

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:02:28

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 111.352,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 684.488,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.958,40 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 169.021,02 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 10.614,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.801,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 135.293,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.168,24 D
	TOTAL:	R\$ 296.984,29 C
20.03.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 32.222,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 73.308,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.055,30 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.940,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.106,17 D
	TOTAL:	R\$ 58.519,74 C
29.03.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 28.844,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 518.684,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.475,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 93.079,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 109.505,66 D
	TOTAL:	R\$ 339.467,63 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 172.419,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.276.481,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.488,98 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 169.021,02 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 10.614,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.801,78 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 246.313,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 289.780,07 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 753.928,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.448.900,55 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.03.2019	COTA-PARTE	R\$ 21.327,86 C

	RETENCAO PASEP	R\$ 213,27 D
	TOTAL:	R\$ 21.114,59 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 21.327,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 213,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 213,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.327,86 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,46 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 52,30 C
	TOTAL:	R\$ 32,54 C
20.03.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,30 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,50 C
	TOTAL:	R\$ 4,05 C
29.03.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,66 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 38,33 C
	TOTAL:	R\$ 23,86 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,42 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 97,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 36,68 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 97,13 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2019	COTA-PARTE	R\$ 150.763,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.629,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.152,70 D
	TOTAL:	R\$ 94.981,03 C
12.03.2019	COTA-PARTE	R\$ 11.080,93 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.883,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.216,18 D
	TOTAL:	R\$ 6.981,00 C
19.03.2019	COTA-PARTE	R\$ 115.584,06 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.649,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.116,81 D
	TOTAL:	R\$ 72.817,96 C
26.03.2019	COTA-PARTE	R\$ 72.192,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.272,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.438,59 D
	TOTAL:	R\$ 45.481,56 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 349.621,47 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59.435,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69.924,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 129.359,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 349.621,47 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 25.629,80 C
08.03.2019	ORIGEM FPM	R\$ 135.293,01 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,89 C
	ORIGEM IPM	R\$ 394,11 C
	TOTAL:	R\$ 135.696,01 C
12.03.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.883,75 C
19.03.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.649,29 C
20.03.2019	ORIGEM FPM	R\$ 17.940,25 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,10 C
	ORIGEM IPM	R\$ 114,04 C
	TOTAL:	R\$ 18.055,39 C
26.03.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.272,80 C
29.03.2019	ORIGEM FPM	R\$ 93.079,81 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,51 C
	ORIGEM IPM	R\$ 102,08 C
	TOTAL:	R\$ 93.188,40 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 246.313,07 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 59.435,64 C
	ORIGEM ITR	R\$ 16,50 C
	ORIGEM IPM	R\$ 610,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 306.375,44 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

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

08.03.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 394,11 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.854,68 C
	TOTAL:	R\$ 1.460,57 C
20.03.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114,04 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 536,70 C
	TOTAL:	R\$ 422,66 C
29.03.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 102,08 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 480,42 C
	TOTAL:	R\$ 378,34 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 610,23 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.871,80 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 610,23 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.871,80 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 35.744,05 C
07.03.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.859,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 477,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 107.345,92 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.631,70 C
	TOTAL:	R\$ 111.314,35 C
08.03.2019	ORIGEM ITR	R\$ 75,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.220,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 71.303,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 74.399,64 C
	ORIGEM IPV	R\$ 330,74 C
	TOTAL:	R\$ 148.329,93 C
12.03.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.627,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 353,94 C
	TOTAL:	R\$ 2.981,08 C
13.03.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 757,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 159,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.767,66 C
	TOTAL:	R\$ 8.684,74 C
14.03.2019	ORIGEM IPV	R\$ 1.082,37 C
15.03.2019	ORIGEM IPV	R\$ 305,93 C
19.03.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 27.403,46 C
	ORIGEM IPV	R\$ 680,93 C

	TOTAL:	R\$ 28.084,39 C
20.03.2019	ORIGEM ITR	R\$ 2,30 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.742,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 394,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 642,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 82.210,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.648,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.865,61 C
	ORIGEM IPV	R\$ 321,51 C
	TOTAL:	R\$ 104.827,96 C
22.03.2019	ORIGEM IPV	R\$ 336,54 C
25.03.2019	ORIGEM IPV	R\$ 307,59 C
26.03.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.116,00 C
	ORIGEM IPV	R\$ 314,07 C
	TOTAL:	R\$ 17.430,07 C
27.03.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.646,24 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 557,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 51.348,00 C
	ORIGEM IPV	R\$ 413,61 C
	TOTAL:	R\$ 53.965,26 C
28.03.2019	ORIGEM IPV	R\$ 384,08 C
29.03.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.101,27 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 575,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 49.588,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 51.185,99 C
	ORIGEM IPV	R\$ 479,88 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.455,70 C
	TOTAL:	R\$ 276.400,59 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.101,27 C
	ORIGEM ITR	R\$ 91,59 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.005,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.588,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.438,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 248.671,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 82.890,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 130.540,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 135.451,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.942,89 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.455,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 790.178,93 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
06.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
13.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,38 C
15.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 93,04 C
20.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 8,04 C
25.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 245,38 C
26.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 33,98 C
29.03.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 426,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 426,07 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 844,35 D
	IPVA	R\$ 4.221,78 C
	TOTAL:	R\$ 3.377,43 C
08.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,69 D
	IPVA	R\$ 58,47 C
	TOTAL:	R\$ 46,78 C
12.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42,78 D
	IPVA	R\$ 213,94 C
	TOTAL:	R\$ 171,16 C
14.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 374,92 D
	IPVA	R\$ 1.874,64 C
	TOTAL:	R\$ 1.499,72 C

15.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 150,60 D
	IPVA	R\$ 753,04 C
	TOTAL:	R\$ 602,44 C
19.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 283,96 D
	IPVA	R\$ 1.419,83 C
	TOTAL:	R\$ 1.135,87 C
20.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161,89 D
	IPVA	R\$ 809,45 C
	TOTAL:	R\$ 647,56 C
22.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90,90 D
	IPVA	R\$ 454,54 C
	TOTAL:	R\$ 363,64 C
26.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 317,70 D
	IPVA	R\$ 1.588,53 C
	TOTAL:	R\$ 1.270,83 C
27.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 220,06 D
	IPVA	R\$ 1.100,31 C
	TOTAL:	R\$ 880,25 C
28.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51,23 D
	IPVA	R\$ 256,18 C
	TOTAL:	R\$ 204,95 C
29.03.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107,99 D
	IPVA	R\$ 539,96 C
	TOTAL:	R\$ 431,97 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.658,07 D
	IPVA	R\$ 13.290,67 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.658,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13.290,67 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 886.807,06 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.933.089,92 C