.591,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 375.580,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.871,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.819,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77.434,39 D
	TOTAL:	R\$ 240.046,65 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 158.350,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.603.393,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.617,39 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 39.633,73 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.142,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 299.496,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 352.348,70 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 712.239,15 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.761.743,64 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 17.475,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 174,75 D
	TOTAL:	R\$ 17.300,28 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 17.475,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 174,75 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 174,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.475,03 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.02.2017	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
10.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,00 C
	TOTAL:	R\$ 3,11 C
20.02.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,70 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 58,52 C
	TOTAL:	R\$ 36,42 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,70 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 63,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 23,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 63,52 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 83.130,87 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.132,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.626,17 D
	TOTAL:	R\$ 52.372,46 C
14.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 84.115,80 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.299,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.823,16 D
	TOTAL:	R\$ 52.992,96 C
21.02.2017	COTA-PARTE	R\$ 30.380,39 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.164,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.076,07 D
	TOTAL:	R\$ 19.139,66 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 197.627,06 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.596,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.525,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 73.121,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 197.627,06 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.132,24 C
10.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 205.412,39 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,85 C
	ORIGEM IPM	R\$ 389,06 C
	TOTAL:	R\$ 205.802,30 C
14.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.299,68 C
17.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 4.754,15 C
	ORIGEM IPM	R\$ 18,28 C
	TOTAL:	R\$ 4.772,43 C
20.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 23.510,61 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,94 C
	ORIGEM IPM	R\$ 119,26 C
	TOTAL:	R\$ 23.639,81 C
21.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.164,66 C
24.02.2017	ORIGEM FPM	R\$ 65.819,23 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	ORIGEM IPM	R\$ 41,59 C
	TOTAL:	R\$ 66.033,45 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 299.496,38 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 33.596,58 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,79 C
	ORIGEM IPM	R\$ 568,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 333.844,57 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 389,06 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.830,88 C
	TOTAL:	R\$ 1.441,82 C
17.02.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,28 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 86,05 C
	TOTAL:	R\$ 67,77 C
20.02.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119,26 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 561,25 C
	TOTAL:	R\$ 441,99 C
24.02.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41,59 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 195,74 C
	TOTAL:	R\$ 154,15 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 568,19 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.673,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 568,19 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.673,92 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 495.565,21 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.646,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 365,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.595,62 C
	ORIGEM IPV	R\$ 523,93 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.927,20 C
	TOTAL:	R\$ 565.623,57 C
02.02.2017	ORIGEM IPV	R\$ 505,30 C
03.02.2017	ORIGEM IPV	R\$ 564,67 C
06.02.2017	ORIGEM IPV	R\$ 562,41 C

07.02.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.593,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.118,04 C
	TOTAL:	R\$ 23.711,54 C
08.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 2.360,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 401,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 67.860,05 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.533,91 C
	TOTAL:	R\$ 72.155,67 C
10.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 58,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.513,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 109.905,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 114.146,75 C
	ORIGEM IPV	R\$ 531,65 C
	TOTAL:	R\$ 227.155,61 C
13.02.2017	ORIGEM IPV	R\$ 256,91 C
14.02.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.861,18 C
	ORIGEM IPV	R\$ 301,76 C
	TOTAL:	R\$ 23.162,94 C
15.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.746,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 225,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 68.583,55 C
	ORIGEM IPV	R\$ 298,58 C
	TOTAL:	R\$ 72.854,32 C
16.02.2017	ORIGEM IPV	R\$ 275,63 C
17.02.2017	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 118,11 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.455,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.641,86 C
	ORIGEM IPV	R\$ 288,02 C
	TOTAL:	R\$ 5.503,55 C
20.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 8,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 770,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.143,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.064,75 C
	ORIGEM IPV	R\$ 297,04 C
	TOTAL:	R\$ 26.284,28 C
21.02.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.256,85 C
	ORIGEM IPV	R\$ 419,83 C
	TOTAL:	R\$ 8.676,68 C
22.02.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.420,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 363,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.770,56 C
	ORIGEM IPV	R\$ 389,86 C

	TOTAL:	R\$ 26.944,34 C
23.02.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM IPV	R\$ 0,17 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.927,20 C
	TOTAL:	R\$ 179.272,15 C
24.02.2017	ORIGEM ITR	R\$ 14,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 268,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.226,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.575,45 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	TOTAL:	R\$ 73.189,65 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 656.909,99 C
	ORIGEM ITR	R\$ 81,95 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.172,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.356,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.670,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 210.809,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 53.711,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 159.731,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 166.428,81 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 7.867,71 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 35.854,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.306.699,22 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 111,37 C
20.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.256,80 C
23.02.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 30,02 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.403,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.403,19 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 211,32 D
	IPVA	R\$ 1.056,61 C
	TOTAL:	R\$ 845,29 C

03.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48,65 D
	IPVA	R\$ 243,27 C
	TOTAL:	R\$ 194,62 C
06.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87,37 D
	IPVA	R\$ 436,89 C
	TOTAL:	R\$ 349,52 C
07.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 286,92 D
	IPVA	R\$ 1.434,61 C
	TOTAL:	R\$ 1.147,69 C
08.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58,91 D
	IPVA	R\$ 294,59 C
	TOTAL:	R\$ 235,68 C
10.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28,23 D
	IPVA	R\$ 141,15 C
	TOTAL:	R\$ 112,92 C
14.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41,25 D
	IPVA	R\$ 206,25 C
	TOTAL:	R\$ 165,00 C
15.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 239,22 D
	IPVA	R\$ 1.196,12 C
	TOTAL:	R\$ 956,90 C
16.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,10 D
	IPVA	R\$ 80,52 C
	TOTAL:	R\$ 64,42 C
20.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 233,60 D
	IPVA	R\$ 1.168,04 C
	TOTAL:	R\$ 934,44 C
21.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112,75 D
	IPVA	R\$ 563,79 C
	TOTAL:	R\$ 451,04 C
22.02.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 229,28 D
	IPVA	R\$ 1.146,43 C
	TOTAL:	R\$ 917,15 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.593,60 D
	IPVA	R\$ 7.968,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.593,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.968,27 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 788.105,50 D
CREDITO BENEF.	R\$ 3.630.513,90 C