

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:35:12

## IBIPEBA - BA

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO  |
|------------|-----------------|--------------------|
| 10.10.2018 | PARCELA DE IPI  | R\$ 115.398,14 C   |
|            | PARCELA DE IR   | R\$ 462.283,82 C   |
|            | RETENCAO PASEP  | R\$ 5.776,81 D     |
|            | RFB-PREV-OB COR | R\$ 77.000,00 D    |
|            | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 5.852,00 D     |
|            | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 16.393,40 D    |
|            | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 98.205,92 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 115.536,38 D   |
|            | TOTAL:          | R\$ 258.917,45 C   |
| 19.10.2018 | PARCELA DE IPI  | R\$ 48.698,28 C    |
|            | PARCELA DE IR   | R\$ 73.518,87 C    |
|            | RETENCAO PASEP  | R\$ 1.222,16 D     |
|            | RFB-RET DARF    | R\$ 6.909,45 D     |
|            | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 20.776,90 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 24.443,42 D    |
|            | TOTAL:          | R\$ 68.865,22 C    |
| 30.10.2018 | PARCELA DE IPI  | R\$ 22.048,33 C    |
|            | PARCELA DE IR   | R\$ 408.651,02 C   |
|            | RETENCAO PASEP  | R\$ 4.306,99 D     |
|            | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 73.218,88 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 86.139,86 D    |
|            | TOTAL:          | R\$ 267.033,62 C   |
| TOTAIS     | PARCELA DE IPI  | R\$ 186.144,75 C   |
|            | PARCELA DE IR   | R\$ 944.453,71 C   |
|            | RETENCAO PASEP  | R\$ 11.305,96 D    |
|            | RFB-PREV-OB COR | R\$ 77.000,00 D    |
|            | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 5.852,00 D     |
|            | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 16.393,40 D    |
|            | RFB-RET DARF    | R\$ 6.909,45 D     |
|            | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 192.201,70 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 226.119,66 D   |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 535.782,17 D   |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 1.130.598,46 C |

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA       | PARCELA    | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|------------|-------------------|
| 23.10.2018 | COTA-PARTE | R\$ 25.031,22 C   |

|        |                |                 |
|--------|----------------|-----------------|
|        | RETENCAO PASEP | R\$ 250,31 D    |
|        | TOTAL:         | R\$ 24.780,91 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE     | R\$ 25.031,22 C |
|        | RETENCAO PASEP | R\$ 250,31 D    |
|        | DEBITO FUNDO   | R\$ 250,31 D    |
|        | CREDITO FUNDO  | R\$ 25.031,22 C |

**ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96**

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 31.10.2018 | 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 |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.10.2018 | RETENCAO PASEP | R\$ 11,04 D       |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 234,80 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 276,24 D      |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 1.381,21 C    |
|            | TOTAL:         | R\$ 859,13 C      |
| 19.10.2018 | RETENCAO PASEP | R\$ 3,89 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 82,78 D       |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 97,39 D       |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 486,98 C      |
|            | TOTAL:         | R\$ 302,92 C      |
| 30.10.2018 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,68 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 14,53 D       |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 17,10 D       |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 85,52 C       |
|            | TOTAL:         | R\$ 53,21 C       |
| TOTAIS     | RETENCAO PASEP | R\$ 15,61 D       |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 332,11 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 390,73 D      |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 1.953,71 C    |

|               |                |
|---------------|----------------|
| DEBITO FUNDO  | R\$ 738,45 D   |
| CREDITO FUNDO | R\$ 1.953,71 C |

## ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 02.10.2018 | COTA-PARTE     | R\$ 148.021,11 C  |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 25.163,58 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 29.604,22 D   |
|            | TOTAL:         | R\$ 93.253,31 C   |
| 09.10.2018 | COTA-PARTE     | R\$ 12.843,28 C   |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 2.183,35 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 2.568,65 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 8.091,28 C    |
| 16.10.2018 | COTA-PARTE     | R\$ 122.072,15 C  |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 20.752,26 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 24.414,43 D   |
|            | TOTAL:         | R\$ 76.905,46 C   |
| 23.10.2018 | COTA-PARTE     | R\$ 37.871,35 C   |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 6.438,12 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 7.574,27 D    |
|            | TOTAL:         | R\$ 23.858,96 C   |
| 30.10.2018 | COTA-PARTE     | R\$ 83.915,78 C   |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 14.265,68 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 16.783,15 D   |
|            | TOTAL:         | R\$ 52.866,95 C   |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 404.723,67 C  |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 68.802,99 D   |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 80.944,72 D   |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 149.747,71 D  |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 404.723,67 C  |

## FUS - FUNDO SAUDE

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 02.10.2018 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 25.163,58 C   |
| 09.10.2018 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 2.183,35 C    |
| 10.10.2018 | ORIGEM FPM      | R\$ 98.205,92 C   |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 234,80 C      |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 368,69 C      |
|            | TOTAL:          | R\$ 98.809,41 C   |
| 16.10.2018 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 20.752,26 C   |

|            |                 |                  |
|------------|-----------------|------------------|
| 19.10.2018 | ORIGEM FPM      | R\$ 20.776,90 C  |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 82,78 C      |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 155,58 C     |
|            | TOTAL:          | R\$ 21.015,26 C  |
| 23.10.2018 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 6.438,12 C   |
| 30.10.2018 | ORIGEM FPM      | R\$ 73.218,88 C  |
|            | REF.ICMS ESTADO | R\$ 14.265,68 C  |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 14,53 C      |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 70,44 C      |
|            | TOTAL:          | R\$ 87.569,53 C  |
| 31.10.2018 | REF. LEI 87/96  | R\$ 179,60 C     |
| TOTAIS     | ORIGEM FPM      | R\$ 192.201,70 C |
|            | REF. LEI 87/96  | R\$ 179,60 C     |
|            | REF.ICMS ESTADO | R\$ 68.802,99 C  |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 332,11 C     |
|            | ORIGEM IPM      | R\$ 594,71 C     |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 262.111,11 C |

**IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO**

| DATA       | PARCELA       | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 10.10.2018 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 368,69 D      |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 1.735,02 C    |
|            | TOTAL:        | R\$ 1.366,33 C    |
| 19.10.2018 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 155,58 D      |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 732,18 C      |
|            | TOTAL:        | R\$ 576,60 C      |
| 30.10.2018 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 70,44 D       |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 331,50 C      |
|            | TOTAL:        | R\$ 261,06 C      |
| TOTAIS     | DEDUCAO SAUDE | R\$ 594,71 D      |
|            | IPM IPI-MUNIC | R\$ 2.798,70 C    |
|            | DEBITO FUNDO  | R\$ 594,71 D      |
|            | CREDITO FUNDO | R\$ 2.798,70 C    |

**CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO**

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.10.2018 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 47,85 D       |
|            | COTA-MUNICIPIO  | R\$ 4.785,97 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 4.738,12 C    |

|  |                 |                          |
|--|-----------------|--------------------------|
| TOTAIS   | PASEP MUNICIPIO | R\$ 47,85 D              |
|  | COTA-MUNICIPIO  | R\$ 4.785,97 C           |
|  | DEBITO FUNDO    | R\$ 47,85 D              |
|  | CREDITO FUNDO   | R\$ 4.785,97 C           |
| <b>FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC</b> |                 |                          |
| <b>DATA</b>  | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
| 02.10.2018   | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 38.572,35 C          |
|  | ORIGEM IPV      | R\$ 2.594,39 C           |
|  | TOTAL:          | R\$ 41.166,74 C          |
| 03.10.2018   | ORIGEM IPVA     | R\$ 4.695,06 C           |
|  | ORIGEM ITCMD    | R\$ 582,44 C             |
|  | ORIGEM ICMS EST | R\$ 115.717,05 C         |
|  | ORIGEM IPV      | R\$ 1.392,05 C           |
|  | TOTAL:          | R\$ 122.386,60 C         |
| 04.10.2018   | ORIGEM IPV      | R\$ 851,48 C             |
| 05.10.2018   | ORIGEM IPV      | R\$ 400,47 C             |
| 08.10.2018   | ORIGEM IPV      | R\$ 354,08 C             |
| 09.10.2018   | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 3.346,79 C           |
|  | ORIGEM IPV      | R\$ 375,25 C             |
|  | TOTAL:          | R\$ 3.722,04 C           |
| 10.10.2018   | ORIGEM ITR      | R\$ 4.747,72 C           |
|  | ORIGEM IPVA     | R\$ 2.996,31 C           |
|  | ORIGEM ITCMD    | R\$ 477,17 C             |
|  | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 2.283,45 C           |
|  | ORIGEM ICMS EST | R\$ 10.040,37 C          |
|  | ORIGEM FPE      | R\$ 53.729,57 C          |
|  | ORIGEM FPM      | R\$ 55.010,66 C          |
|  | ORIGEM IPV      | R\$ 407,48 C             |
|  | TOTAL:          | R\$ 129.692,73 C         |
| 11.10.2018   | ORIGEM IPV      | R\$ 350,01 C             |
| 16.10.2018   | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 31.810,39 C          |
| 17.10.2018   | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.505,27 C           |
|  | ORIGEM ITCMD    | R\$ 358,18 C             |
|  | ORIGEM ICMS EST | R\$ 95.431,18 C          |
|  | ORIGEM IPV      | R\$ 1.488,14 C           |
|  | TOTAL:          | R\$ 98.782,77 C          |
| 18.10.2018   | ORIGEM IPV      | R\$ 327,67 C             |

|            |                 |                  |
|------------|-----------------|------------------|
| 19.10.2018 | ORIGEM ITR      | R\$ 120,26 C     |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 963,62 C     |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 11.367,28 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 11.638,31 C  |
|            | ORIGEM IPV      | R\$ 7,98 C       |
|            | TOTAL:          | R\$ 24.097,45 C  |
| 23.10.2018 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 9.868,77 C   |
|            | ORIGEM IPV      | R\$ 636,33 C     |
|            | TOTAL:          | R\$ 10.505,10 C  |
| 24.10.2018 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.759,83 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 872,16 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 29.606,33 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 32.238,32 C  |
| 29.10.2018 | ORIGEM IPV      | R\$ 1.483,90 C   |
| 30.10.2018 | ORIGEM ITR      | R\$ 49,31 C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 436,28 C     |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 21.867,35 C  |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 39.830,03 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 41.014,01 C  |
|            | ORIGEM IPV      | R\$ 1.195,81 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 104.392,79 C |
| 31.10.2018 | COMPLEM. UNIAO  | R\$ 156.807,70 C |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.811,69 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 399,40 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 65.602,04 C  |
|            | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 1.101,24 C   |
|            | ORIGEM IPV      | R\$ 114,22 C     |
|            | COMP.UNIAO PISO | R\$ 17.423,08 C  |
|            | TOTAL:          | R\$ 243.259,37 C |
| TOTAIS     | COMPLEM. UNIAO  | R\$ 156.807,70 C |
|            | ORIGEM ITR      | R\$ 4.917,29 C   |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 12.768,16 C  |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 2.689,35 C   |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 3.683,35 C   |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 316.396,97 C |
|            | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 105.465,65 C |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 104.926,88 C |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 107.662,98 C |
|            | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 1.101,24 C   |
|            | ORIGEM IPV      | R\$ 11.979,26 C  |
|            | COMP.UNIAO PISO | R\$ 17.423,08 C  |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 845.821,91 C |

## SNA - SIMPLES NACIONAL

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

|            |                 |              |
|------------|-----------------|--------------|
| 01.10.2018 | SIMPLES NACION. | R\$ 28,34 C  |
| 02.10.2018 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,13 C   |
| 09.10.2018 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,83 C  |
| 15.10.2018 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C  |
| 19.10.2018 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C   |
| 23.10.2018 | SIMPLES NACION. | R\$ 68,14 C  |
| 24.10.2018 | SIMPLES NACION. | R\$ 447,58 C |
| 25.10.2018 | SIMPLES NACION. | R\$ 221,54 C |
| 29.10.2018 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,05 C   |
| 31.10.2018 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,12 C   |
| TOTAIS     | SIMPLES NACION. | R\$ 811,73 C |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D   |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 811,73 C |

**IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES**

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 02.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 849,29 D      |
|            | IPVA           | R\$ 4.246,48 C    |
|            | TOTAL:         | R\$ 3.397,19 C    |
| 03.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 292,90 D      |
|            | IPVA           | R\$ 1.464,51 C    |
|            | TOTAL:         | R\$ 1.171,61 C    |
| 04.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 162,90 D      |
|            | IPVA           | R\$ 814,51 C      |
|            | TOTAL:         | R\$ 651,61 C      |
| 05.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 91,40 D       |
|            | IPVA           | R\$ 457,04 C      |
|            | TOTAL:         | R\$ 365,64 C      |
| 08.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 133,85 D      |
|            | IPVA           | R\$ 669,29 C      |
|            | TOTAL:         | R\$ 535,44 C      |
| 09.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 131,35 D      |
|            | IPVA           | R\$ 656,77 C      |

|            |                |                 |
|------------|----------------|-----------------|
|            | TOTAL:         | R\$ 525,42 C    |
| 11.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 23,89 D     |
|            | IPVA           | R\$ 119,45 C    |
|            | TOTAL:         | R\$ 95,56 C     |
| 17.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.027,80 D  |
|            | IPVA           | R\$ 5.139,03 C  |
|            | TOTAL:         | R\$ 4.111,23 C  |
| 18.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 234,32 D    |
|            | IPVA           | R\$ 1.171,61 C  |
|            | TOTAL:         | R\$ 937,29 C    |
| 23.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 556,09 D    |
|            | IPVA           | R\$ 2.780,48 C  |
|            | TOTAL:         | R\$ 2.224,39 C  |
| 29.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 356,34 D    |
|            | IPVA           | R\$ 1.781,72 C  |
|            | TOTAL:         | R\$ 1.425,38 C  |
| 30.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 332,80 D    |
|            | IPVA           | R\$ 1.664,03 C  |
|            | TOTAL:         | R\$ 1.331,23 C  |
| TOTAIS     | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 4.192,93 D  |
|            | IPVA           | R\$ 20.964,92 C |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 4.192,93 D  |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 20.964,92 C |

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

| DATA       | PARCELA       | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 02.10.2018 | 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 BENEFL.  | R\$ 691.753,48 D   |
|  | CREDITO BENEFL. | R\$ 2.702.897,45 C |