

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:53:48

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 100.711,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 433.457,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.341,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 90.808,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106.833,83 D
	TOTAL:	R\$ 331.184,91 C
20.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 24.552,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 211.121,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.356,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.064,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.134,77 D
	TOTAL:	R\$ 146.117,83 C
30.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 18.743,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 585.657,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.044,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 102.748,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 120.880,15 D
	TOTAL:	R\$ 374.728,53 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 144.007,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.230.236,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.742,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 233.621,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 274.848,75 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 522.212,58 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.374.243,85 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 13.093,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 130,93 D
	TOTAL:	R\$ 12.962,50 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 13.093,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 130,93 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 130,93 D

CREDITO FUNDO

R\$ 13.093,43 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2017	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
10.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 42,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 906,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.066,37 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5.331,88 C
	TOTAL:	R\$ 3.316,45 C
20.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,23 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,15 C
	TOTAL:	R\$ 3,84 C
30.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,22 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 21,11 C
	TOTAL:	R\$ 13,15 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 42,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 911,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.071,82 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5.359,14 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.025,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.359,14 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 10.053,49 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.709,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.010,69 D
	TOTAL:	R\$ 6.333,71 C
10.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 5.683,99 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 966,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.136,79 D
	TOTAL:	R\$ 3.580,93 C
17.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 99.398,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.897,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.879,64 D
	TOTAL:	R\$ 62.620,88 C
24.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 36.680,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.235,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.336,19 D
	TOTAL:	R\$ 23.109,00 C
31.01.2017	COTA-PARTE	R\$ 60.827,63 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.340,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.165,52 D
	TOTAL:	R\$ 38.321,42 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 212.644,27 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.149,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.528,83 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 78.678,33 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 212.644,27 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.709,09 C
10.01.2017	ORIGEM FPM	R\$ 90.808,75 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 966,27 C
	ORIGEM ITR	R\$ 906,41 C
	ORIGEM IPM	R\$ 361,38 C
	TOTAL:	R\$ 93.042,81 C
17.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.897,69 C
20.01.2017	ORIGEM FPM	R\$ 40.064,55 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,04 C
	ORIGEM IPM	R\$ 88,09 C
	TOTAL:	R\$ 40.153,68 C
24.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.235,76 C
30.01.2017	ORIGEM FPM	R\$ 102.748,12 C

	ORIGEM ITR	R\$ 3,58 C
	ORIGEM IPM	R\$ 67,25 C
	TOTAL:	R\$ 102.818,95 C
31.01.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.340,69 C
	TOTAL:	R\$ 10.513,32 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 233.621,42 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 36.149,50 C
	ORIGEM ITR	R\$ 911,03 C
	ORIGEM IPM	R\$ 516,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 271.371,30 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 361,38 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.700,62 C
	TOTAL:	R\$ 1.339,24 C
20.01.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 88,09 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 414,59 C
	TOTAL:	R\$ 326,50 C
30.01.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67,25 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 316,51 C
	TOTAL:	R\$ 249,26 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 516,72 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.431,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 516,72 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.431,72 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 115,16 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 11.516,26 C
	TOTAL:	R\$ 11.401,10 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 115,16 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 11.516,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 115,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.516,26 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2017	ORIGEM IPV	R\$ 362,00 C
03.01.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.724,93 C
	ORIGEM IPV	R\$ 227,81 C
	TOTAL:	R\$ 2.952,74 C
04.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 611,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 226,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.174,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 245,80 C
	TOTAL:	R\$ 9.258,42 C
05.01.2017	ORIGEM IPV	R\$ 238,51 C
06.01.2017	ORIGEM IPV	R\$ 254,49 C
09.01.2017	ORIGEM IPV	R\$ 255,18 C
10.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 320,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.334,33 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.544,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 48.586,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 50.462,02 C
	ORIGEM IPV	R\$ 297,11 C
	TOTAL:	R\$ 103.544,88 C
11.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 966,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 225,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.634,42 C
	ORIGEM IPV	R\$ 290,62 C
	TOTAL:	R\$ 6.117,49 C
12.01.2017	ORIGEM IPV	R\$ 284,28 C
13.01.2017	ORIGEM IPV	R\$ 277,71 C
16.01.2017	ORIGEM IPV	R\$ 257,32 C
17.01.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 27.014,67 C
	ORIGEM IPV	R\$ 274,46 C
	TOTAL:	R\$ 27.289,13 C
18.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.404,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 249,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 81.044,02 C
	ORIGEM IPV	R\$ 271,75 C
	TOTAL:	R\$ 82.970,25 C
19.01.2017	ORIGEM IPV	R\$ 267,73 C

20.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 16,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 569,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.442,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.263,69 C
	ORIGEM IPV	R\$ 275,94 C
	TOTAL:	R\$ 44.567,84 C
23.01.2017	ORIGEM IPV	R\$ 278,45 C
24.01.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.969,23 C
	ORIGEM IPV	R\$ 330,38 C
	TOTAL:	R\$ 10.299,61 C
25.01.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.347,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 404,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.907,69 C
	ORIGEM IPV	R\$ 341,88 C
	TOTAL:	R\$ 32.001,72 C
26.01.2017	ORIGEM IPV	R\$ 347,10 C
27.01.2017	ORIGEM IPV	R\$ 348,18 C
30.01.2017	ORIGEM ITR	R\$ 7,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 434,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 54.991,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 57.096,68 C
	ORIGEM IPV	R\$ 352,99 C
	TOTAL:	R\$ 112.883,33 C
31.01.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.531,87 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 424,69 C
	TOTAL:	R\$ 18.060,52 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 344,27 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.329,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.107,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.337,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 123.760,94 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 57.785,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 125.020,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 129.822,39 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.504,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 453.116,88 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

02.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 23,58 C
09.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 3.177,28 C
16.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
20.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.392,78 C
24.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 784,86 C
26.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
27.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
31.01.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.418,66 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.418,66 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70,48 D
	IPVA	R\$ 352,40 C
	TOTAL:	R\$ 281,92 C
03.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49,73 D
	IPVA	R\$ 248,66 C
	TOTAL:	R\$ 198,93 C
04.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51,49 D
	IPVA	R\$ 257,49 C
	TOTAL:	R\$ 206,00 C
05.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32,93 D
	IPVA	R\$ 164,68 C
	TOTAL:	R\$ 131,75 C
06.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 324,06 D
	IPVA	R\$ 1.620,31 C
	TOTAL:	R\$ 1.296,25 C
09.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 166,91 D
	IPVA	R\$ 834,56 C
	TOTAL:	R\$ 667,65 C

10.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 181,88 D
	IPVA	R\$ 909,41 C
	TOTAL:	R\$ 727,53 C
11.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 207,65 D
	IPVA	R\$ 1.038,25 C
	TOTAL:	R\$ 830,60 C
12.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 187,18 D
	IPVA	R\$ 935,90 C
	TOTAL:	R\$ 748,72 C
16.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33,72 D
	IPVA	R\$ 168,63 C
	TOTAL:	R\$ 134,91 C
18.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 104,15 D
	IPVA	R\$ 520,79 C
	TOTAL:	R\$ 416,64 C
20.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 319,64 D
	IPVA	R\$ 1.598,20 C
	TOTAL:	R\$ 1.278,56 C
23.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53,24 D
	IPVA	R\$ 266,22 C
	TOTAL:	R\$ 212,98 C
24.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 250,33 D
	IPVA	R\$ 1.251,68 C
	TOTAL:	R\$ 1.001,35 C
26.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43,50 D
	IPVA	R\$ 217,51 C
	TOTAL:	R\$ 174,01 C
27.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66,87 D
	IPVA	R\$ 334,36 C
	TOTAL:	R\$ 267,49 C
31.01.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112,45 D
	IPVA	R\$ 562,27 C
	TOTAL:	R\$ 449,82 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.256,21 D
	IPVA	R\$ 11.281,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.256,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.281,32 C

REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS

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

03.01.2017	RENDIMENTOS	R\$ 1.952,77 C
TOTAIS	RENDIMENTOS	R\$ 1.952,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.952,77 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 606.319,47 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.363.445,08 C