

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:34:01

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 97.584,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 630.560,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.281,44 D
	TOTAL:	R\$ 720.863,83 C
10.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 99.841,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 328.146,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.279,87 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 128.029,65 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 28.883,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.757,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.597,46 D
TOTAL:	R\$ 108.439,04 C	
20.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 37.012,11 C
	PARCELA DE IR	R\$ 127.432,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.644,44 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.955,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.888,82 D
	TOTAL:	R\$ 95.045,95 C
30.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 32.743,11 C
	PARCELA DE IR	R\$ 420.840,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.535,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 77.109,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.716,76 D
	TOTAL:	R\$ 281.222,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 267.181,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.506.979,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.741,58 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 128.029,65 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 28.883,49 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 177.822,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 209.203,04 D
DEBITO FUNDO	R\$ 568.589,78 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 1.774.160,60 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 25.649,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 256,49 D
	TOTAL:	R\$ 25.393,32 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 25.649,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 256,49 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 256,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.649,81 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2018	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
20.07.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,62 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 13,13 C
	TOTAL:	R\$ 8,18 C
30.07.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,32 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,60 C
	TOTAL:	R\$ 4,11 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,94 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 19,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7,44 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19,73 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 120.342,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.458,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.068,53 D
	TOTAL:	R\$ 75.815,89 C
10.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 17.201,50 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.924,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.440,30 D
	TOTAL:	R\$ 10.836,95 C
17.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 109.153,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.556,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.830,63 D
	TOTAL:	R\$ 68.766,51 C
24.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 36.492,50 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.203,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.298,50 D
	TOTAL:	R\$ 22.990,28 C
31.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 89.330,86 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.186,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.866,17 D
	TOTAL:	R\$ 56.278,45 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 372.520,71 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63.328,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 74.504,13 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 137.832,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 372.520,71 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 20.458,25 C
10.07.2018	ORIGEM FPM	R\$ 72.757,84 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.924,25 C
	ORIGEM IPM	R\$ 318,98 C
	TOTAL:	R\$ 76.001,07 C
17.07.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.556,04 C
20.07.2018	ORIGEM FPM	R\$ 27.955,49 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,23 C
	ORIGEM IPM	R\$ 118,25 C
	TOTAL:	R\$ 28.075,97 C

24.07.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.203,72 C
30.07.2018	ORIGEM FPM	R\$ 77.109,24 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,12 C
	ORIGEM IPM	R\$ 104,61 C
	TOTAL:	R\$ 77.214,97 C
31.07.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.186,24 C
	TOTAL:	R\$ 15.365,84 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 177.822,57 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 63.328,50 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,35 C
	ORIGEM IPM	R\$ 541,84 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 241.875,86 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 318,98 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.501,12 C
	TOTAL:	R\$ 1.182,14 C
20.07.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 118,25 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 556,48 C
	TOTAL:	R\$ 438,23 C
30.07.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 104,61 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 492,29 C
	TOTAL:	R\$ 387,68 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 541,84 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.549,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 541,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.549,89 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 94,84 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 9.484,75 C
	TOTAL:	R\$ 9.389,91 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 94,84 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 9.484,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 94,84 D

CREDITO FUNDO	R\$ 9.484,75 C
---------------	----------------

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2018	ORIGEM IPV	R\$ 2.804,52 C
04.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 4.244,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 464,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 94.079,14 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 31.359,71 C
	ORIGEM IPV	R\$ 203,01 C
	TOTAL:	R\$ 130.350,85 C
05.07.2018	ORIGEM IPV	R\$ 577,48 C
09.07.2018	ORIGEM IPV	R\$ 1.052,20 C
10.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 41,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.975,61 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.482,48 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.806,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.755,76 C
	ORIGEM IPV	R\$ 336,44 C
	TOTAL:	R\$ 87.398,28 C
11.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.185,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 335,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.447,45 C
	ORIGEM IPV	R\$ 544,06 C
	TOTAL:	R\$ 17.513,24 C
13.07.2018	ORIGEM IPV	R\$ 914,43 C
16.07.2018	ORIGEM IPV	R\$ 439,49 C
17.07.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 28.443,88 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.044,67 C
	TOTAL:	R\$ 29.488,55 C
18.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.234,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 306,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 85.331,64 C
	ORIGEM IPV	R\$ 16,74 C
	TOTAL:	R\$ 87.888,96 C
19.07.2018	ORIGEM IPV	R\$ 459,59 C
20.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 13,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 732,38 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.087,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.659,45 C

	ORIGEM IPV	R\$ 435,46 C
	TOTAL:	R\$ 31.928,56 C
23.07.2018	ORIGEM IPV	R\$ 415,72 C
24.07.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.509,46 C
	ORIGEM IPV	R\$ 436,11 C
	TOTAL:	R\$ 9.945,57 C
25.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.372,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 473,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.528,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 609,65 C
	TOTAL:	R\$ 31.983,46 C
26.07.2018	ORIGEM IPV	R\$ 580,08 C
30.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 37,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 647,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.842,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 43.193,22 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.598,63 C
	TOTAL:	R\$ 87.320,42 C
31.07.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 23.278,44 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 933,97 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	TOTAL:	R\$ 199.544,43 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 92,71 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 12.036,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.579,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.355,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 221.386,62 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 97.073,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 96.737,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 99.608,43 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 13.402,25 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 720.605,83 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
03.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 49,38 C

05.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 46,18 C
11.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 11,86 C
17.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 574,59 C
20.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 445,16 C
25.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 240,79 C
27.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
31.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.423,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.423,22 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 726,80 D
	IPVA	R\$ 3.634,04 C
	TOTAL:	R\$ 2.907,24 C
05.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 240,49 D
	IPVA	R\$ 1.202,47 C
	TOTAL:	R\$ 961,98 C
09.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 211,63 D
	IPVA	R\$ 1.058,19 C
	TOTAL:	R\$ 846,56 C
10.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 348,04 D

	IPVA	R\$ 1.740,21 C
	TOTAL:	R\$ 1.392,17 C
11.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 297,26 D
	IPVA	R\$ 1.486,31 C
	TOTAL:	R\$ 1.189,05 C
13.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 197,96 D
	IPVA	R\$ 989,85 C
	TOTAL:	R\$ 791,89 C
16.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 73,85 D
	IPVA	R\$ 369,28 C
	TOTAL:	R\$ 295,43 C
17.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 590,45 D
	IPVA	R\$ 2.952,29 C
	TOTAL:	R\$ 2.361,84 C
19.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 364,00 D
	IPVA	R\$ 1.820,03 C
	TOTAL:	R\$ 1.456,03 C
20.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 505,25 D
	IPVA	R\$ 2.526,26 C
	TOTAL:	R\$ 2.021,01 C
23.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67,15 D
	IPVA	R\$ 335,79 C
	TOTAL:	R\$ 268,64 C
24.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 155,77 D
	IPVA	R\$ 778,86 C
	TOTAL:	R\$ 623,09 C
25.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 938,54 D
	IPVA	R\$ 4.692,74 C
	TOTAL:	R\$ 3.754,20 C
26.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 142,56 D
	IPVA	R\$ 712,81 C
	TOTAL:	R\$ 570,25 C
30.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 249,70 D
	IPVA	R\$ 1.248,51 C
	TOTAL:	R\$ 998,81 C
31.07.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 254,88 D
	IPVA	R\$ 1.274,41 C
	TOTAL:	R\$ 1.019,53 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.364,33 D

IPVA	R\$ 26.822,05 C
DEBITO FUNDO	R\$ 5.364,33 D
CREDITO FUNDO	R\$ 26.822,05 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2018	FCBA	R\$ 900,11 C
TOTAIS	FCBA	R\$ 900,11 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 900,11 C	

REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2018	RENDIMENTOS	R\$ 809,24 C
TOTAIS	RENDIMENTOS	R\$ 809,24 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 809,24 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 713.086,70 D
CREDITO BENEF.	R\$ 3.177.878,30 C