

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:55:43

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 90.614,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 880.652,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.712,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 165.115,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 194.253,25 D
	TOTAL:	R\$ 602.185,13 C
19.05.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 32.595,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 100.811,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.334,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.679,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.681,34 D
	TOTAL:	R\$ 82.712,19 C
30.05.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 17.772,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 386.141,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.039,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 68.665,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 80.782,84 D
	TOTAL:	R\$ 250.426,89 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 140.982,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.367.604,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.085,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 256.459,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 301.717,43 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 573.263,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.508.587,30 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 14.427,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 144,27 D
	TOTAL:	R\$ 14.282,75 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 14.427,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 144,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 144,27 D

CREDITO FUNDO

R\$ 14.427,02 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21,59 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 107,98 C
	TOTAL:	R\$ 67,18 C
19.05.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,22 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 71,10 C
	TOTAL:	R\$ 44,24 C
30.05.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 35,96 C
	TOTAL:	R\$ 22,38 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 215,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 81,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 215,04 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 161.408,96 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.439,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.281,79 D
	TOTAL:	R\$ 101.687,65 C
09.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 9.871,24 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.678,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.974,24 D
	TOTAL:	R\$ 6.218,89 C
16.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 86.012,81 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.622,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.202,56 D
	TOTAL:	R\$ 54.188,08 C
23.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 28.502,83 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.845,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.700,56 D
	TOTAL:	R\$ 17.956,79 C

	TOTAL:	
30.05.2017	COTA-PARTE	R\$ 65.649,25 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.160,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.129,85 D
	TOTAL:	R\$ 41.359,03 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 351.445,09 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59.745,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.289,00 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 130.034,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 351.445,09 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 27.439,52 C
09.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.678,11 C
10.05.2017	ORIGEM FPM	R\$ 165.115,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 18,35 C
	ORIGEM IPM	R\$ 325,14 C
	TOTAL:	R\$ 165.458,75 C
16.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.622,17 C
19.05.2017	ORIGEM FPM	R\$ 22.679,14 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,08 C
	ORIGEM IPM	R\$ 116,96 C
	TOTAL:	R\$ 22.808,18 C
23.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.845,48 C
30.05.2017	ORIGEM FPM	R\$ 68.665,41 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.160,37 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,11 C
	ORIGEM IPM	R\$ 63,77 C
	TOTAL:	R\$ 79.895,66 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 256.459,81 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 59.745,65 C
	ORIGEM ITR	R\$ 36,54 C
	ORIGEM IPM	R\$ 505,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 316.747,87 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

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

10.05.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 325,14 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.530,11 C
	TOTAL:	R\$ 1.204,97 C
19.05.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 116,96 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 550,41 C
	TOTAL:	R\$ 433,45 C
30.05.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63,77 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 300,12 C
	TOTAL:	R\$ 236,35 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 505,87 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.380,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 505,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.380,64 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2017	ORIGEM IPV	R\$ 0,01 C
03.05.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.804,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 465,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 131.679,24 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 43.868,09 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.030,97 C
	TOTAL:	R\$ 180.848,15 C
04.05.2017	ORIGEM IPV	R\$ 465,84 C
05.05.2017	ORIGEM IPV	R\$ 0,91 C
08.05.2017	ORIGEM IPV	R\$ 704,26 C
09.05.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.682,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 433,41 C
	TOTAL:	R\$ 3.116,24 C
10.05.2017	ORIGEM ITR	R\$ 62,44 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.894,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 281,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.100,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.048,48 C
	ORIGEM FPE	R\$ 88.370,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 91.753,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 387,32 C
	TOTAL:	R\$ 192.898,24 C
11.05.2017	ORIGEM IPV	R\$ 0,05 C

12.05.2017	ORIGEM IPV	R\$ 669,36 C
15.05.2017	ORIGEM IPV	R\$ 323,01 C
16.05.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 23.376,76 C
	ORIGEM IPV	R\$ 423,74 C
	TOTAL:	R\$ 23.800,50 C
17.05.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.797,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 314,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 70.130,27 C
	ORIGEM IPV	R\$ 350,03 C
	TOTAL:	R\$ 72.592,23 C
19.05.2017	ORIGEM ITR	R\$ 20,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 755,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.917,12 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.602,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 346,07 C
	TOTAL:	R\$ 25.641,72 C
22.05.2017	ORIGEM IPV	R\$ 630,44 C
23.05.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.746,56 C
	ORIGEM IPV	R\$ 438,47 C
	TOTAL:	R\$ 8.185,03 C
24.05.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.746,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 324,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.238,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 436,63 C
	TOTAL:	R\$ 25.746,61 C
25.05.2017	ORIGEM IPV	R\$ 344,41 C
29.05.2017	ORIGEM IPV	R\$ 410,02 C
30.05.2017	ORIGEM ITR	R\$ 104,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 411,95 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.842,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 36.750,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.157,07 C
	ORIGEM IPV	R\$ 478,60 C
	TOTAL:	R\$ 93.744,82 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 187,55 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.243,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.384,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.267,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 233.096,82 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 95.516,54 C
		R\$ 137.037,81 C

ORIGEM FPE		
ORIGEM FPM		R\$ 142.513,58 C
ORIGEM IPV		R\$ 7.873,55 C
DEBITO FUNDO		R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO		R\$ 630.121,85 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,20 C
10.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 34,99 C
22.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 160,55 C
24.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 221,44 C
25.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,02 C
26.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,06 C
29.05.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 472,31 C
DEBITO FUNDO		R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO		R\$ 472,31 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 783,23 D
	IPVA	R\$ 3.916,18 C
	TOTAL:	R\$ 3.132,95 C
04.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50,46 D
	IPVA	R\$ 252,34 C
	TOTAL:	R\$ 201,88 C
08.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 730,16 D
	IPVA	R\$ 3.650,81 C
	TOTAL:	R\$ 2.920,65 C
09.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 168,24 D
	IPVA	R\$ 841,23 C
	TOTAL:	R\$ 672,99 C

10.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 125,76 D
	IPVA	R\$ 628,84 C
	TOTAL:	R\$ 503,08 C
12.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 202,03 D
	IPVA	R\$ 1.010,15 C
	TOTAL:	R\$ 808,12 C
15.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96,08 D
	IPVA	R\$ 480,43 C
	TOTAL:	R\$ 384,35 C
16.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 220,03 D
	IPVA	R\$ 1.100,16 C
	TOTAL:	R\$ 880,13 C
17.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 74,98 D
	IPVA	R\$ 374,91 C
	TOTAL:	R\$ 299,93 C
19.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 108,64 D
	IPVA	R\$ 543,22 C
	TOTAL:	R\$ 434,58 C
22.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 217,74 D
	IPVA	R\$ 1.088,74 C
	TOTAL:	R\$ 871,00 C
23.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 128,76 D
	IPVA	R\$ 643,83 C
	TOTAL:	R\$ 515,07 C
24.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 838,13 D
	IPVA	R\$ 4.190,68 C
	TOTAL:	R\$ 3.352,55 C
25.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 639,90 D
	IPVA	R\$ 3.199,54 C
	TOTAL:	R\$ 2.559,64 C
29.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87,86 D
	IPVA	R\$ 439,32 C
	TOTAL:	R\$ 351,46 C
30.05.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38,30 D
	IPVA	R\$ 191,51 C
	TOTAL:	R\$ 153,21 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.510,30 D
	IPVA	R\$ 22.551,89 C

DEBITO FUNDO	R\$ 4.510,30 D
CREDITO FUNDO	R\$ 22.551,89 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 708.539,42 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.846.949,01 C