

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:01:55

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 122.291,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.220.190,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.424,81 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 143.415,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 25.872,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.723,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 228.221,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 268.496,34 D
	TOTAL:	R\$ 646.328,23 C
20.02.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 31.101,38 C
	PARCELA DE IR	R\$ 98.563,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.296,64 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.043,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.932,97 D
	TOTAL:	R\$ 73.482,82 C
28.02.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 25.135,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 437.828,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.629,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 78.703,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92.592,75 D
	TOTAL:	R\$ 287.037,57 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 178.528,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.756.581,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 19.351,08 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 143.415,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 25.872,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.723,30 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 328.968,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 387.022,06 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 928.261,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.935.110,41 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.02.2019	COTA-PARTE	R\$ 21.921,65 C

	RETENCAO PASEP	R\$ 219,21 D
	TOTAL:	R\$ 21.702,44 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 21.921,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 219,21 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 219,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.921,65 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,51 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 77,59 C
	TOTAL:	R\$ 48,27 C
20.02.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,92 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 24,60 C
	TOTAL:	R\$ 15,31 C
28.02.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 1,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 135,96 C
	TOTAL:	R\$ 84,58 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47,62 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 238,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 238,15 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.02.2019	COTA-PARTE	R\$ 122.027,58 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.744,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.405,51 D
	TOTAL:	R\$ 76.877,39 C
12.02.2019	COTA-PARTE	R\$ 15.356,75 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.610,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.071,35 D
	TOTAL:	R\$ 9.674,76 C
19.02.2019	COTA-PARTE	R\$ 116.800,29 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.856,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.360,05 D
	TOTAL:	R\$ 73.584,20 C
26.02.2019	COTA-PARTE	R\$ 80.746,51 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.726,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.149,30 D
	TOTAL:	R\$ 50.870,31 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 334.931,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 56.938,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.986,21 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 123.924,47 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 334.931,13 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.02.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 20.744,68 C
08.02.2019	ORIGEM FPM	R\$ 228.221,89 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,19 C
	ORIGEM IPM	R\$ 432,83 C
	TOTAL:	R\$ 228.667,91 C
12.02.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.610,64 C
19.02.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.856,04 C
20.02.2019	ORIGEM FPM	R\$ 22.043,03 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,18 C
	ORIGEM IPM	R\$ 110,07 C
	TOTAL:	R\$ 22.157,28 C
26.02.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.726,90 C
28.02.2019	ORIGEM FPM	R\$ 78.703,83 C
	ORIGEM ITR	R\$ 23,11 C
	ORIGEM IPM	R\$ 88,96 C
	TOTAL:	R\$ 78.815,90 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 328.968,75 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 56.938,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 40,48 C
	ORIGEM IPM	R\$ 631,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 386.579,35 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.02.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 432,83 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.036,87 C
	TOTAL:	R\$ 1.604,04 C
20.02.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 110,07 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 518,02 C
	TOTAL:	R\$ 407,95 C
28.02.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 88,96 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 418,66 C
	TOTAL:	R\$ 329,70 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 631,86 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.973,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 631,86 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.973,55 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2019	ORIGEM IPV	R\$ 1.276,45 C
05.02.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 28.931,13 C
	ORIGEM IPV	R\$ 774,68 C
	TOTAL:	R\$ 29.705,81 C
06.02.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 2.646,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 443,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 86.793,41 C
	ORIGEM IPV	R\$ 771,68 C
	TOTAL:	R\$ 90.654,74 C
08.02.2019	ORIGEM ITR	R\$ 114,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.438,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 121.690,12 C
	ORIGEM FPM	R\$ 125.502,63 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.789,16 C
	TOTAL:	R\$ 251.535,45 C
11.02.2019	ORIGEM IPV	R\$ 1.317,34 C
12.02.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.640,88 C
13.02.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 3.853,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 287,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.922,53 C
	ORIGEM IPV	R\$ 686,30 C
	TOTAL:	R\$ 15.750,14 C
14.02.2019	ORIGEM IPV	R\$ 320,33 C

15.02.2019	ORIGEM IPV	R\$ 281,68 C
19.02.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 27.691,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 612,61 C
	TOTAL:	R\$ 28.304,42 C
20.02.2019	ORIGEM ITR	R\$ 11,18 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.605,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 267,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 620,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 83.075,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.680,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.121,79 C
	ORIGEM IPV	R\$ 295,77 C
	TOTAL:	R\$ 110.678,38 C
22.02.2019	ORIGEM IPV	R\$ 626,25 C
25.02.2019	ORIGEM IPV	R\$ 293,22 C
26.02.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 19.143,93 C
27.02.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.533,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 301,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 57.402,16 C
	ORIGEM IPV	R\$ 362,80 C
	TOTAL:	R\$ 59.600,33 C
28.02.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.101,27 C
	ORIGEM ITR	R\$ 48,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 501,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 42.330,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 43.280,42 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.455,70 C
	TOTAL:	R\$ 260.717,12 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.101,27 C
	ORIGEM ITR	R\$ 174,10 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 10.639,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.300,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.560,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 238.193,66 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 79.407,75 C
	ORIGEM FPE	R\$ 175.700,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 180.904,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 9.408,27 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.455,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 873.846,47 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 239,67 C
05.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,23 C
07.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
13.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,43 C
18.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 1,78 C
21.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
22.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 312,22 C
25.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,02 C
27.02.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 294,90 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 914,25 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 914,25 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 125,14 D
	IPVA	R\$ 625,70 C
	TOTAL:	R\$ 500,56 C
05.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91,13 D
	IPVA	R\$ 455,69 C
	TOTAL:	R\$ 364,56 C
06.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 421,87 D
	IPVA	R\$ 2.109,37 C
	TOTAL:	R\$ 1.687,50 C
08.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88,76 D
	IPVA	R\$ 443,86 C
	TOTAL:	R\$ 355,10 C

11.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 227,86 D
	IPVA	R\$ 1.139,30 C
	TOTAL:	R\$ 911,44 C
13.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 150,04 D
	IPVA	R\$ 750,20 C
	TOTAL:	R\$ 600,16 C
14.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 68,53 D
	IPVA	R\$ 342,68 C
	TOTAL:	R\$ 274,15 C
19.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 302,59 D
	IPVA	R\$ 1.512,95 C
	TOTAL:	R\$ 1.210,36 C
20.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43,27 D
	IPVA	R\$ 216,36 C
	TOTAL:	R\$ 173,09 C
22.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 150,90 D
	IPVA	R\$ 754,52 C
	TOTAL:	R\$ 603,62 C
25.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 312,83 D
	IPVA	R\$ 1.564,16 C
	TOTAL:	R\$ 1.251,33 C
27.02.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 148,01 D
	IPVA	R\$ 740,05 C
	TOTAL:	R\$ 592,04 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.130,93 D
	IPVA	R\$ 10.654,84 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.130,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.654,84 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.055.258,25 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.567.169,80 C