

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:56:23

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 93.666,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 476.305,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.699,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 96.895,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 113.994,22 D
	TOTAL:	R\$ 353.382,14 C
20.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 31.945,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 379.799,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.117,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.996,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82.348,94 D
	TOTAL:	R\$ 255.281,76 C
30.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 16.131,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 392.487,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.086,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.465,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 81.723,86 D
	TOTAL:	R\$ 253.344,03 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 141.742,96 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.248.592,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.903,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 236.356,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 278.067,02 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 528.327,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.390.335,25 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 14.207,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 142,07 D
	TOTAL:	R\$ 14.065,01 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 14.207,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 142,07 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 142,07 D

CREDITO FUNDO

R\$ 14.207,08 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2017	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
09.06.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 2,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 44,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51,90 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 259,51 C
	TOTAL:	R\$ 161,43 C
20.06.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,90 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 89,54 C
	TOTAL:	R\$ 55,71 C
30.06.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 1,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43,07 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 215,35 C
	TOTAL:	R\$ 133,96 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 95,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 564,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 213,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 564,40 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 84.724,53 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.403,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.944,90 D
	TOTAL:	R\$ 53.376,46 C
13.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 17.382,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.955,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.476,53 D
	TOTAL:	R\$ 10.951,09 C
20.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 86.553,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.714,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.310,68 D
	TOTAL:	R\$ 54.528,67 C
27.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 59.926,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.187,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.985,30 D
	TOTAL:	R\$ 37.753,73 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 248.587,17 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42.259,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.717,41 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 91.977,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 248.587,17 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.403,17 C
09.06.2017	ORIGEM FPM	R\$ 96.895,09 C
	ORIGEM ITR	R\$ 44,11 C
	ORIGEM IPM	R\$ 336,10 C
	TOTAL:	R\$ 97.275,30 C
13.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.955,05 C
20.06.2017	ORIGEM FPM	R\$ 69.996,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.714,08 C
	ORIGEM ITR	R\$ 15,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 114,62 C
	TOTAL:	R\$ 84.840,52 C
27.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.187,51 C
30.06.2017	ORIGEM FPM	R\$ 69.465,28 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	ORIGEM ITR	R\$ 36,60 C
	ORIGEM IPM	R\$ 57,90 C
	TOTAL:	R\$ 69.732,41 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 236.356,97 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 42.259,81 C
	ORIGEM ITR	R\$ 95,93 C
	ORIGEM IPM	R\$ 508,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 279.393,96 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 336,10 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.581,65 C
	TOTAL:	R\$ 1.245,55 C
20.06.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114,62 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 539,43 C
	TOTAL:	R\$ 424,81 C
30.06.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 57,90 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 272,50 C
	TOTAL:	R\$ 214,60 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 508,62 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.393,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 508,62 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.393,58 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2017	ORIGEM IPV	R\$ 880,39 C
02.06.2017	ORIGEM IPV	R\$ 474,00 C
05.06.2017	ORIGEM IPV	R\$ 349,71 C
06.06.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 23.026,62 C
	ORIGEM IPV	R\$ 354,83 C
	TOTAL:	R\$ 23.381,45 C
07.06.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.562,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 425,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 69.149,64 C
	ORIGEM IPV	R\$ 744,29 C
	TOTAL:	R\$ 73.882,00 C
08.06.2017	ORIGEM IPV	R\$ 335,90 C

09.06.2017	ORIGEM ITR	R\$ 42,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.171,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 51.858,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 53.844,17 C
	ORIGEM IPV	R\$ 443,09 C
	TOTAL:	R\$ 108.359,62 C
12.06.2017	ORIGEM IPV	R\$ 473,88 C
13.06.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.724,30 C
14.06.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.878,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 458,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.172,90 C
	ORIGEM IPV	R\$ 950,91 C
	TOTAL:	R\$ 17.460,52 C
19.06.2017	ORIGEM IPV	R\$ 392,96 C
20.06.2017	ORIGEM ITR	R\$ 12,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 740,45 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 23.523,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 37.218,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.896,79 C
	ORIGEM IPV	R\$ 609,54 C
	TOTAL:	R\$ 101.001,27 C
21.06.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.817,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 361,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 70.552,15 C
	ORIGEM IPV	R\$ 501,55 C
	TOTAL:	R\$ 73.232,52 C
22.06.2017	ORIGEM IPV	R\$ 101,56 C
26.06.2017	ORIGEM IPV	R\$ 1.106,16 C
27.06.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.286,97 C
28.06.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 2.516,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 571,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.860,91 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.947,34 C
	TOTAL:	R\$ 53.896,15 C
30.06.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 374,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 37.081,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.616,04 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.378,33 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.927,20 C

TOTAL:		R\$ 258.838,93 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 67,84 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.774,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.817,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.285,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 202.735,60 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 67.561,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 126.158,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 131.357,00 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 12.044,44 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.927,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 735.178,29 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 31,11 C
09.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 52,81 C
14.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 209,58 C
22.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
23.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
26.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5.823,61 C
28.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 113,34 C
29.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 12,71 C
30.06.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 6.278,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.278,29 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

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

01.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 199,20 D
	IPVA	R\$ 996,03 C
	TOTAL:	R\$ 796,83 C
02.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43,57 D
	IPVA	R\$ 217,88 C
	TOTAL:	R\$ 174,31 C
05.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55,99 D
	IPVA	R\$ 279,96 C
	TOTAL:	R\$ 223,97 C
06.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 319,33 D
	IPVA	R\$ 1.596,66 C
	TOTAL:	R\$ 1.277,33 C
07.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 158,23 D
	IPVA	R\$ 791,19 C
	TOTAL:	R\$ 632,96 C
08.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,24 D
	IPVA	R\$ 26,24 C
	TOTAL:	R\$ 21,00 C
09.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 130,95 D
	IPVA	R\$ 654,76 C
	TOTAL:	R\$ 523,81 C
12.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36,20 D
	IPVA	R\$ 181,02 C
	TOTAL:	R\$ 144,82 C
14.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 481,52 D
	IPVA	R\$ 2.407,61 C
	TOTAL:	R\$ 1.926,09 C
19.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 105,93 D
	IPVA	R\$ 529,68 C
	TOTAL:	R\$ 423,75 C
20.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107,35 D
	IPVA	R\$ 536,79 C
	TOTAL:	R\$ 429,44 C
21.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 122,22 D
	IPVA	R\$ 611,10 C
	TOTAL:	R\$ 488,88 C
26.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 566,39 D
	IPVA	R\$ 2.831,95 C
	TOTAL:	R\$ 2.265,56 C

28.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 434,27 D
	IPVA	R\$ 2.171,37 C
	TOTAL:	R\$ 1.737,10 C
30.06.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 401,45 D
	IPVA	R\$ 2.007,26 C
	TOTAL:	R\$ 1.605,81 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.167,84 D
	IPVA	R\$ 15.839,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.167,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.839,50 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 624.720,21 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.693.793,00 C