

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:32:32

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 109.302,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 553.965,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.632,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 112.755,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 132.653,49 D
	TOTAL:	R\$ 411.225,85 C
20.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 35.490,50 C
	PARCELA DE IR	R\$ 78.709,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.141,99 D
	RFB-RET DARF	R\$ 7.489,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.414,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.840,04 D
TOTAL:	R\$ 63.314,50 C	
29.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 23.998,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 477.650,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.016,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 85.280,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 100.329,91 D
	TOTAL:	R\$ 311.022,80 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 168.791,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.110.326,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.791,14 D
	RFB-RET DARF	R\$ 7.489,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 217.449,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 255.823,44 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 493.554,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.279.117,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 20.768,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 207,68 D
	TOTAL:	R\$ 20.560,44 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 20.768,12 C

RETENCAO PASEP	R\$ 207,68 D
----------------	--------------

DEBITO FUNDO	R\$ 207,68 D
--------------	--------------

CREDITO FUNDO	R\$ 20.768,12 C
---------------	-----------------

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018	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
09.03.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,23 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 21,16 C
	TOTAL:	R\$ 13,18 C
20.03.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,12 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,63 C
	TOTAL:	R\$ 3,52 C
29.03.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,48 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 37,40 C
	TOTAL:	R\$ 23,28 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,83 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 64,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 24,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 64,19 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 123.846,06 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.053,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.769,21 D
	TOTAL:	R\$ 78.023,02 C
13.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 16.322,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.774,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.264,50 D
	TOTAL:	R\$ 10.283,20 C
20.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 106.546,69 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.112,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.309,33 D
	TOTAL:	R\$ 67.124,43 C
27.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 35.936,33 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.109,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.187,26 D
	TOTAL:	R\$ 22.639,90 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 282.651,61 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 48.050,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56.530,30 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 104.581,06 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 282.651,61 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 21.053,83 C
09.03.2018	ORIGEM FPM	R\$ 112.755,46 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,59 C
	ORIGEM IPM	R\$ 348,95 C
	TOTAL:	R\$ 113.108,00 C
13.03.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.774,83 C
20.03.2018	ORIGEM FPM	R\$ 19.414,03 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.112,93 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,95 C
	ORIGEM IPM	R\$ 113,30 C
	TOTAL:	R\$ 37.641,21 C
27.03.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.109,17 C
29.03.2018	ORIGEM FPM	R\$ 85.280,42 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,35 C

	ORIGEM IPM	R\$ 76,61 C
	TOTAL:	R\$ 85.542,98 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 217.449,91 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 48.050,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,89 C
	ORIGEM IPM	R\$ 538,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 266.230,02 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 348,95 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.642,13 C
	TOTAL:	R\$ 1.293,18 C
20.03.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 113,30 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 533,20 C
	TOTAL:	R\$ 419,90 C
29.03.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76,61 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 360,55 C
	TOTAL:	R\$ 283,94 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 538,86 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.535,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 538,86 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.535,88 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2018	ORIGEM IPV	R\$ 798,77 C
02.03.2018	ORIGEM IPV	R\$ 301,47 C
05.03.2018	ORIGEM IPV	R\$ 289,13 C
06.03.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 32.272,65 C
	ORIGEM IPV	R\$ 337,75 C
	TOTAL:	R\$ 32.610,40 C
07.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.273,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 574,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.817,96 C
	TOTAL:	R\$ 99.665,85 C

08.03.2018	ORIGEM IPV	R\$ 605,53 C
09.03.2018	ORIGEM ITR	R\$ 27,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.161,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 61.389,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 63.113,44 C
	ORIGEM IPV	R\$ 284,83 C
	TOTAL:	R\$ 126.976,50 C
12.03.2018	ORIGEM IPV	R\$ 296,83 C
13.03.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.253,44 C
	ORIGEM IPV	R\$ 316,49 C
	TOTAL:	R\$ 4.569,93 C
14.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.515,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 335,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.769,47 C
	ORIGEM IPV	R\$ 286,90 C
	TOTAL:	R\$ 14.907,59 C
15.03.2018	ORIGEM IPV	R\$ 282,17 C
16.03.2018	ORIGEM IPV	R\$ 282,77 C
19.03.2018	ORIGEM IPV	R\$ 298,63 C
20.03.2018	ORIGEM ITR	