

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:58:39

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 115.634,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 590.698,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.063,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 120.076,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 141.266,56 D
	TOTAL:	R\$ 437.926,38 C
20.11.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 39.782,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 95.929,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.357,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.070,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.142,30 D
	TOTAL:	R\$ 84.141,17 C
30.11.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 8.537,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 341.048,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.495,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59.429,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69.917,11 D
	TOTAL:	R\$ 216.743,10 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 163.954,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.027.675,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.916,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 202.577,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 238.325,97 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 452.819,33 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.191.629,98 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.11.2017	COTA-PARTE	R\$ 15.866,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 158,66 D
	TOTAL:	R\$ 15.707,96 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 15.866,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 158,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 158,66 D

CREDITO FUNDO

R\$ 15.866,62 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2017	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
10.11.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,69 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 88,49 C
	TOTAL:	R\$ 55,06 C
20.11.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 1,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28,94 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 144,72 C
	TOTAL:	R\$ 90,03 C
30.11.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,62 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 13,14 C
	TOTAL:	R\$ 8,19 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49,25 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 246,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 93,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 246,35 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	COTA-PARTE	R\$ 82.301,98 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.991,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.460,39 D
	TOTAL:	R\$ 51.850,26 C
14.11.2017	COTA-PARTE	R\$ 93.749,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.937,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.749,95 D
	TOTAL:	R\$ 59.062,36 C
21.11.2017	COTA-PARTE	R\$ 34.749,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.907,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.949,81 D
	TOTAL:	R\$ 21.891,91 C
28.11.2017	COTA-PARTE	R\$ 49.920,72 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.486,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.984,14 D
	TOTAL:	R\$ 31.450,06 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 260.721,52 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 44.322,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.144,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 96.466,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 260.721,52 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.991,33 C
10.11.2017	ORIGEM FPM	R\$ 120.076,58 C
	ORIGEM ITR	R\$ 15,04 C
	ORIGEM IPM	R\$ 415,08 C
	TOTAL:	R\$ 120.506,70 C
14.11.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.937,46 C
20.11.2017	ORIGEM FPM	R\$ 23.070,96 C
	ORIGEM ITR	R\$ 24,60 C
	ORIGEM IPM	R\$ 142,80 C
	TOTAL:	R\$ 23.238,36 C
21.11.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.907,33 C
28.11.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.486,52 C
30.11.2017	ORIGEM FPM	R\$ 59.429,54 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,23 C
	ORIGEM IPM	R\$ 30,64 C
	TOTAL:	R\$ 59.635,04 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 202.577,08 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 44.322,64 C
	ORIGEM ITR	R\$ 41,87 C
	ORIGEM IPM	R\$ 588,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 247.702,74 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 415,08 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.953,35 C
	TOTAL:	R\$ 1.538,27 C
20.11.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 142,80 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 672,02 C
	TOTAL:	R\$ 529,22 C
30.11.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30,64 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 144,21 C
	TOTAL:	R\$ 113,57 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 588,52 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.769,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 588,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.769,58 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.750,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 336,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 59.197,80 C
	ORIGEM IPV	R\$ 491,22 C
	TOTAL:	R\$ 61.775,92 C
06.11.2017	ORIGEM IPV	R\$ 701,10 C
07.11.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.368,22 C
	ORIGEM IPV	R\$ 351,71 C
	TOTAL:	R\$ 22.719,93 C
08.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 2.597,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 574,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 67.201,53 C
	ORIGEM IPV	R\$ 275,18 C
	TOTAL:	R\$ 70.647,95 C

09.11.2017	ORIGEM IPV	R\$ 19,33 C
10.11.2017	ORIGEM ITR	R\$ 512,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.681,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.289,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 66.751,06 C
	ORIGEM IPV	R\$ 501,97 C
	TOTAL:	R\$ 134.736,43 C
13.11.2017	ORIGEM IPV	R\$ 49,86 C
14.11.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 25.479,53 C
	ORIGEM IPV	R\$ 223,66 C
	TOTAL:	R\$ 25.703,19 C
16.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.467,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 501,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.419,11 C
	ORIGEM IPV	R\$ 613,18 C
	TOTAL:	R\$ 79.001,05 C
17.11.2017	ORIGEM IPV	R\$ 47,54 C
20.11.2017	ORIGEM ITR	R\$ 20,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 922,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.237,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.825,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 533,91 C
	TOTAL:	R\$ 26.539,19 C
21.11.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.444,18 C
	ORIGEM IPV	R\$ 343,79 C
	TOTAL:	R\$ 9.787,97 C
22.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.193,14 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 224,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.329,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 305,22 C
	TOTAL:	R\$ 30.052,35 C
23.11.2017	ORIGEM IPV	R\$ 288,73 C
24.11.2017	ORIGEM IPV	R\$ 351,29 C
27.11.2017	ORIGEM IPV	R\$ 408,46 C
28.11.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.567,57 C
29.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.564,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 622,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.702,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.687,65 C

	TOTAL:	R\$ 44.576,60 C
30.11.2017	ORIGEM ITR	R\$ 21,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 197,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.818,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.037,13 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 198,68 C
	TOTAL:	R\$ 66.378,24 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 554,56 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.572,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.258,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.801,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 271.850,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 70.859,50 C
	ORIGEM FPE	R\$ 108.345,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 112.613,43 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 7.392,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 587.352,70 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
08.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,30 C
13.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 7,24 C
20.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 356,65 C
22.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 420,58 C
23.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 232,30 C
28.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
29.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.047,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.047,39 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 542,63 D
	IPVA	R\$ 2.713,17 C
	TOTAL:	R\$ 2.170,54 C
06.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 689,64 D
	IPVA	R\$ 3.448,23 C
	TOTAL:	R\$ 2.758,59 C
08.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 255,41 D
	IPVA	R\$ 1.277,06 C
	TOTAL:	R\$ 1.021,65 C
10.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,66 D
	IPVA	R\$ 98,34 C
	TOTAL:	R\$ 78,68 C
14.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41,81 D
	IPVA	R\$ 209,07 C
	TOTAL:	R\$ 167,26 C
16.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 154,76 D
	IPVA	R\$ 773,84 C
	TOTAL:	R\$ 619,08 C
17.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 73,22 D
	IPVA	R\$ 366,14 C
	TOTAL:	R\$ 292,92 C
20.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112,31 D
	IPVA	R\$ 561,59 C
	TOTAL:	R\$ 449,28 C
22.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90,56 D
	IPVA	R\$ 452,80 C
	TOTAL:	R\$ 362,24 C
23.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22,91 D
	IPVA	R\$ 114,58 C
	TOTAL:	R\$ 91,67 C
24.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 116,50 D
	IPVA	R\$ 582,53 C
	TOTAL:	R\$ 466,03 C
27.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 133,37 D
	IPVA	R\$ 666,86 C
	TOTAL:	R\$ 533,49 C
29.11.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 692,51 D
	IPVA	R\$ 3.462,57 C

TOTAL:		R\$ 2.770,06 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.945,29 D
	IPVA	R\$ 14.726,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.945,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.726,78 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	FCBA	R\$ 840,69 C
TOTAIS	FCBA	R\$ 840,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 840,69 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 553.455,64 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.323.919,83 C