

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:35:43

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 124.217,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 718.859,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.430,76 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.479,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 143.323,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 168.615,55 D
	TOTAL:	R\$ 506.228,37 C
20.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 35.418,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 134.837,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.702,55 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.943,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.051,25 D
	TOTAL:	R\$ 98.649,46 C
30.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 19.073,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 387.758,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.068,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.161,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 81.366,41 D
	TOTAL:	R\$ 252.235,94 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 178.710,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.241.456,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.201,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.479,88 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 241.428,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 284.033,21 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 563.052,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.420.166,14 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 27.341,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 273,41 D
	TOTAL:	R\$ 27.067,73 C
		R\$ 4.310,43 C

29.11.2018	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 43,10 D
	TOTAL:	R\$ 4.267,33 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 31.651,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 316,51 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 316,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 31.651,57 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2018	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
09.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28,90 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 144,50 C
	TOTAL:	R\$ 89,89 C
30.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,93 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 39,68 C
	TOTAL:	R\$ 24,70 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36,83 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 184,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 69,59 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 184,18 C

ICS - ICMS ESTADUAL

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

06.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 100.421,12 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.071,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.084,22 D
	TOTAL:	R\$ 63.265,31 C
13.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 23.254,49 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.953,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.650,89 D
	TOTAL:	R\$ 14.650,34 C
20.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 122.973,84 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.905,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.594,76 D
	TOTAL:	R\$ 77.473,53 C
27.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 60.446,15 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.275,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.089,23 D
	TOTAL:	R\$ 38.081,08 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 307.095,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 52.206,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.419,10 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 113.625,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 307.095,60 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 17.071,59 C
09.11.2018	ORIGEM FPM	R\$ 143.323,21 C
	ORIGEM ITR	R\$ 24,56 C
	ORIGEM IPM	R\$ 396,86 C
	TOTAL:	R\$ 143.744,63 C
13.11.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.953,26 C
20.11.2018	ORIGEM FPM	R\$ 28.943,56 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 20.905,55 C
	ORIGEM IPM	R\$ 113,16 C
	TOTAL:	R\$ 49.962,27 C
27.11.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.275,84 C
30.11.2018	ORIGEM FPM	R\$ 69.161,44 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,74 C
	ORIGEM IPM	R\$ 60,93 C
	TOTAL:	R\$ 69.408,71 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 241.428,21 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 52.206,24 C
	ORIGEM ITR	R\$ 31,30 C
	ORIGEM IPM	R\$ 570,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 294.416,30 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 396,86 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.867,62 C
	TOTAL:	R\$ 1.470,76 C
20.11.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 113,16 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 532,52 C
	TOTAL:	R\$ 419,36 C
30.11.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 60,93 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 286,78 C
	TOTAL:	R\$ 225,85 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 570,95 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.686,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 570,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.686,92 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2018	ORIGEM IPV	R\$ 186,33 C
06.11.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.168,42 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.147,93 C
	TOTAL:	R\$ 28.316,35 C
07.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.847,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 573,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 78.505,26 C
	ORIGEM IPV	R\$ 309,96 C
	TOTAL:	R\$ 82.236,21 C
08.11.2018	ORIGEM IPV	R\$ 298,24 C
09.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 467,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.457,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 77.765,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 80.283,40 C

	ORIGEM IPV	R\$ 292,12 C
	TOTAL:	R\$ 161.266,50 C
12.11.2018	ORIGEM IPV	R\$ 291,71 C
13.11.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.059,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 298,37 C
	TOTAL:	R\$ 6.358,18 C
14.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.695,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 397,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.179,45 C
	ORIGEM IPV	R\$ 89,64 C
	TOTAL:	R\$ 20.362,87 C
19.11.2018	ORIGEM IPV	R\$ 157,05 C
20.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 25,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 700,84 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 32.045,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.389,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.212,91 C
	TOTAL:	R\$ 64.374,28 C
21.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.301,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 303,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.136,09 C
	TOTAL:	R\$ 97.741,62 C
23.11.2018	ORIGEM IPV	R\$ 1.981,89 C
26.11.2018	ORIGEM IPV	R\$ 309,34 C
27.11.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.751,47 C
28.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.494,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 491,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 47.254,41 C
	ORIGEM IPV	R\$ 856,35 C
	TOTAL:	R\$ 50.096,77 C
29.11.2018	ORIGEM IPV	R\$ 450,30 C
30.11.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 25,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 377,42 C
	ORIGEM FPE	R\$ 37.839,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.741,22 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 572,10 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	TOTAL:	R\$ 252.887,60 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 519,41 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 7.339,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.766,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.536,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 240.075,21 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 80.025,06 C
	ORIGEM FPE	R\$ 130.993,61 C
	ORIGEM FPM	R\$ 135.237,53 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 8.241,33 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 783.066,71 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 18,43 C
05.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,15 C
08.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C
13.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,46 C
21.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 495,31 C
22.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 171,85 C
23.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,02 C
26.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 776,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 776,55 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,51 D

	IPVA	R\$ 7,55 C
	TOTAL:	R\$ 6,04 C
06.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.004,49 D
	IPVA	R\$ 5.022,47 C
	TOTAL:	R\$ 4.017,98 C
07.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 295,53 D
	IPVA	R\$ 1.477,69 C
	TOTAL:	R\$ 1.182,16 C
08.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 407,66 D
	IPVA	R\$ 2.038,34 C
	TOTAL:	R\$ 1.630,68 C
09.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 628,26 D
	IPVA	R\$ 3.141,31 C
	TOTAL:	R\$ 2.513,05 C
12.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 128,31 D
	IPVA	R\$ 641,55 C
	TOTAL:	R\$ 513,24 C
14.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 180,38 D
	IPVA	R\$ 901,90 C
	TOTAL:	R\$ 721,52 C
19.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,87 D
	IPVA	R\$ 79,35 C
	TOTAL:	R\$ 63,48 C
23.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.409,04 D
	IPVA	R\$ 7.045,20 C
	TOTAL:	R\$ 5.636,16 C
26.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140,78 D
	IPVA	R\$ 703,90 C
	TOTAL:	R\$ 563,12 C
28.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 423,94 D
	IPVA	R\$ 2.119,74 C
	TOTAL:	R\$ 1.695,80 C
29.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106,62 D
	IPVA	R\$ 533,12 C
	TOTAL:	R\$ 426,50 C
30.11.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 203,97 D
	IPVA	R\$ 1.019,89 C
	TOTAL:	R\$ 815,92 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.946,36 D

IPVA	R\$ 24.732,01 C
DEBITO FUNDO	R\$ 4.946,36 D
CREDITO FUNDO	R\$ 24.732,01 C

CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2018	FCBA	R\$ 2.239,55 C
TOTAIS	FCBA	R\$ 2.239,55 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 2.239,55 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 682.980,47 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.868.072,03 C