

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

14/11/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:10:18

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 115.507,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 421.231,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.367,38 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.610,20 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.124,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 17.367,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 91.245,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.347,85 D
	TOTAL:	R\$ 282.676,72 C
18.10.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 46.379,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 131.347,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.777,26 D
	RFB-RET DARF	R\$ 7.767,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.213,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.545,25 D
	TOTAL:	R\$ 102.422,45 C
30.10.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 13.436,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 440.095,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.535,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 77.100,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.706,51 D
	TOTAL:	R\$ 281.190,23 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 175.323,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 992.674,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.679,95 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.610,20 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.124,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 17.367,11 D
	RFB-RET DARF	R\$ 7.767,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 198.559,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 233.599,61 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 501.708,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.167.998,15 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 23.780,33 C

	RETENCAO PASEP	R\$ 237,80 D
	TOTAL:	R\$ 23.542,53 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 23.780,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 237,80 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 237,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.780,33 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 15,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 331,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 390,33 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.951,66 C
	TOTAL:	R\$ 1.213,94 C
18.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25,23 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 126,19 C
	TOTAL:	R\$ 78,51 C
30.10.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 24,38 C
	TOTAL:	R\$ 15,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 16,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 357,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 420,43 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 2.102,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 794,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.102,23 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 181.261,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.814,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.252,32 D
	TOTAL:	R\$ 114.194,81 C
08.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 19.165,03 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.258,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.833,00 D
	TOTAL:	R\$ 12.073,98 C
15.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 127.782,42 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.723,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.556,48 D
	TOTAL:	R\$ 80.502,93 C
22.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 43.132,61 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.332,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.626,52 D
	TOTAL:	R\$ 27.173,55 C
29.10.2019	COTA-PARTE	R\$ 47.834,97 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.131,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.566,99 D
	TOTAL:	R\$ 30.136,04 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 419.176,63 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 71.260,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 83.835,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 155.095,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 419.176,63 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 30.814,47 C
08.10.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.258,05 C
10.10.2019	ORIGEM FPM	R\$ 91.245,67 C
	ORIGEM ITR	R\$ 331,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 407,43 C
	TOTAL:	R\$ 91.984,88 C
15.10.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 21.723,01 C
18.10.2019	ORIGEM FPM	R\$ 30.213,46 C
	ORIGEM ITR	R\$ 21,45 C
	ORIGEM IPM	R\$ 163,59 C
	TOTAL:	R\$ 30.398,50 C
22.10.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.332,54 C
29.10.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.131,94 C
30.10.2019	ORIGEM FPM	R\$ 77.100,53 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,14 C
	ORIGEM IPM	R\$ 47,39 C
	TOTAL:	R\$ 77.152,06 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 198.559,66 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 71.260,01 C
	ORIGEM ITR	R\$ 357,37 C

ORIGEM IPM	R\$ 618,41 C
------------	--------------

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

CREDITO FUNDO	R\$ 270.795,45 C
---------------	------------------

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 407,43 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.917,32 C
	TOTAL:	R\$ 1.509,89 C
18.10.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 163,59 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 769,86 C
	TOTAL:	R\$ 606,27 C
30.10.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47,39 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 223,04 C
	TOTAL:	R\$ 175,65 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 618,41 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.910,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 618,41 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.910,22 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2019	PASEP MUNICIPIO	R\$ 49,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.909,75 C
	TOTAL:	R\$ 4.860,66 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 49,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.909,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 49,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.909,75 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 43.153,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.298,13 C
	TOTAL:	R\$ 44.451,94 C
02.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 3.290,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 556,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 129.461,45 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.014,60 C
	TOTAL:	R\$ 135.322,82 C

03.10.2019	ORIGEM IPV	R\$ 714,43 C
04.10.2019	ORIGEM IPV	R\$ 610,86 C
07.10.2019	ORIGEM IPV	R\$ 540,76 C
08.10.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.562,71 C
	ORIGEM IPV	R\$ 565,88 C
	TOTAL:	R\$ 5.128,59 C
09.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 5.178,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 777,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.688,13 C
	ORIGEM IPV	R\$ 660,26 C
	TOTAL:	R\$ 20.304,36 C
10.10.2019	ORIGEM ITR	R\$ 4.326,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.305,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 49.112,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 50.214,89 C
	ORIGEM IPV	R\$ 532,23 C
	TOTAL:	R\$ 106.490,90 C
11.10.2019	ORIGEM IPV	R\$ 496,71 C
14.10.2019	ORIGEM IPV	R\$ 476,28 C
15.10.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 30.421,77 C
	ORIGEM IPV	R\$ 476,65 C
	TOTAL:	R\$ 30.898,42 C
16.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 2.730,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 439,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 91.265,31 C
	ORIGEM IPV	R\$ 501,48 C
	TOTAL:	R\$ 94.936,76 C
17.10.2019	ORIGEM IPV	R\$ 429,01 C
18.10.2019	ORIGEM ITR	R\$ 95,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 925,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.262,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.627,26 C
	ORIGEM IPV	R\$ 415,52 C
	TOTAL:	R\$ 34.326,05 C
21.10.2019	ORIGEM IPV	R\$ 395,31 C
22.10.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.268,79 C
	ORIGEM IPV	R\$ 423,20 C
	TOTAL:	R\$ 10.691,99 C

23.10.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 2.218,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 410,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.806,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 429,75 C
	TOTAL:	R\$ 33.865,11 C
24.10.2019	ORIGEM IPV	R\$ 407,92 C
25.10.2019	ORIGEM IPV	R\$ 397,18 C
28.10.2019	ORIGEM IPV	R\$ 387,26 C
29.10.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.388,30 C
	ORIGEM IPV	R\$ 494,04 C
	TOTAL:	R\$ 11.882,34 C
30.10.2019	ORIGEM ITR	R\$ 19,33 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.044,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.000,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 268,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.163,49 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.126,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 42.430,45 C
	TOTAL:	R\$ 121.053,06 C
31.10.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.101,27 C
	ORIGEM IPV	R\$ 843,25 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.455,70 C
	TOTAL:	R\$ 175.400,22 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.101,27 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4.440,85 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 15.462,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.184,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.499,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 299.384,74 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 99.795,38 C
	ORIGEM FPE	R\$ 106.501,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 109.272,60 C
	ORIGEM IPV	R\$ 13.510,71 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.455,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 829.608,28 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 19,44 C
02.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 92,84 C

04.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 16,26 C
15.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 15,41 C
23.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 259,66 C
25.10.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 418,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 418,64 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 492,71 D
	IPVA	R\$ 2.463,57 C
	TOTAL:	R\$ 1.970,86 C
02.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 549,34 D
	IPVA	R\$ 2.746,72 C
	TOTAL:	R\$ 2.197,38 C
03.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 402,44 D
	IPVA	R\$ 2.012,23 C
	TOTAL:	R\$ 1.609,79 C
04.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 125,39 D
	IPVA	R\$ 626,98 C
	TOTAL:	R\$ 501,59 C
07.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 133,65 D
	IPVA	R\$ 668,28 C
	TOTAL:	R\$ 534,63 C
08.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 111,60 D
	IPVA	R\$ 558,01 C
	TOTAL:	R\$ 446,41 C
09.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,03 D
	IPVA	R\$ 70,17 C
	TOTAL:	R\$ 56,14 C
10.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36,25 D
	IPVA	R\$ 181,25 C

	TOTAL:	R\$ 145,00 C
11.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 228,62 D
	IPVA	R\$ 1.143,14 C
	TOTAL:	R\$ 914,52 C
14.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 198,99 D
	IPVA	R\$ 994,99 C
	TOTAL:	R\$ 796,00 C
15.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 125,22 D
	IPVA	R\$ 626,13 C
	TOTAL:	R\$ 500,91 C
16.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 72,03 D
	IPVA	R\$ 360,17 C
	TOTAL:	R\$ 288,14 C
17.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51,48 D
	IPVA	R\$ 257,44 C
	TOTAL:	R\$ 205,96 C
21.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 549,49 D
	IPVA	R\$ 2.747,47 C
	TOTAL:	R\$ 2.197,98 C
23.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93,88 D
	IPVA	R\$ 469,40 C
	TOTAL:	R\$ 375,52 C
24.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 204,22 D
	IPVA	R\$ 1.021,12 C
	TOTAL:	R\$ 816,90 C
25.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40,98 D
	IPVA	R\$ 204,92 C
	TOTAL:	R\$ 163,94 C
28.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48,83 D
	IPVA	R\$ 244,16 C
	TOTAL:	R\$ 195,33 C
29.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 113,33 D
	IPVA	R\$ 566,66 C
	TOTAL:	R\$ 453,33 C
31.10.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110,18 D
	IPVA	R\$ 550,90 C
	TOTAL:	R\$ 440,72 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.702,66 D
	IPVA	R\$ 18.513,71 C

DEBITO FUNDO	R\$ 3.702,66 D
CREDITO FUNDO	R\$ 18.513,71 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 662.206,63 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.740.213,39 C