

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:30:50

IBIPEBA - BA

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 131.373,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 458.596,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.899,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 100.294,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.994,02 D
	TOTAL:	R\$ 365.781,52 C
19.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 44.653,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 221.018,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.656,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.164,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.134,44 D
	TOTAL:	R\$ 164.716,86 C
30.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 22.351,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 574.999,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.973,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 101.549,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 119.470,17 D
	TOTAL:	R\$ 370.357,55 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 198.378,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.254.614,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.529,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 247.008,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 290.598,63 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 552.137,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.452.993,27 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 18.438,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 184,38 D
	TOTAL:	R\$ 18.253,85 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 18.438,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 184,38 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 184,38 D

CREDITO FUNDO

R\$ 18.438,23 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2018	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
10.01.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 17,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 379,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 445,92 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 2.229,64 C
	TOTAL:	R\$ 1.386,86 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 17,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 379,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 445,92 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 2.229,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 842,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.229,64 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 38.953,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.622,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.790,71 D
	TOTAL:	R\$ 24.540,77 C
09.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 5.927,27 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.007,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.185,45 D
	TOTAL:	R\$ 3.734,19 C
16.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 120.252,24 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.442,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.050,44 D

	TOTAL:	R\$ 75.758,92 C
23.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 27.779,37 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.722,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.555,87 D
	TOTAL:	R\$ 17.501,01 C
30.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 89.415,00 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.200,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.883,00 D
	TOTAL:	R\$ 56.331,45 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 282.327,47 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.995,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56.465,47 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 104.461,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 282.327,47 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.622,11 C
09.01.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.007,63 C
10.01.2018	ORIGEM FPM	R\$ 100.294,91 C
	ORIGEM ITR	R\$ 379,03 C
	ORIGEM IPM	R\$ 419,41 C
	TOTAL:	R\$ 101.093,35 C
16.01.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 20.442,88 C
19.01.2018	ORIGEM FPM	R\$ 45.164,27 C
	ORIGEM IPM	R\$ 142,55 C
	TOTAL:	R\$ 45.306,82 C
23.01.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.722,49 C
30.01.2018	ORIGEM FPM	R\$ 101.549,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.200,55 C
	ORIGEM IPM	R\$ 71,35 C
	TOTAL:	R\$ 116.821,53 C
31.01.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 247.008,81 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 47.995,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 379,03 C
	ORIGEM IPM	R\$ 633,31 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 296.196,41 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 419,41 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.973,73 C
	TOTAL:	R\$ 1.554,32 C
19.01.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 142,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 670,87 C
	TOTAL:	R\$ 528,32 C
30.01.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 71,35 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 335,80 C
	TOTAL:	R\$ 264,45 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 633,31 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.980,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 633,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.980,40 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 109,71 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.971,42 C
	TOTAL:	R\$ 10.861,71 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 109,71 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.971,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 109,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.971,42 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2018	ORIGEM IPV	R\$ 730,15 C
03.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 714,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 477,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.873,69 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.586,89 C
	ORIGEM IPV	R\$ 253,49 C
	TOTAL:	R\$ 43.906,64 C
05.01.2018	ORIGEM IPV	R\$ 732,32 C

08.01.2018	ORIGEM IPV	R\$ 280,87 C
09.01.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.544,57 C
	ORIGEM IPV	R\$ 375,90 C
	TOTAL:	R\$ 1.920,47 C
10.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 259,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 882,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 168,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.597,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.641,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 54.831,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 56.138,82 C
	ORIGEM IPV	R\$ 335,84 C
	TOTAL:	R\$ 119.856,72 C
11.01.2018	ORIGEM IPV	R\$ 339,39 C
12.01.2018	ORIGEM IPV	R\$ 324,17 C
16.01.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 31.336,15 C
	ORIGEM IPV	R\$ 680,24 C
	TOTAL:	R\$ 32.016,39 C
17.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.654,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 201,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 93.987,91 C
	ORIGEM IPV	R\$ 326,22 C
	TOTAL:	R\$ 96.170,07 C
18.01.2018	ORIGEM IPV	R\$ 345,42 C
19.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 89,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 882,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.691,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.280,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 372,80 C
	TOTAL:	R\$ 51.317,05 C
22.01.2018	ORIGEM IPV	R\$ 310,91 C
23.01.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.238,94 C
	ORIGEM IPV	R\$ 382,08 C
	TOTAL:	R\$ 7.621,02 C
24.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.724,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 236,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.763,06 C
	ORIGEM IPV	R\$ 368,65 C
	TOTAL:	R\$ 24.092,73 C
25.01.2018	ORIGEM IPV	R\$ 323,49 C

26.01.2018	ORIGEM IPV	R\$ 366,17 C
29.01.2018	ORIGEM IPV	R\$ 404,83 C
30.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 12,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 441,94 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 23.300,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 55.517,40 C
	ORIGEM FPM	R\$ 56.841,13 C
	ORIGEM IPV	R\$ 460,79 C
	TOTAL:	R\$ 136.574,29 C
31.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.751,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 402,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 69.988,23 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 441,18 C
	TOTAL:	R\$ 73.684,14 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 362,36 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.728,14 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.486,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.922,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 222.254,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 74.006,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 135.040,25 C
	ORIGEM FPM	R\$ 138.260,09 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 8.154,91 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 591.317,24 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,36 C
11.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 43,73 C
16.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.267,86 C
17.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,48 C
22.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 429,09 C
23.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 85,24 C
25.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
29.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 179,18 C

31.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 2.046,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.046,06 C

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
02.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82,80 D
	IPVA	R\$ 414,04 C
	TOTAL:	R\$ 331,24 C
03.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,75 D
	IPVA	R\$ 28,78 C
	TOTAL:	R\$ 23,03 C
05.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 314,01 D
	IPVA	R\$ 1.570,08 C
	TOTAL:	R\$ 1.256,07 C
08.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 215,89 D
	IPVA	R\$ 1.079,47 C
	TOTAL:	R\$ 863,58 C
09.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,55 D
	IPVA	R\$ 32,79 C
	TOTAL:	R\$ 26,24 C
10.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 309,36 D
	IPVA	R\$ 1.546,83 C
	TOTAL:	R\$ 1.237,47 C
11.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22,92 D
	IPVA	R\$ 114,62 C
	TOTAL:	R\$ 91,70 C
12.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,16 D
	IPVA	R\$ 35,81 C
	TOTAL:	R\$ 28,65 C
16.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37,38 D
	IPVA	R\$ 186,94 C
	TOTAL:	R\$ 149,56 C
17.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70,08 D
	IPVA	R\$ 350,43 C
	TOTAL:	R\$ 280,35 C

18.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86,06 D
	IPVA	R\$ 430,31 C
	TOTAL:	R\$ 344,25 C
22.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30,99 D
	IPVA	R\$ 154,96 C
	TOTAL:	R\$ 123,97 C
23.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27,56 D
	IPVA	R\$ 137,83 C
	TOTAL:	R\$ 110,27 C
24.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 139,97 D
	IPVA	R\$ 699,87 C
	TOTAL:	R\$ 559,90 C
25.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,62 D
	IPVA	R\$ 78,14 C
	TOTAL:	R\$ 62,52 C
29.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 253,80 D
	IPVA	R\$ 1.269,03 C
	TOTAL:	R\$ 1.015,23 C
30.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 122,21 D
	IPVA	R\$ 611,07 C
	TOTAL:	R\$ 488,86 C
31.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 80,71 D
	IPVA	R\$ 403,58 C
	TOTAL:	R\$ 322,87 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.828,82 D
	IPVA	R\$ 9.144,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.828,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.144,58 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018	FCBA	R\$ 1.681,39 C
TOTAIS	FCBA	R\$ 1.681,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.681,39 C

**REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS**

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



03.01.2018	RENDIMENTOS	R\$ 821,71 C
TOTAIS	RENDIMENTOS	R\$ 821,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 821,71 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 660.596,82 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.672.204,32 C