

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/08/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:23:47

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 09.07.2019 | PARCELA DE IPI | R\$ 96.728,08 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 682.084,51 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 7.788,12 D |
| | TOTAL: | R\$ 771.024,47 C |
| 10.07.2019 | PARCELA DE IPI | R\$ 114.550,53 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 383.840,88 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.983,90 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 86.747,10 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 6.592,78 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 17.122,07 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 84.726,53 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 99.678,27 D |
| TOTAL: | R\$ 198.540,76 C | |
| 19.07.2019 | PARCELA DE IPI | R\$ 47.352,36 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 132.118,96 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.794,70 D |
| | RFB-RET DARF | R\$ 7.767,87 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 30.510,12 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 35.894,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 103.504,37 C |
| 30.07.2019 | PARCELA DE IPI | R\$ 19.810,34 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 477.572,75 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.973,82 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 84.555,11 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 99.476,61 D |
| | TOTAL: | R\$ 308.377,55 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 278.441,31 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.675.617,10 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 19.540,54 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 86.747,10 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 6.592,78 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 17.122,07 D |
| | RFB-RET DARF | R\$ 7.767,87 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 199.791,76 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 235.049,14 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 572.611,26 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 1.954.058,41 C | |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 24.07.2019 | COTA-PARTE | R\$ 27.262,84 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 272,62 D |
| | TOTAL: | R\$ 26.990,22 C |
| 25.07.2019 | COTA-PARTE | R\$ 283,48 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2,83 D |
| | TOTAL: | R\$ 280,65 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 27.546,32 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 275,45 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 275,45 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 27.546,32 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.07.2019 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,27 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 5,83 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 6,86 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 34,30 C |
| | TOTAL: | R\$ 21,34 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 0,27 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 5,83 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 6,86 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 34,30 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 12,96 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 34,30 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 03.07.2019 | COTA-PARTE | R\$ 182.765,40 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 31.070,11 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 36.553,08 D |
| | TOTAL: | R\$ 115.142,21 C |
| 09.07.2019 | COTA-PARTE | R\$ 15.156,37 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 2.576,58 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 3.031,27 D |
| | TOTAL: | R\$ 9.548,52 C |
| 16.07.2019 | COTA-PARTE | R\$ 126.167,83 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 21.448,53 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 25.233,56 D |
| | TOTAL: | R\$ 79.485,74 C |

| | | |
|------------|----------------|------------------|
| 23.07.2019 | COTA-PARTE | R\$ 39.789,13 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 6.764,15 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 7.957,82 D |
| | TOTAL: | R\$ 25.067,16 C |
| 30.07.2019 | COTA-PARTE | R\$ 84.495,92 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 14.364,30 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 16.899,18 D |
| | TOTAL: | R\$ 53.232,44 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 448.374,65 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 76.223,67 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 89.674,91 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 165.898,58 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 448.374,65 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.07.2019 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 31.070,11 C |
| 09.07.2019 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 2.576,58 C |
| 10.07.2019 | ORIGEM FPM | R\$ 84.726,53 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 5,83 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 403,75 C |
| | TOTAL: | R\$ 85.136,11 C |
| 16.07.2019 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 21.448,53 C |
| 19.07.2019 | ORIGEM FPM | R\$ 30.510,12 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 166,90 C |
| | TOTAL: | R\$ 30.677,02 C |
| 23.07.2019 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 6.764,15 C |
| 30.07.2019 | ORIGEM FPM | R\$ 84.555,11 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 14.364,30 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 69,82 C |
| | TOTAL: | R\$ 98.989,23 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 199.791,76 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 76.223,67 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 5,83 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 640,47 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 276.661,73 C |

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 10.07.2019 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 403,75 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 1.900,02 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.496,27 C |
| 19.07.2019 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 166,90 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 785,42 C |
| | TOTAL: | R\$ 618,52 C |
| 30.07.2019 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 69,82 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 328,59 C |
| | TOTAL: | R\$ 258,77 C |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R\$ 640,47 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 3.014,03 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 640,47 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 3.014,03 C |

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2019 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 50,24 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 5.024,53 C |
| | TOTAL: | R\$ 4.974,29 C |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R\$ 50,24 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 5.024,53 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 50,24 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 5.024,53 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 03.07.2019 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 43.511,83 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 5.815,52 C |
| | TOTAL: | R\$ 49.327,35 C |
| 04.07.2019 | ORIGEM IPVA | R\$ 4.472,67 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 294,31 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 130.535,50 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 117,59 C |
| | TOTAL: | R\$ 135.420,07 C |
| 05.07.2019 | ORIGEM IPV | R\$ 632,68 C |
| 08.07.2019 | ORIGEM IPV | R\$ 578,37 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 09.07.2019 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 3.608,35 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 591,09 C |
| | TOTAL: | R\$ 4.199,44 C |
| 10.07.2019 | ORIGEM ITR | R\$ 45,22 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 3.492,35 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 332,16 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 2.284,58 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 10.820,30 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 45.569,34 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 46.592,39 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 659,86 C |
| | TOTAL: | R\$ 109.796,20 C |
| 11.07.2019 | ORIGEM IPV | R\$ 515,09 C |
| 12.07.2019 | ORIGEM IPV | R\$ 524,39 C |
| 15.07.2019 | ORIGEM IPV | R\$ 520,07 C |
| 16.07.2019 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 30.037,38 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 515,21 C |
| | TOTAL: | R\$ 30.552,59 C |
| 17.07.2019 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.810,80 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 396,51 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 90.116,88 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 751,75 C |
| | TOTAL: | R\$ 94.075,94 C |
| 18.07.2019 | ORIGEM IPV | R\$ 559,13 C |
| 19.07.2019 | ORIGEM ITR | R\$ 17,16 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 944,39 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 16.070,09 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 16.777,96 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 547,52 C |
| | TOTAL: | R\$ 34.357,12 C |
| 22.07.2019 | ORIGEM IPV | R\$ 448,62 C |
| 23.07.2019 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 9.472,79 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 474,95 C |
| | TOTAL: | R\$ 9.947,74 C |
| 24.07.2019 | ORIGEM IPVA | R\$ 2.821,80 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 437,59 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 28.416,20 C |
| | TOTAL: | R\$ 31.675,59 C |
| 29.07.2019 | ORIGEM IPV | R\$ 2.530,73 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 30.07.2019 | ORIGEM ITR | R\$ 31,85 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 395,09 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 20.116,34 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 44.776,18 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 46.498,12 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 686,51 C |
| | TOTAL: | R\$ 112.504,09 C |
| 31.07.2019 | COMPLEM. UNIAO | R\$ 157.101,27 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 3.005,55 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 311,10 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 60.351,20 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 1.458,96 C |
| | COMP.UNIAO PISO | R\$ 17.455,70 C |
| | TOTAL: | R\$ 239.683,78 C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R\$ 157.101,27 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 94,23 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 16.603,17 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.771,67 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 3.624,06 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 320.240,08 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 106.746,69 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 106.415,61 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 109.868,47 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 17.928,04 C |
| | COMP.UNIAO PISO | R\$ 17.455,70 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 857.848,99 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 02.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 20,97 C |
| 05.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 09.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,23 C |
| 11.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 15.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,33 C |
| 18.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,41 C |
| 19.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 23.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 226,74 C |
| 24.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 282,66 C |

| | | |
|------------|-----------------|----------------|
| 25.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 25,06 C |
| 26.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 41,88 C |
| 29.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 65,67 C |
| 30.07.2019 | SIMPLES NACION. | R\$ 633,42 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 1.342,37 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.342,37 C |

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------|----------------|--------------------------|
| 03.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.954,37 D |
| | IPVA | R\$ 9.771,88 C |
| | TOTAL: | R\$ 7.817,51 C |
| 04.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 94,53 D |
| | IPVA | R\$ 472,65 C |
| | TOTAL: | R\$ 378,12 C |
| 05.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 551,41 D |
| | IPVA | R\$ 2.757,07 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.205,66 C |
| 08.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 471,39 D |
| | IPVA | R\$ 2.356,98 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.885,59 C |
| 09.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 211,01 D |
| | IPVA | R\$ 1.055,06 C |
| | TOTAL: | R\$ 844,05 C |
| 10.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 159,36 D |
| | IPVA | R\$ 796,84 C |
| | TOTAL: | R\$ 637,48 C |
| 11.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 764,57 D |
| | IPVA | R\$ 3.822,85 C |
| | TOTAL: | R\$ 3.058,28 C |
| 12.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 171,96 D |
| | IPVA | R\$ 859,83 C |
| | TOTAL: | R\$ 687,87 C |
| 15.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 705,90 D |
| | IPVA | R\$ 3.529,50 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.823,60 C |

| | | |
|------------|----------------|-----------------|
| 16.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 343,95 D |
| | IPVA | R\$ 1.719,76 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.375,81 C |
| 17.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 178,59 D |
| | IPVA | R\$ 892,96 C |
| | TOTAL: | R\$ 714,37 C |
| 18.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 87,17 D |
| | IPVA | R\$ 435,87 C |
| | TOTAL: | R\$ 348,70 C |
| 19.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 134,34 D |
| | IPVA | R\$ 671,72 C |
| | TOTAL: | R\$ 537,38 C |
| 22.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 636,91 D |
| | IPVA | R\$ 3.184,55 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.547,64 C |
| 23.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 96,88 D |
| | IPVA | R\$ 484,42 C |
| | TOTAL: | R\$ 387,54 C |
| 29.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.028,63 D |
| | IPVA | R\$ 5.143,19 C |
| | TOTAL: | R\$ 4.114,56 C |
| 30.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 335,61 D |
| | IPVA | R\$ 1.678,09 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.342,48 C |
| 31.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 465,36 D |
| | IPVA | R\$ 2.326,80 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.861,44 C |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 8.391,94 D |
| | IPVA | R\$ 41.960,02 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 8.391,94 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 41.960,02 C |

REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 24.07.2019 | RENDIMENTOS | R\$ 476,16 C |
| TOTAIS | RENDIMENTOS | R\$ 476,16 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 476,16 C |

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 747.880,90 D

CREDITO BENEF.

R\$ 3.616.341,51 C