

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

17/07/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:42:20

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 116.320,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 584.630,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.009,50 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 17.046,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.161,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140.190,25 D
	TOTAL:	R\$ 417.543,00 C
19.06.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 37.464,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 262.014,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.994,78 D
	RFB-RET DARF	R\$ 7.767,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 50.911,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59.895,73 D
	TOTAL:	R\$ 177.908,95 C
28.06.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 25.716,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 402.785,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.285,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.845,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.700,29 D
	TOTAL:	R\$ 265.670,94 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 179.501,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.249.430,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.289,29 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 17.046,81 D
	RFB-RET DARF	R\$ 7.767,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 242.918,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 285.786,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 567.808,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.428.931,45 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.06.2019	COTA-PARTE	R\$ 24.715,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 247,15 D
	TOTAL:	R\$ 24.467,92 C
		R\$ 583,34 C

28.06.2019	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 5,83 D
	TOTAL:	R\$ 577,51 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 25.298,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 252,98 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 252,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.298,41 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 1,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48,30 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 241,50 C
	TOTAL:	R\$ 150,22 C
19.06.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,50 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 97,51 C
	TOTAL:	R\$ 60,66 C
28.06.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,31 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,56 C
	TOTAL:	R\$ 4,09 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69,11 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 345,57 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 130,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 345,57 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2019	COTA-PARTE	R\$ 148.299,92 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.210,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.659,98 D
	TOTAL:	R\$ 93.428,96 C
11.06.2019	COTA-PARTE	R\$ 16.284,27 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.768,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.256,85 D
	TOTAL:	R\$ 10.259,10 C

18.06.2019	COTA-PARTE	R\$ 125.107,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.268,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.021,42 D
	TOTAL:	R\$ 78.817,51 C
26.06.2019	COTA-PARTE	R\$ 44.450,35 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.556,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.890,07 D
	TOTAL:	R\$ 28.003,73 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 334.141,68 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 56.804,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.828,32 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 123.632,38 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 334.141,68 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 25.210,98 C
10.06.2019	ORIGEM FPM	R\$ 119.161,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 41,05 C
	ORIGEM IPM	R\$ 411,70 C
	TOTAL:	R\$ 119.614,45 C
11.06.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.768,32 C
18.06.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 21.268,21 C
19.06.2019	ORIGEM FPM	R\$ 50.911,37 C
	ORIGEM ITR	R\$ 16,57 C
	ORIGEM IPM	R\$ 132,60 C
	TOTAL:	R\$ 51.060,54 C
26.06.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.556,55 C
28.06.2019	ORIGEM FPM	R\$ 72.845,25 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,11 C
	ORIGEM IPM	R\$ 90,64 C
	TOTAL:	R\$ 72.937,00 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 242.918,32 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 56.804,06 C
	ORIGEM ITR	R\$ 58,73 C
	ORIGEM IPM	R\$ 634,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 300.416,05 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 411,70 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.937,42 C
	TOTAL:	R\$ 1.525,72 C
19.06.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 132,60 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 624,00 C
	TOTAL:	R\$ 491,40 C
28.06.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 90,64 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 426,55 C
	TOTAL:	R\$ 335,91 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 634,94 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.987,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 634,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.987,97 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.06.2019	ORIGEM IPV	R\$ 1.151,94 C
04.06.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 35.159,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.134,51 C
	TOTAL:	R\$ 36.294,47 C
05.06.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 4.603,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.258,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 105.479,88 C
	ORIGEM IPV	R\$ 670,77 C
	TOTAL:	R\$ 112.012,67 C
06.06.2019	ORIGEM IPV	R\$ 528,58 C
10.06.2019	ORIGEM ITR	R\$ 53,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.319,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 63.864,61 C
	ORIGEM FPM	R\$ 65.528,80 C
	ORIGEM IPV	R\$ 922,05 C
	TOTAL:	R\$ 132.689,06 C
11.06.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.860,79 C
	ORIGEM IPV	R\$ 466,68 C
	TOTAL:	R\$ 4.327,47 C
12.06.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 3.255,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 705,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.582,44 C
	ORIGEM IPV	R\$ 566,58 C

	TOTAL:	R\$ 16.109,38 C
13.06.2019	ORIGEM IPV	R\$ 529,43 C
14.06.2019	ORIGEM IPV	R\$ 472,67 C
17.06.2019	ORIGEM IPV	R\$ 429,05 C
18.06.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.661,26 C
	ORIGEM IPV	R\$ 393,37 C
	TOTAL:	R\$ 30.054,63 C
19.06.2019	ORIGEM ITR	R\$ 47,21 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.465,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 514,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 747,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 88.983,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.382,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.996,93 C
	ORIGEM IPV	R\$ 732,90 C
	TOTAL:	R\$ 148.870,54 C
25.06.2019	ORIGEM IPV	R\$ 1.889,03 C
26.06.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.582,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 209,24 C
	TOTAL:	R\$ 10.791,74 C
27.06.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 2.398,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 323,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.747,52 C
	TOTAL:	R\$ 34.469,41 C
28.06.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.101,27 C
	ORIGEM ITR	R\$ 25,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 512,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.017,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.058,69 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.455,70 C
	TOTAL:	R\$ 254.171,76 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.101,27 C
	ORIGEM ITR	R\$ 126,78 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 12.722,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.801,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.579,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 237.793,61 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 79.264,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 130.264,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 133.584,42 C
	ORIGEM IPV	R\$ 10.096,80 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.455,70 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 784.791,83 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.06.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
05.06.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.06.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 22,53 C
11.06.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,35 C
12.06.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.06.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,41 C
14.06.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 41,47 C
24.06.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
25.06.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 277,16 C
27.06.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 11,77 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 383,69 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 383,69 C	

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 155,83 D
	IPVA	R\$ 779,17 C
	TOTAL:	R\$ 623,34 C
04.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 334,98 D
	IPVA	R\$ 1.674,93 C
	TOTAL:	R\$ 1.339,95 C
05.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110,30 D
	IPVA	R\$ 551,52 C
	TOTAL:	R\$ 441,22 C
06.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 236,26 D
	IPVA	R\$ 1.181,30 C
	TOTAL:	R\$ 945,04 C

10.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 154,46 D
	IPVA	R\$ 772,36 C
	TOTAL:	R\$ 617,90 C
11.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67,55 D
	IPVA	R\$ 337,78 C
	TOTAL:	R\$ 270,23 C
12.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 183,92 D
	IPVA	R\$ 919,64 C
	TOTAL:	R\$ 735,72 C
13.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 171,79 D
	IPVA	R\$ 858,98 C
	TOTAL:	R\$ 687,19 C
14.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 441,08 D
	IPVA	R\$ 2.205,40 C
	TOTAL:	R\$ 1.764,32 C
18.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 279,00 D
	IPVA	R\$ 1.395,00 C
	TOTAL:	R\$ 1.116,00 C
19.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 113,26 D
	IPVA	R\$ 566,34 C
	TOTAL:	R\$ 453,08 C
25.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 918,41 D
	IPVA	R\$ 4.592,05 C
	TOTAL:	R\$ 3.673,64 C
26.06.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 98,69 D
	IPVA	R\$ 493,49 C
	TOTAL:	R\$ 394,80 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.265,53 D
	IPVA	R\$ 16.327,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.265,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.327,96 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 695.724,99 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.893.624,61 C