

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:34:52

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 110.906,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 328.055,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.389,61 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.318,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 74.623,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.792,28 D
	TOTAL:	R\$ 255.837,99 C
20.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 33.688,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 72.679,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.063,67 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.082,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.273,68 D
	TOTAL:	R\$ 59.039,03 C
28.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 38.800,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 411.120,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.499,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76.486,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 89.984,18 D
	TOTAL:	R\$ 278.950,98 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 183.395,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 811.855,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.952,48 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.318,13 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 169.192,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 199.050,14 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 401.422,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 995.250,81 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 26.115,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 261,15 D
	TOTAL:	R\$ 25.854,36 C
		R\$ 26.115,51 C

TOTAIS	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 261,15 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 261,15 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 26.115,51 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.09.2018	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
10.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 171,44 C
	TOTAL:	R\$ 106,65 C
20.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 2,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 61,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 72,88 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 364,40 C
	TOTAL:	R\$ 226,67 C
28.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 2,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 60,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71,75 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 358,77 C
	TOTAL:	R\$ 223,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 7,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 152,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 178,91 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 894,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 338,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 894,61 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 129.577,52 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.028,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.915,50 D
	TOTAL:	R\$ 81.633,85 C
11.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 15.074,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.562,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.014,83 D
	TOTAL:	R\$ 9.496,75 C
18.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 131.489,96 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.353,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.297,99 D
	TOTAL:	R\$ 82.838,68 C
25.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 74.267,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.625,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.853,53 D
	TOTAL:	R\$ 46.788,62 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 350.409,32 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59.569,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.081,85 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 129.651,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 350.409,32 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 22.028,17 C
10.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 74.623,44 C
	ORIGEM ITR	R\$ 29,14 C
	ORIGEM IPM	R\$ 354,33 C
	TOTAL:	R\$ 75.006,91 C
11.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.562,61 C
18.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 22.353,29 C
20.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 18.082,62 C
	ORIGEM ITR	R\$ 61,94 C
	ORIGEM IPM	R\$ 107,63 C
	TOTAL:	R\$ 18.252,19 C
25.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.625,50 C
28.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 76.486,55 C

	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	ORIGEM ITR	R\$ 60,99 C
	ORIGEM IPM	R\$ 123,96 C
	TOTAL:	R\$ 76.851,10 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 169.192,61 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 59.569,57 C
	ORIGEM ITR	R\$ 152,07 C
	ORIGEM IPM	R\$ 585,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 229.679,77 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 354,33 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.667,48 C
	TOTAL:	R\$ 1.313,15 C
20.09.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107,63 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 506,52 C
	TOTAL:	R\$ 398,89 C
28.09.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 123,96 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 583,36 C
	TOTAL:	R\$ 459,40 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 585,92 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.757,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 585,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.757,36 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018	ORIGEM IPV	R\$ 661,71 C
04.09.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 33.766,19 C
05.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.573,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.315,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 101.298,59 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.678,13 C
	TOTAL:	R\$ 107.865,17 C
06.09.2018	ORIGEM IPV	R\$ 353,88 C
10.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 114,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.194,57 C

	ORIGEM FPE	R\$ 40.827,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 41.800,79 C
	ORIGEM IPV	R\$ 534,89 C
	TOTAL:	R\$ 85.472,40 C
11.09.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.928,13 C
12.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.564,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 424,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.784,41 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.026,35 C
	TOTAL:	R\$ 15.799,38 C
13.09.2018	ORIGEM IPV	R\$ 482,38 C
14.09.2018	ORIGEM IPV	R\$ 449,04 C
17.09.2018	ORIGEM IPV	R\$ 434,12 C
18.09.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 34.264,55 C
19.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.391,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 680,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 102.793,66 C
	ORIGEM IPV	R\$ 953,67 C
	TOTAL:	R\$ 106.819,46 C
20.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 72,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 666,62 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.893,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.129,10 C
	ORIGEM IPV	R\$ 457,65 C
	TOTAL:	R\$ 21.219,37 C
24.09.2018	ORIGEM IPV	R\$ 895,76 C
25.09.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 19.353,17 C
	ORIGEM IPV	R\$ 481,49 C
	TOTAL:	R\$ 19.834,66 C
26.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.307,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 396,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 58.059,51 C
	ORIGEM IPV	R\$ 771,62 C
	TOTAL:	R\$ 61.535,07 C
28.09.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 666,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 767,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.317,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 42.844,42 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C

	ORIGEM IPV	R\$ 847,53 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	TOTAL:	R\$ 261.775,09 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.807,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 853,61 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 10.836,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.816,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.628,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 273.936,17 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 91.312,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 92.037,90 C
	ORIGEM FPM	R\$ 94.774,31 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.101,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 10.028,22 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.423,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 755.556,36 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 23,41 C
10.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 761,55 C
12.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.209,92 C
25.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
26.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,14 C
27.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 2.065,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.065,02 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 225,10 D
	IPVA	R\$ 1.125,52 C
	TOTAL:	R\$ 900,42 C
05.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 722,15 D
	IPVA	R\$ 3.610,82 C
	TOTAL:	R\$ 2.888,67 C
10.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91,08 D
	IPVA	R\$ 455,41 C
	TOTAL:	R\$ 364,33 C
12.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 275,22 D
	IPVA	R\$ 1.376,14 C
	TOTAL:	R\$ 1.100,92 C
13.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 168,94 D
	IPVA	R\$ 844,71 C
	TOTAL:	R\$ 675,77 C
14.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 307,78 D
	IPVA	R\$ 1.538,90 C
	TOTAL:	R\$ 1.231,12 C
17.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56,06 D
	IPVA	R\$ 280,34 C
	TOTAL:	R\$ 224,28 C
19.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 317,60 D
	IPVA	R\$ 1.588,02 C
	TOTAL:	R\$ 1.270,42 C
20.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93,93 D
	IPVA	R\$ 469,68 C
	TOTAL:	R\$ 375,75 C
24.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 413,34 D
	IPVA	R\$ 2.066,71 C
	TOTAL:	R\$ 1.653,37 C
25.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 213,34 D
	IPVA	R\$ 1.066,72 C
	TOTAL:	R\$ 853,38 C
26.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 139,23 D
	IPVA	R\$ 696,15 C
	TOTAL:	R\$ 556,92 C

28.09.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 432,97 D
	IPVA	R\$ 2.164,86 C
	TOTAL:	R\$ 1.731,89 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.456,74 D
	IPVA	R\$ 17.283,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.456,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.283,98 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018	FCBA	R\$ 900,11 C
TOTAIS	FCBA	R\$ 900,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 900,11 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 536.115,52 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.381.969,35 C