

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:57:48

## IBIPEBA - BA

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 100.952,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 378.801,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.797,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 81.558,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 95.950,83 D
	TOTAL:	R\$ 297.447,65 C
20.09.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 32.012,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 79.519,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.115,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.960,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.306,33 D
	TOTAL:	R\$ 69.149,65 C
29.09.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 26.133,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 404.856,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.309,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73.268,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.198,06 D
	TOTAL:	R\$ 267.214,03 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 159.099,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 863.176,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.222,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 173.786,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 204.455,22 D
		DEBITO FUNDO
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.022.276,20 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.09.2017	COTA-PARTE	R\$ 14.568,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 145,68 D
	TOTAL:	R\$ 14.422,69 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 14.568,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 145,68 D
		DEBITO FUNDO

CREDITO FUNDO

R\$ 14.568,37 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.09.2017	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
08.09.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 2,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 54,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63,80 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 319,00 C
	TOTAL:	R\$ 198,42 C
20.09.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,07 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 75,37 C
	TOTAL:	R\$ 46,89 C
29.09.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 4,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 87,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102,60 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 513,04 C
	TOTAL:	R\$ 319,13 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 7,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 154,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 181,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 907,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 342,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 907,41 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2017	COTA-PARTE	R\$ 109.757,58 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.658,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.951,51 D
	TOTAL:	R\$ 69.147,29 C
12.09.2017	COTA-PARTE	R\$ 24.751,45 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.207,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.950,29 D
	TOTAL:	R\$ 15.593,42 C
19.09.2017	COTA-PARTE	R\$ 84.242,99 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.321,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.848,59 D
	TOTAL:	R\$ 53.073,10 C
26.09.2017	COTA-PARTE	R\$ 68.032,36 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.565,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.606,47 D
	TOTAL:	R\$ 42.860,39 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 286.784,38 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 48.753,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.356,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 106.110,18 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 286.784,38 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.658,78 C
08.09.2017	ORIGEM FPM	R\$ 81.558,20 C
	ORIGEM ITR	R\$ 54,23 C
	ORIGEM IPM	R\$ 362,38 C
	TOTAL:	R\$ 81.974,81 C
12.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.207,74 C
19.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.321,30 C
20.09.2017	ORIGEM FPM	R\$ 18.960,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,81 C
	ORIGEM IPM	R\$ 114,91 C
	TOTAL:	R\$ 19.088,10 C
26.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.565,50 C
29.09.2017	ORIGEM FPM	R\$ 73.268,34 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	ORIGEM ITR	R\$ 87,21 C
	ORIGEM IPM	R\$ 93,81 C
	TOTAL:	R\$ 73.621,99 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 173.786,92 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 172,63 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 48.753,32 C
	ORIGEM ITR	R\$ 154,25 C
	ORIGEM IPM	R\$ 571,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 223.438,22 C

**IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 362,38 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.705,34 C
	TOTAL:	R\$ 1.342,96 C
20.09.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114,91 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 540,77 C
	TOTAL:	R\$ 425,86 C
29.09.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 93,81 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 441,47 C
	TOTAL:	R\$ 347,66 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 571,10 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.687,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 571,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.687,58 C

**FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.506,11 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 53.781,59 C
	TOTAL:	R\$ 216.632,48 C
04.09.2017	ORIGEM IPV	R\$ 442,61 C
05.09.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.830,16 C
	ORIGEM IPV	R\$ 0,56 C
	TOTAL:	R\$ 29.830,72 C
06.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 3.836,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 451,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 89.579,70 C
	TOTAL:	R\$ 93.868,14 C
08.09.2017	ORIGEM ITR	R\$ 56,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.340,81 C

	ORIGEM FPE	R\$ 43.450,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 45.338,55 C
	TOTAL:	R\$ 91.186,59 C
11.09.2017	ORIGEM IPV	R\$ 805,90 C
12.09.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.727,00 C
13.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.766,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 263,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.181,02 C
	TOTAL:	R\$ 22.210,48 C
19.09.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.895,75 C
	ORIGEM IPV	R\$ 895,84 C
	TOTAL:	R\$ 23.791,59 C
20.09.2017	ORIGEM ITR	R\$ 39,62 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.996,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 550,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 742,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 68.684,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.151,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.540,16 C
	TOTAL:	R\$ 92.705,25 C
26.09.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.489,99 C
27.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 2.051,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 466,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 55.469,97 C
	TOTAL:	R\$ 57.988,20 C
29.09.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 161.344,78 C
	ORIGEM ITR	R\$ 150,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 605,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.871,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.730,17 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.963,60 C
	TOTAL:	R\$ 251.770,76 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 322.689,56 C
	ORIGEM ITR	R\$ 246,49 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.651,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.732,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.689,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 233.914,93 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 77.942,90 C
	ORIGEM FPE	R\$ 92.474,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 96.608,88 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.103,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.651,02 C

COMP.UNIAO PISO	R\$ 62.745,19 C
-----------------	-----------------

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
--------------	------------

CREDITO FUNDO	R\$ 906.449,71 C
---------------	------------------

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 230,06 C
04.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 3,55 C
05.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 134,62 C
06.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 281,84 C
08.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 113,88 C
18.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,51 C
21.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,55 C
22.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 209,60 C
25.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,02 C
28.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 29,13 C
29.09.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
<b>TOTAIS</b>	<b>SIMPLES NACION.</b>	<b>R\$ 1.053,86 C</b>
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.053,86 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 862,36 D
	IPVA	R\$ 4.311,82 C
	TOTAL:	R\$ 3.449,46 C
04.09.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37,87 D
	IPVA	R\$ 189,39 C
	TOTAL:	R\$ 151,52 C
11.09.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 118,67 D
	IPVA	R\$ 593,36 C

	TOTAL:	R\$ 474,69 C
19.09.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 120,53 D
	IPVA	R\$ 602,66 C
	TOTAL:	R\$ 482,13 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.139,43 D
	IPVA	R\$ 5.697,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.139,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.697,23 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 497.158,07 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.464.878,44 C