

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:33:35

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 135.219,11 C
	PARCELA DE IR	R\$ 639.258,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.744,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 131.661,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 154.895,55 D
	TOTAL:	R\$ 480.176,32 C
20.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 33.090,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 282.849,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.159,39 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 53.709,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.187,96 D
TOTAL:	R\$ 188.973,26 C	
29.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 33.286,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 416.831,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.501,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76.519,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.023,48 D
	TOTAL:	R\$ 279.072,86 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 201.595,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.338.939,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.405,33 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 261.890,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 308.106,99 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 592.312,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.540.535,15 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 21.324,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 213,24 D
	TOTAL:	R\$ 21.110,95 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 21.324,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 213,24 D

DEBITO FUNDO	R\$ 213,24 D
CREDITO FUNDO	R\$ 21.324,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.06.2018	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
08.06.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,58 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 67,92 C
	TOTAL:	R\$ 42,26 C
20.06.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,25 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,26 C
	TOTAL:	R\$ 3,90 C
29.06.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,45 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 37,26 C
	TOTAL:	R\$ 23,19 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 111,44 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 111,44 C

ICS - ICMS ESTADUAL

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

05.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 121.515,09 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.657,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.303,01 D
	TOTAL:	R\$ 76.554,52 C
12.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 14.113,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.399,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.822,74 D
	TOTAL:	R\$ 8.891,64 C
19.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 95.232,75 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.189,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.046,55 D
	TOTAL:	R\$ 59.996,64 C
26.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 57.650,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.800,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.530,01 D
	TOTAL:	R\$ 36.319,56 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 288.511,62 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.046,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.702,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 106.749,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 288.511,62 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 20.657,56 C
08.06.2018	ORIGEM FPM	R\$ 131.661,22 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,54 C
	ORIGEM IPM	R\$ 431,84 C
	TOTAL:	R\$ 132.104,60 C
12.06.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.399,32 C
19.06.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.189,56 C
20.06.2018	ORIGEM FPM	R\$ 53.709,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,06 C
	ORIGEM IPM	R\$ 105,68 C
	TOTAL:	R\$ 53.816,50 C
26.06.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.800,51 C
29.06.2018	ORIGEM FPM	R\$ 76.519,96 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,33 C

	ORIGEM IPM	R\$ 106,34 C
	TOTAL:	R\$ 76.812,23 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 261.890,94 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 49.046,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 18,93 C
	ORIGEM IPM	R\$ 643,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 311.780,28 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 431,84 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.032,27 C
	TOTAL:	R\$ 1.600,43 C
20.06.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 105,68 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 497,33 C
	TOTAL:	R\$ 391,65 C
29.06.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 106,34 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 500,46 C
	TOTAL:	R\$ 394,12 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 643,86 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.030,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 643,86 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.030,06 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2018	ORIGEM IPV	R\$ 1.759,77 C
05.06.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 31.665,23 C
	ORIGEM IPV	R\$ 464,22 C
	TOTAL:	R\$ 32.129,45 C
06.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.455,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 510,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 94.995,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 523,15 C
	TOTAL:	R\$ 99.484,77 C
07.06.2018	ORIGEM IPV	R\$ 426,31 C
08.06.2018	ORIGEM ITR	R\$ 55,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.674,66 C

	ORIGEM FPE	R\$ 70.762,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 73.723,29 C
	ORIGEM IPV	R\$ 401,90 C
	TOTAL:	R\$ 147.617,49 C
11.06.2018	ORIGEM IPV	R\$ 391,03 C
12.06.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.677,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 399,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.077,17 C
13.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.207,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 219,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.033,53 C
	ORIGEM IPV	R\$ 507,66 C
	TOTAL:	R\$ 13.967,83 C
14.06.2018	ORIGEM IPV	R\$ 418,30 C
15.06.2018	ORIGEM IPV	R\$ 389,24 C
18.06.2018	ORIGEM IPV	R\$ 674,82 C
19.06.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 24.816,40 C
	ORIGEM IPV	R\$ 179,20 C
	TOTAL:	R\$ 24.995,60 C
20.06.2018	ORIGEM ITR	R\$ 20,43 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.137,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 495,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 654,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 74.449,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 29.374,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.074,62 C
	ORIGEM IPV	R\$ 555,46 C
	TOTAL:	R\$ 137.761,87 C
21.06.2018	ORIGEM IPV	R\$ 789,67 C
26.06.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.022,85 C
	ORIGEM IPV	R\$ 764,56 C
	TOTAL:	R\$ 15.787,41 C
27.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.542,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 440,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.033,93 C
	TOTAL:	R\$ 49.016,89 C
28.06.2018	ORIGEM IPV	R\$ 1.036,88 C
29.06.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 19,50 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 658,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.321,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 42.863,13 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.761,90 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	TOTAL:	R\$ 261.956,80 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 95,38 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 10.342,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.665,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.987,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 226.512,36 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 75.182,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 141.458,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 146.661,04 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 11.443,40 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 792.681,30 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 6,93 C
08.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,35 C
14.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 30,00 C
21.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 184,49 C
22.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 598,30 C
25.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 157,20 C
27.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.007,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.007,35 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 565,20 D
	IPVA	R\$ 2.826,00 C
	TOTAL:	R\$ 2.260,80 C
05.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 220,64 D
	IPVA	R\$ 1.103,20 C
	TOTAL:	R\$ 882,56 C
06.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39,30 D
	IPVA	R\$ 196,52 C
	TOTAL:	R\$ 157,22 C
07.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99,86 D
	IPVA	R\$ 499,34 C
	TOTAL:	R\$ 399,48 C
08.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 192,47 D
	IPVA	R\$ 962,37 C
	TOTAL:	R\$ 769,90 C
11.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,61 D
	IPVA	R\$ 28,06 C
	TOTAL:	R\$ 22,45 C
12.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 95,04 D
	IPVA	R\$ 475,20 C
	TOTAL:	R\$ 380,16 C
13.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92,85 D
	IPVA	R\$ 464,27 C
	TOTAL:	R\$ 371,42 C
14.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,93 D
	IPVA	R\$ 59,69 C
	TOTAL:	R\$ 47,76 C
15.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 285,51 D
	IPVA	R\$ 1.427,59 C
	TOTAL:	R\$ 1.142,08 C
18.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 449,36 D
	IPVA	R\$ 2.246,83 C
	TOTAL:	R\$ 1.797,47 C
19.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 338,07 D
	IPVA	R\$ 1.690,35 C
	TOTAL:	R\$ 1.352,28 C

20.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 134,78 D
	IPVA	R\$ 673,90 C
	TOTAL:	R\$ 539,12 C
21.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 270,51 D
	IPVA	R\$ 1.352,58 C
	TOTAL:	R\$ 1.082,07 C
26.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 638,93 D
	IPVA	R\$ 3.194,67 C
	TOTAL:	R\$ 2.555,74 C
28.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 313,05 D
	IPVA	R\$ 1.565,25 C
	TOTAL:	R\$ 1.252,20 C
29.06.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 416,71 D
	IPVA	R\$ 2.083,58 C
	TOTAL:	R\$ 1.666,87 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.169,82 D
	IPVA	R\$ 20.849,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.169,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.849,40 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018	FCBA	R\$ 900,11 C
TOTAIS	FCBA	R\$ 900,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 900,11 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 704.530,33 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.981.787,40 C