

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:56:50

IBIPEBA - BA**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 77.325,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 643.829,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.211,52 D
	TOTAL:	R\$ 713.943,99 C
10.07.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 93.364,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 338.637,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.320,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73.440,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.400,52 D
	TOTAL:	R\$ 267.841,69 C
20.07.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 31.217,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 97.269,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.284,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.842,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.697,32 D
	TOTAL:	R\$ 79.661,76 C
27.07.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 10.182,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 32.911,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 430,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.325,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.618,65 D
	TOTAL:	R\$ 26.717,86 C
28.07.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 24.413,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 445.509,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.699,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 79.886,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93.984,62 D
	TOTAL:	R\$ 291.352,37 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 236.503,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.558.157,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.946,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 182.495,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 214.701,11 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 415.143,58 D

CREDITO FUNDO

R\$ 1.794.661,25 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.07.2017	COTA-PARTE	R\$ 15.325,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 153,25 D
	TOTAL:	R\$ 15.172,35 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 15.325,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 153,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 153,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.325,60 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2017	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
10.07.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,43 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 17,15 C
	TOTAL:	R\$ 10,68 C
20.07.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,90 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 44,53 C
	TOTAL:	R\$ 27,71 C
28.07.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,94 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 99,70 C
	TOTAL:	R\$ 62,03 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 161,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 60,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 161,38 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017	COTA-PARTE	R\$ 101.360,92 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.231,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.272,18 D
	TOTAL:	R\$ 63.857,39 C
11.07.2017	COTA-PARTE	R\$ 29.066,02 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.941,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.813,20 D
	TOTAL:	R\$ 18.311,60 C
18.07.2017	COTA-PARTE	R\$ 85.790,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.584,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.158,13 D
	TOTAL:	R\$ 54.048,11 C
25.07.2017	COTA-PARTE	R\$ 56.960,32 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.683,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.392,06 D
	TOTAL:	R\$ 35.885,01 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 273.177,91 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 46.440,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.635,57 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 101.075,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 273.177,91 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 17.231,35 C
10.07.2017	ORIGEM FPM	R\$ 73.440,43 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,91 C
	ORIGEM IPM	R\$ 335,14 C
	TOTAL:	R\$ 73.778,48 C
11.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.941,22 C
18.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.584,41 C

20.07.2017	ORIGEM FPM	R\$ 21.842,73 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,57 C
	ORIGEM IPM	R\$ 112,05 C
	TOTAL:	R\$ 21.962,35 C
25.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.683,25 C
27.07.2017	ORIGEM FPM	R\$ 7.325,85 C
	ORIGEM IPM	R\$ 36,55 C
	TOTAL:	R\$ 7.362,40 C
28.07.2017	ORIGEM FPM	R\$ 79.886,92 C
	ORIGEM ITR	R\$ 16,94 C
	ORIGEM IPM	R\$ 87,63 C
	TOTAL:	R\$ 79.991,49 C
31.07.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 182.495,93 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 46.440,23 C
	ORIGEM ITR	R\$ 27,42 C
	ORIGEM IPM	R\$ 571,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 229.707,58 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 335,14 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.577,15 C
	TOTAL:	R\$ 1.242,01 C
20.07.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 112,05 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 527,33 C
	TOTAL:	R\$ 415,28 C
27.07.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 172,00 C
	TOTAL:	R\$ 135,45 C
28.07.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 87,63 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 412,41 C
	TOTAL:	R\$ 324,78 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 571,37 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.688,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 571,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.688,89 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.07.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 109,69 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.969,78 C
	TOTAL:	R\$ 10.860,09 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 109,69 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.969,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 109,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.969,78 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2017	ORIGEM IPV	R\$ 975,98 C
04.07.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 27.548,10 C
	ORIGEM IPV	R\$ 618,32 C
	TOTAL:	R\$ 28.166,42 C
05.07.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 4.128,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 302,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 82.726,22 C
	ORIGEM IPV	R\$ 0,01 C
	TOTAL:	R\$ 87.156,93 C
06.07.2017	ORIGEM IPV	R\$ 490,54 C
07.07.2017	ORIGEM IPV	R\$ 901,01 C
10.07.2017	ORIGEM ITR	R\$ 351,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.164,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.320,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.825,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 360,66 C
	AJ.FUNDEB 2016	R\$ 62.855,92 D
	TOTAL:	R\$ 20.167,08 C
11.07.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.899,63 C
	ORIGEM IPV	R\$ 489,00 C
	TOTAL:	R\$ 8.388,63 C
12.07.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 2.975,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 354,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.686,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 513,72 C
	TOTAL:	R\$ 27.529,91 C

14.07.2017	ORIGEM IPV	R\$ 761,57 C
18.07.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 23.316,38 C
	ORIGEM IPV	R\$ 839,09 C
	TOTAL:	R\$ 24.155,47 C
19.07.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 2.124,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 342,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 69.937,26 C
	TOTAL:	R\$ 72.404,82 C
20.07.2017	ORIGEM ITR	R\$ 12,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 723,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.694,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.142,46 C
	TOTAL:	R\$ 24.573,23 C
21.07.2017	ORIGEM IPV	R\$ 1.133,80 C
24.07.2017	ORIGEM IPV	R\$ 364,76 C
25.07.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.480,80 C
26.07.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.972,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 416,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.442,42 C
	ORIGEM IPV	R\$ 737,81 C
	TOTAL:	R\$ 49.569,63 C
27.07.2017	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 236,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.844,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.072,47 C
	ORIGEM IPV	R\$ 962,67 C
	TOTAL:	R\$ 9.115,88 C
28.07.2017	ORIGEM ITR	R\$ 14,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 566,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.925,12 C
	ORIGEM FPM	R\$ 44.409,47 C
	ORIGEM IPV	R\$ 968,30 C
	TOTAL:	R\$ 87.883,03 C
31.07.2017	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 809,18 C
	TOTAL:	R\$ 1.913,14 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 377,40 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 11.201,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.416,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.690,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 222.792,04 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 74.244,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 96.784,99 C

ORIGEM FPM	R\$ 101.450,24 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
ORIGEM IPV	R\$ 10.926,42 C
AJ.FUNDEB 2016	R\$ 62.855,92 D
DEBITO FUNDO	R\$ 62.855,92 D
CREDITO FUNDO	R\$ 523.988,55 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
05.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
17.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 154,68 C
18.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 169,00 C
20.07.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.07.2017		