

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/01/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:57:56

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 99.786,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 646.529,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.463,15 D
	TOTAL:	R\$ 738.852,97 C
10.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 141.456,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 628.091,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.695,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 64.000,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.864,00 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.558,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 130.823,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 153.909,56 D
	TOTAL:	R\$ 391.697,36 C
20.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 32.293,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.643,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.469,36 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58.979,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69.387,30 D
	TOTAL:	R\$ 208.191,20 C
28.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 41.589,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 580.910,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.224,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.824,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 124.499,97 D
	TOTAL:	R\$ 385.949,96 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 315.125,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.170.174,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 24.852,97 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 64.000,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.864,00 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.558,35 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.909,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 295.627,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 347.796,83 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 760.608,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.485.300,39 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 5.754,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 57,54 D
	TOTAL:	R\$ 5.697,32 C
24.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 23.358,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 233,57 D
	TOTAL:	R\$ 23.124,54 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 29.112,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 291,11 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 291,11 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 29.112,97 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.12.2018	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
10.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31,34 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 156,70 C
	TOTAL:	R\$ 97,48 C
28.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,42 C
	TOTAL:	R\$ 4,00 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27,72 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32,62 D
ITR-NAO CONVEN	R\$ 163,12 C
DEBITO FUNDO	R\$ 61,64 D
CREDITO FUNDO	R\$ 163,12 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 142.289,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.189,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.457,94 D
	TOTAL:	R\$ 89.642,52 C
11.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 21.542,96 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.662,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.308,59 D
	TOTAL:	R\$ 13.572,07 C
18.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 123.249,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.952,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.649,92 D
	TOTAL:	R\$ 77.647,25 C
26.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 91.977,15 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.636,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.395,43 D
	TOTAL:	R\$ 57.945,61 C
28.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 212.812,37 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.178,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.562,47 D
	TOTAL:	R\$ 134.071,80 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 591.871,78 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 100.618,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 118.374,35 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 218.992,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 591.871,78 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 24.189,24 C
10.12.2018	ORIGEM FPM	R\$ 130.823,13 C
	ORIGEM ITR	R\$ 26,63 C
	ORIGEM IPM	R\$ 451,94 C
	TOTAL:	R\$ 131.301,70 C
11.12.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.662,30 C

18.12.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 20.952,43 C
20.12.2018	ORIGEM FPM	R\$ 58.979,20 C
	ORIGEM IPM	R\$ 103,17 C
	TOTAL:	R\$ 59.082,37 C
26.12.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.636,11 C
28.12.2018	ORIGEM FPM	R\$ 105.824,97 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 36.178,10 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,09 C
	ORIGEM IPM	R\$ 132,87 C
	TOTAL:	R\$ 142.316,63 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 295.627,30 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 179,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 100.618,18 C
	ORIGEM ITR	R\$ 27,72 C
	ORIGEM IPM	R\$ 687,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 397.140,78 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 451,94 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.126,81 C
	TOTAL:	R\$ 1.674,87 C
20.12.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103,17 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 485,53 C
	TOTAL:	R\$ 382,36 C
28.12.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 132,87 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 625,30 C
	TOTAL:	R\$ 492,43 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 687,98 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.237,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 687,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.237,64 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 37.078,82 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.854,09 C
	TOTAL:	R\$ 38.932,91 C

05.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.202,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 903,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 111.236,47 C
	ORIGEM IPV	R\$ 300,88 C
	TOTAL:	R\$ 114.643,19 C
06.12.2018	ORIGEM IPV	R\$ 284,98 C
07.12.2018	ORIGEM IPV	R\$ 261,26 C
10.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 346,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.799,08 C
	ORIGEM FPE	R\$ 69.230,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 73.281,40 C
	ORIGEM IPV	R\$ 273,40 C
	TOTAL:	R\$ 145.930,53 C
11.12.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.613,81 C
12.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.491,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.192,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.841,44 C
	ORIGEM IPV	R\$ 548,61 C
	TOTAL:	R\$ 21.074,55 C
13.12.2018	ORIGEM IPV	R\$ 237,05 C
17.12.2018	ORIGEM IPV	R\$ 488,95 C
18.12.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 32.117,22 C
19.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.289,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 604,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.351,67 C
	ORIGEM IPV	R\$ 541,54 C
	TOTAL:	R\$ 98.787,00 C
20.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 45,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 639,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.268,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.037,57 C
	ORIGEM IPV	R\$ 263,92 C
	TOTAL:	R\$ 66.254,10 C
26.12.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 23.968,03 C
	ORIGEM IPV	R\$ 789,82 C
	TOTAL:	R\$ 24.757,85 C
27.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.354,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 556,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 71.476,46 C

	TOTAL:	R\$ 73.388,09 C
28.12.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.766,91 C
	ORIGEM ITR	R\$ 91,00 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 811,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 343,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 822,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 166.752,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 55.441,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 56.517,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 59.263,10 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.100,95 C
	ORIGEM IPV	R\$ 666,18 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.418,55 C
	TOTAL:	R\$ 515.995,91 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 156.766,91 C
	ORIGEM ITR	R\$ 482,96 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.150,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.600,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.260,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 462.658,60 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 154.219,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 158.015,61 C
	ORIGEM FPM	R\$ 165.582,07 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.100,95 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.510,68 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.418,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.138.767,40 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 23,68 C
13.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
20.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
21.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,43 C
24.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 443,30 C
27.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 293,24 C
28.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 72,38 C

31.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 18,61 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 911,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 911,64 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 256,27 D
	IPVA	R\$ 1.281,35 C
	TOTAL:	R\$ 1.025,08 C
06.12.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 78,01 D
	IPVA	R\$ 390,05 C
	TOTAL:	R\$ 312,04 C
07.12.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 128,95 D
	IPVA	R\$ 644,76 C
	TOTAL:	R\$ 515,81 C
10.12.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52,74 D
	IPVA	R\$ 263,72 C
	TOTAL:	R\$ 210,98 C
12.12.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82,89 D
	IPVA	R\$ 414,48 C
	TOTAL:	R\$ 331,59 C
13.12.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 548,70 D
	IPVA	R\$ 2.743,53 C
	TOTAL:	R\$ 2.194,83 C
17.12.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 867,50 D
	IPVA	R\$ 4.337,52 C
	TOTAL:	R\$ 3.470,02 C
19.12.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 234,61 D
	IPVA	R\$ 1.173,06 C
	TOTAL:	R\$ 938,45 C
20.12.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 127,54 D
	IPVA	R\$ 637,72 C
	TOTAL:	R\$ 510,18 C
26.12.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 581,31 D
	IPVA	R\$ 2.906,56 C
	TOTAL:	R\$ 2.325,25 C
28.12.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 799,70 D

	IPVA	R\$ 3.998,51 C
	TOTAL:	R\$ 3.198,81 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.758,22 D
	IPVA	R\$ 18.791,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.758,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.791,26 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018	FCBA	R\$ 1.339,45 C
28.12.2018	FCBA	R\$ 1.339,45 C
TOTAIS	FCBA	R\$ 2.678,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.678,90 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 984.799,73 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 4.669.032,38 C