

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:58:13

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 117.693,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 345.349,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.630,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 78.717,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92.608,68 D
	TOTAL:	R\$ 287.086,98 C
20.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 37.908,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 104.423,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.423,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.196,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.466,36 D
	TOTAL:	R\$ 88.245,79 C
27.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 20.376,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 65.836,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 862,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.656,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.242,42 D
	TOTAL:	R\$ 53.451,57 C
30.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 24.809,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 442.134,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.669,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 79.380,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93.388,64 D
	TOTAL:	R\$ 289.504,84 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 200.787,38 C
	PARCELA DE IR	R\$ 957.743,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.585,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 196.950,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 231.706,10 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 440.241,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.158.530,73 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 14.753,44 C
		R\$ 147,53 D

	RETENCAO PASEP	
	TOTAL:	R\$ 14.605,91 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 14.753,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 147,53 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 147,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.753,44 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.10.2017	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
10.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 12,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 272,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 320,40 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.602,02 C
	TOTAL:	R\$ 996,47 C
20.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21,97 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 109,87 C
	TOTAL:	R\$ 68,36 C
30.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,12 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 15,60 C
	TOTAL:	R\$ 9,71 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 13,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 293,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 345,49 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.727,49 C

DEBITO FUNDO	R\$ 652,95 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.727,49 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 108.055,92 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.369,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.611,18 D
	TOTAL:	R\$ 68.075,24 C
10.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 27.187,90 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.621,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.437,58 D
	TOTAL:	R\$ 17.128,38 C
17.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 93.901,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.963,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.780,33 D
	TOTAL:	R\$ 59.158,05 C
24.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 27.680,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.705,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.536,17 D
	TOTAL:	R\$ 17.438,94 C
31.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 72.604,44 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.342,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.520,88 D
	TOTAL:	R\$ 45.740,81 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 329.430,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 56.003,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.886,14 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 121.889,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 329.430,77 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.369,50 C
10.10.2017	ORIGEM FPM	R\$ 78.717,37 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.621,94 C
	ORIGEM ITR	R\$ 272,34 C
	ORIGEM IPM	R\$ 422,47 C
	TOTAL:	R\$ 84.034,12 C
17.10.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.963,28 C
20.10.2017	ORIGEM FPM	R\$ 24.196,40 C

	ORIGEM ITR	R\$ 18,67 C
	ORIGEM IPM	R\$ 136,07 C
	TOTAL:	R\$ 24.351,14 C
24.10.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.705,74 C
27.10.2017	ORIGEM FPM	R\$ 14.656,06 C
	ORIGEM IPM	R\$ 73,14 C
	TOTAL:	R\$ 14.729,20 C
30.10.2017	ORIGEM FPM	R\$ 79.380,34 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,65 C
	ORIGEM IPM	R\$ 89,05 C
	TOTAL:	R\$ 79.472,04 C
31.10.2017	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.342,75 C
	TOTAL:	R\$ 12.515,38 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 196.950,17 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 56.003,21 C
	ORIGEM ITR	R\$ 293,66 C
	ORIGEM IPM	R\$ 720,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 254.140,40 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 422,47 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.988,13 C
	TOTAL:	R\$ 1.565,66 C
20.10.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 136,07 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 640,36 C
	TOTAL:	R\$ 504,29 C
27.10.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73,14 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 344,20 C
	TOTAL:	R\$ 271,06 C
30.10.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 89,05 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 419,09 C
	TOTAL:	R\$ 330,04 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 720,73 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.391,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 720,73 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.391,78 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.10.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 103,98 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.398,01 C
	TOTAL:	R\$ 10.294,03 C
16.10.2017	PASEP MUNICIPIO	R\$ 10,78 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 1.078,55 C
	TOTAL:	R\$ 1.067,77 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 114,76 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 11.476,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 114,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.476,56 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.367,68 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.527,44 C
	TOTAL:	R\$ 30.895,12 C
04.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 4.218,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 595,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 88.195,15 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.287,26 C
	TOTAL:	R\$ 96.296,61 C
05.10.2017	ORIGEM IPV	R\$ 1.851,47 C
06.10.2017	ORIGEM IPV	R\$ 8,69 C
10.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 5.104,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.728,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.389,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 42.145,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 43.759,31 C
	TOTAL:	R\$ 101.127,59 C
11.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 2.753,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.399,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.167,56 C
	TOTAL:	R\$ 26.321,17 C
13.10.2017	ORIGEM IPV	R\$ 4.315,03 C
17.10.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 25.520,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.678,76 C
	TOTAL:	R\$ 27.199,57 C

18.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.445,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 238,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.559,55 C
	ORIGEM IPV	R\$ 322,66 C
	TOTAL:	R\$ 78.566,15 C
19.10.2017	ORIGEM IPV	R\$ 281,38 C
20.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 72,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 878,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.954,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.450,89 C
	ORIGEM IPV	R\$ 293,66 C
	TOTAL:	R\$ 27.651,05 C
23.10.2017	ORIGEM IPV	R\$ 294,76 C
24.10.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.523,16 C
	ORIGEM IPV	R\$ 343,16 C
	TOTAL:	R\$ 7.866,32 C
25.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.470,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 345,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.569,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 320,68 C
	TOTAL:	R\$ 24.705,51 C
26.10.2017	ORIGEM IPV	R\$ 375,65 C
27.10.2017	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 472,46 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.627,27 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.147,37 C
	ORIGEM IPV	R\$ 416,00 C
	TOTAL:	R\$ 16.663,10 C
30.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 32,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 575,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.310,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 44.127,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 622,90 C
	TOTAL:	R\$ 86.669,87 C
31.10.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 19.732,60 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.109,93 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.963,60 C
	TOTAL:	R\$ 192.254,87 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5.209,85 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.887,64 C

ORIGEM ITCMD	R\$ 2.579,44 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.655,68 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 209.491,76 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 89.533,44 C
ORIGEM FPE	R\$ 104.038,89 C
ORIGEM FPM	R\$ 109.485,44 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
ORIGEM IPV	R\$ 17.049,43 C
COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.963,60 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 723.343,91 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
04.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
05.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 577,26 C
11.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 25,72 C
13.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 135,98 C
23.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,55 C
24.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 244,19 C
25.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 15,06 C
26.10.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 29,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.047,89 C
DEBITO FUNDO		R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO		R\$ 1.047,89 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 566,51 D
	IPVA	R\$ 2.832,55 C
	TOTAL:	R\$ 2.266,04 C
04.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.360,71 D
	IPVA	R\$ 6.803,58 C
	TOTAL:	R\$ 5.442,87 C
05.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 791,26 D

	IPVA	R\$ 3.956,30 C
	TOTAL:	R\$ 3.165,04 C
06.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,18 D
	IPVA	R\$ 35,94 C
	TOTAL:	R\$ 28,76 C
13.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.634,81 D
	IPVA	R\$ 8.174,08 C
	TOTAL:	R\$ 6.539,27 C
17.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.329,66 D
	IPVA	R\$ 6.648,31 C
	TOTAL:	R\$ 5.318,65 C
18.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 419,23 D
	IPVA	R\$ 2.096,17 C
	TOTAL:	R\$ 1.676,94 C
19.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29,88 D
	IPVA	R\$ 149,42 C
	TOTAL:	R\$ 119,54 C
20.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,10 D
	IPVA	R\$ 35,54 C
	TOTAL:	R\$ 28,44 C
23.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 328,14 D
	IPVA	R\$ 1.640,74 C
	TOTAL:	R\$ 1.312,60 C
24.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,87 D
	IPVA	R\$ 94,37 C
	TOTAL:	R\$ 75,50 C
25.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121,11 D
	IPVA	R\$ 605,56 C
	TOTAL:	R\$ 484,45 C
26.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 94,76 D
	IPVA	R\$ 473,83 C
	TOTAL:	R\$ 379,07 C
27.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 175,09 D
	IPVA	R\$ 875,49 C
	TOTAL:	R\$ 700,40 C
30.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 334,43 D
	IPVA	R\$ 1.672,17 C
	TOTAL:	R\$ 1.337,74 C
31.10.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 470,00 D

	IPVA	R\$ 2.350,04 C
	TOTAL:	R\$ 1.880,04 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.688,74 D
	IPVA	R\$ 38.444,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7.688,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 38.444,09 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	FCBA	R\$ 853,72 C
TOTAIS	FCBA	R\$ 853,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 853,72 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 571.839,45 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.538.156,26 C