

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:54:57

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 80.791,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 453.317,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.341,08 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 245.212,83 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 17.017,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 90.798,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106.821,94 D
	DECJUD2016.TJBA	R\$ 3.318,85 D
	TOTAL:	R\$ 65.598,63 C
20.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 29.893,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 78.142,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.080,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.366,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.607,23 D
	TOTAL:	R\$ 66.982,45 C
30.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 13.750,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 447.944,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.616,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 78.488,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92.338,87 D
	TOTAL:	R\$ 286.250,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 124.435,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 979.404,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.038,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 245.212,83 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 17.017,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 187.652,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 220.768,04 D
	DECJUD2016.TJBA	R\$ 3.318,85 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 685.008,68 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.103.840,34 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 16.811,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 168,11 D
	TOTAL:	R\$ 16.643,23 C

29.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 86,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,86 D
	TOTAL:	R\$ 85,45 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 16.897,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 168,97 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 168,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.897,65 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2017	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
20.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,26 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,30 C
	TOTAL:	R\$ 3,92 C
30.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,85 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 59,29 C
	TOTAL:	R\$ 36,90 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,11 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 65,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 24,77 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 65,59 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 108.721,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.482,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.744,30 D
	TOTAL:	R\$ 68.494,58 C
07.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 35.890,93 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.101,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.178,18 D
	TOTAL:	R\$ 22.611,30 C
14.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 79.162,46 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.457,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.832,49 D
	TOTAL:	R\$ 49.872,36 C
21.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 31.760,68 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.399,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.352,13 D
	TOTAL:	R\$ 20.009,24 C
28.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 31.302,46 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.321,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.260,49 D
	TOTAL:	R\$ 19.720,56 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 286.838,07 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 48.762,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.367,59 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 106.130,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 286.838,07 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.482,66 C
07.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.101,45 C
10.03.2017	ORIGEM FPM	R\$ 90.798,64 C
	ORIGEM IPM	R\$ 289,90 C
	TOTAL:	R\$ 91.088,54 C
14.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.457,61 C
20.03.2017	ORIGEM FPM	R\$ 18.366,14 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,07 C
	ORIGEM IPM	R\$ 107,26 C
	TOTAL:	R\$ 18.474,47 C

21.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.399,31 C
28.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.321,41 C
30.03.2017	ORIGEM FPM	R\$ 78.488,04 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,07 C
	ORIGEM IPM	R\$ 49,33 C
	TOTAL:	R\$ 78.547,44 C
31.03.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 187.652,82 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 48.762,44 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,14 C
	ORIGEM IPM	R\$ 446,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 237.045,52 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 289,90 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.364,26 C
	TOTAL:	R\$ 1.074,36 C
20.03.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107,26 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 504,79 C
	TOTAL:	R\$ 397,53 C
30.03.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49,33 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 232,18 C
	TOTAL:	R\$ 182,85 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 446,49 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.101,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 446,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.101,23 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.981,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 486,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 88.684,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.548,59 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.262,40 C
	TOTAL:	R\$ 121.964,73 C

03.03.2017	ORIGEM IPV	R\$ 275,81 C
06.03.2017	ORIGEM IPV	R\$ 6,40 C
07.03.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.754,52 C
	ORIGEM IPV	R\$ 589,29 C
	TOTAL:	R\$ 10.343,81 C
08.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 657,24 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 137,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.280,20 C
	TOTAL:	R\$ 30.075,09 C
09.03.2017	ORIGEM IPV	R\$ 563,34 C
10.03.2017	ORIGEM ITR	R\$ 28,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.872,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 48.595,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 50.456,41 C
	TOTAL:	R\$ 100.953,59 C
13.03.2017	ORIGEM IPV	R\$ 265,73 C
14.03.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 21.514,95 C
	ORIGEM IPV	R\$ 592,23 C
	TOTAL:	R\$ 22.107,18 C
15.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.418,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 243,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 64.533,06 C
	ORIGEM IPV	R\$ 273,53 C
	TOTAL:	R\$ 66.468,06 C
16.03.2017	ORIGEM IPV	R\$ 226,70 C
17.03.2017	ORIGEM IPV	R\$ 271,81 C
20.03.2017	ORIGEM ITR	R\$ 8,48 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 692,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.829,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.205,99 C
	ORIGEM IPV	R\$ 274,07 C
	TOTAL:	R\$ 21.011,09 C
21.03.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.631,99 C
	ORIGEM IPV	R\$ 300,53 C
	TOTAL:	R\$ 8.932,52 C
22.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.364,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 598,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.933,37 C
	ORIGEM IPV	R\$ 291,19 C

	TOTAL:	R\$ 28.187,24 C
24.03.2017	ORIGEM IPV	R\$ 564,99 C
27.03.2017	ORIGEM IPV	R\$ 297,04 C
28.03.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.507,45 C
29.03.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.461,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 355,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.522,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.137,30 C
	TOTAL:	R\$ 28.476,39 C
30.03.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 21,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 318,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 42.007,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 43.615,46 C
	ORIGEM IPV	R\$ 262,70 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.927,20 C
	TOTAL:	R\$ 265.497,31 C
31.03.2017	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 264,80 C
	TOTAL:	R\$ 1.368,76 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 58,34 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.883,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.821,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.884,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 233.953,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 77.957,50 C
	ORIGEM FPE	R\$ 100.432,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 104.277,86 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 7.719,86 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.927,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 716.365,04 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 12,47 C
06.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,20 C
15.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

17.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.03.2017	SNA CORRECAO	R\$ 5,05 C
21.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 526,76 C
22.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 304,28 C
24.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
29.03.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 868,74 C
	SNA CORRECAO	R\$ 5,05 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 873,79 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 907,74 D
	IPVA	R\$ 4.538,70 C
	TOTAL:	R\$ 3.630,96 C
03.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44,71 D
	IPVA	R\$ 223,55 C
	TOTAL:	R\$ 178,84 C
07.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 128,19 D
	IPVA	R\$ 640,99 C
	TOTAL:	R\$ 512,80 C
09.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 521,73 D
	IPVA	R\$ 2.608,68 C
	TOTAL:	R\$ 2.086,95 C
13.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30,42 D
	IPVA	R\$ 152,13 C
	TOTAL:	R\$ 121,71 C
14.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.329,96 D
	IPVA	R\$ 6.649,84 C
	TOTAL:	R\$ 5.319,88 C
15.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 165,34 D
	IPVA	R\$ 826,72 C
	TOTAL:	R\$ 661,38 C
16.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 123,02 D
	IPVA	R\$ 615,12 C

	TOTAL:	R\$ 492,10 C
17.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85,05 D
	IPVA	R\$ 425,27 C
	TOTAL:	R\$ 340,22 C
20.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,44 D
	IPVA	R\$ 47,24 C
	TOTAL:	R\$ 37,80 C
21.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25,00 D
	IPVA	R\$ 125,00 C
	TOTAL:	R\$ 100,00 C
22.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,38 D
	IPVA	R\$ 11,90 C
	TOTAL:	R\$ 9,52 C
24.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 318,99 D
	IPVA	R\$ 1.594,96 C
	TOTAL:	R\$ 1.275,97 C
27.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 251,17 D
	IPVA	R\$ 1.255,89 C
	TOTAL:	R\$ 1.004,72 C
29.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 303,04 D
	IPVA	R\$ 1.515,23 C
	TOTAL:	R\$ 1.212,19 C
30.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,72 D
	IPVA	R\$ 53,61 C
	TOTAL:	R\$ 42,89 C
31.03.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69,98 D
	IPVA	R\$ 349,93 C
	TOTAL:	R\$ 279,95 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.326,88 D
	IPVA	R\$ 21.634,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.326,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.634,76 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 796.489,66 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.386.677,47 C

