

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:33:15

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 123.309,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 961.042,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.843,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 184.339,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 216.870,47 D
	TOTAL:	R\$ 672.298,54 C
18.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 40.735,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 92.165,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.329,00 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.593,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.580,11 D
	TOTAL:	R\$ 75.488,93 C
30.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 19.615,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 409.003,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.286,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.865,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.723,64 D
	TOTAL:	R\$ 265.743,34 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 183.660,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.462.211,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 16.458,69 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 279.798,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 329.174,22 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 632.340,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.645.871,24 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 19.395,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 193,95 D
	TOTAL:	R\$ 19.201,20 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 19.395,15 C

RETENCAO PASEP	R\$ 193,95 D
----------------	--------------

DEBITO FUNDO	R\$ 193,95 D
--------------	--------------

CREDITO FUNDO	R\$ 19.395,15 C
---------------	-----------------

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018	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
10.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,37 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 81,88 C
	TOTAL:	R\$ 50,95 C
18.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,56 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,80 C
	TOTAL:	R\$ 7,97 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,93 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 94,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 35,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 94,68 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 162.672,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.654,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.534,43 D
	TOTAL:	R\$ 102.483,48 C

08.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 16.004,22 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.720,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.200,84 D
	TOTAL:	R\$ 10.082,67 C
15.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 97.693,99 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.607,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.538,79 D
	TOTAL:	R\$ 61.547,23 C
22.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 33.337,37 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.667,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.667,47 D
	TOTAL:	R\$ 21.002,55 C
29.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 43.875,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.458,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.775,13 D
	TOTAL:	R\$ 27.641,67 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 353.583,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 60.109,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.716,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 130.825,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 353.583,42 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 27.654,27 C
08.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.720,71 C
10.05.2018	ORIGEM FPM	R\$ 184.339,89 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,91 C
	ORIGEM IPM	R\$ 393,67 C
	TOTAL:	R\$ 184.747,47 C
15.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.607,97 C
18.05.2018	ORIGEM FPM	R\$ 22.593,09 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,17 C
	ORIGEM IPM	R\$ 130,05 C
	TOTAL:	R\$ 22.725,31 C
22.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.667,35 C
29.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.458,86 C
30.05.2018	ORIGEM FPM	R\$ 72.865,09 C

	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	ORIGEM IPM	R\$ 62,62 C
	TOTAL:	R\$ 73.107,31 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 279.798,07 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 60.109,16 C
	ORIGEM ITR	R\$ 16,08 C
	ORIGEM IPM	R\$ 586,34 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 340.689,25 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 393,67 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.852,58 C
	TOTAL:	R\$ 1.458,91 C
18.05.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 130,05 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 612,00 C
	TOTAL:	R\$ 481,95 C
30.05.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 62,62 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 294,69 C
	TOTAL:	R\$ 232,07 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 586,34 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.759,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 586,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.759,27 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.966,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 379,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 127.170,68 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 42.390,23 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.210,20 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	AJ.FUNDEB 2017	R\$ 127.849,32 C
	TOTAL:	R\$ 477.196,77 C
03.05.2018	ORIGEM IPV	R\$ 515,64 C
04.05.2018	ORIGEM IPV	R\$ 442,98 C
07.05.2018	ORIGEM IPV	R\$ 455,45 C

08.05.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.170,49 C
09.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.168,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 785,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.511,46 C
	ORIGEM IPV	R\$ 480,32 C
	TOTAL:	R\$ 16.945,83 C
10.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 21,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.438,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 100.261,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 103.181,93 C
	ORIGEM IPV	R\$ 420,18 C
	TOTAL:	R\$ 206.323,38 C
11.05.2018	ORIGEM IPV	R\$ 414,84 C
14.05.2018	ORIGEM IPV	R\$ 374,56 C
15.05.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 25.457,77 C
	ORIGEM IPV	R\$ 347,22 C
	TOTAL:	R\$ 25.804,99 C
16.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.143,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 453,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.373,31 C
	ORIGEM IPV	R\$ 778,80 C
	TOTAL:	R\$ 79.748,53 C
17.05.2018	ORIGEM IPV	R\$ 13,83 C
18.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 8,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 805,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.119,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.646,20 C
	TOTAL:	R\$ 25.579,88 C
21.05.2018	ORIGEM IPV	R\$ 725,08 C
22.05.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.687,28 C
	ORIGEM IPV	R\$ 375,12 C
	TOTAL:	R\$ 9.062,40 C
23.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.864,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 364,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.061,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 491,03 C
	TOTAL:	R\$ 28.782,60 C
24.05.2018	ORIGEM IPV	R\$ 441,77 C

25.05.2018	ORIGEM IPV	R\$ 434,36 C
28.05.2018	ORIGEM IPV	R\$ 937,28 C
29.05.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.433,42 C
	ORIGEM IPV	R\$ 13,48 C
	TOTAL:	R\$ 11.446,90 C
30.05.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,36 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.179,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 495,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 387,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.300,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.835,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.785,32 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.182,24 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	TOTAL:	R\$ 294.503,46 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 313.615,40 C
	ORIGEM ITR	R\$ 35,77 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 12.322,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.477,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.631,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 276.417,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 92.139,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 152.216,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 156.613,45 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 11.054,38 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 34.846,16 C
	AJ.FUNDEB 2017	R\$ 127.849,32 C