

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/01/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:59:34

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 95.094,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 712.990,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.080,84 D
	TOTAL:	R\$ 800.004,66 C
10.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 119.888,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 676.931,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.968,19 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.535,47 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.548,70 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 17.504,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 135.459,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.363,88 D
	TOTAL:	R\$ 440.439,07 C
20.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 41.236,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 391.669,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.329,05 D
	RFB-RET DARF	R\$ 7.767,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73.594,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.581,33 D
	TOTAL:	R\$ 260.634,33 C
30.12.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 55.284,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 609.306,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.645,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 112.980,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 132.918,28 D
	TOTAL:	R\$ 412.046,73 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 311.504,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.390.898,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 27.023,98 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.535,47 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.548,70 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 17.504,84 D
	RFB-RET DARF	R\$ 7.767,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 322.033,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 378.863,49 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 789.278,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.702.403,08 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 23.359,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 233,59 D
	TOTAL:	R\$ 23.125,59 C
24.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 539,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5,39 D
	TOTAL:	R\$ 533,97 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 23.898,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 238,98 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 238,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.898,54 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 1,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39,73 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 198,66 C
	TOTAL:	R\$ 123,58 C
20.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,32 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 31,61 C
	TOTAL:	R\$ 19,67 C
30.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,49 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 27,48 C
	TOTAL:	R\$ 17,11 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51,54 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 257,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 97,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 257,75 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 158.730,86 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.984,24 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.746,17 D
	TOTAL:	R\$ 100.000,45 C
10.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 17.012,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.892,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.402,53 D
	TOTAL:	R\$ 10.717,99 C
17.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 137.221,39 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.327,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.444,27 D
	TOTAL:	R\$ 86.449,49 C
24.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 46.261,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.864,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.252,35 D
	TOTAL:	R\$ 29.144,92 C
30.12.2019	COTA-PARTE	R\$ 236.110,56 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.138,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.222,11 D
	TOTAL:	R\$ 148.749,66 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 595.337,25 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 101.207,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 119.067,43 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 220.274,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 595.337,25 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 26.984,24 C
10.12.2019	ORIGEM FPM	R\$ 135.459,29 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.892,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 33,77 C
	ORIGEM IPM	R\$ 422,88 C
	TOTAL:	R\$ 138.808,09 C
17.12.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 23.327,63 C
20.12.2019	ORIGEM FPM	R\$ 73.594,12 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,37 C
	ORIGEM IPM	R\$ 145,45 C
	TOTAL:	R\$ 73.744,94 C
24.12.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.864,50 C
30.12.2019	ORIGEM FPM	R\$ 112.980,53 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 40.138,79 C

	ORIGEM ITR	R\$ 4,67 C
	ORIGEM IPM	R\$ 195,00 C
	TOTAL:	R\$ 153.318,99 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 322.033,94 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 101.207,31 C
	ORIGEM ITR	R\$ 43,81 C
	ORIGEM IPM	R\$ 763,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 424.048,39 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 422,88 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.990,05 C
	TOTAL:	R\$ 1.567,17 C
20.12.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 145,45 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 684,50 C
	TOTAL:	R\$ 539,05 C
30.12.2019	DEDUCAO SAUDE	R\$ 195,00 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 917,68 C
	TOTAL:	R\$ 722,68 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 763,33 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.592,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 763,33 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.592,23 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2019	ORIGEM IPV	R\$ 279,64 C
03.12.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 37.789,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 446,16 C
	TOTAL:	R\$ 38.235,97 C
04.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.353,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 674,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 113.369,45 C
	ORIGEM IPV	R\$ 328,51 C
	TOTAL:	R\$ 115.726,37 C
05.12.2019	ORIGEM IPV	R\$ 241,73 C
06.12.2019	ORIGEM IPV	R\$ 284,63 C

09.12.2019	ORIGEM IPV	R\$ 263,83 C
10.12.2019	ORIGEM ITR	R\$ 436,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.392,83 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.050,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 70.149,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 74.546,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 348,25 C
	TOTAL:	R\$ 151.923,79 C
11.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.524,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 499,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.150,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 333,28 C
	TOTAL:	R\$ 14.508,32 C
12.12.2019	ORIGEM IPV	R\$ 287,12 C
13.12.2019	ORIGEM IPV	R\$ 265,06 C
16.12.2019	ORIGEM IPV	R\$ 258,16 C
17.12.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 32.668,95 C
	ORIGEM IPV	R\$ 279,80 C
	TOTAL:	R\$ 32.948,75 C
18.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.491,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 805,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 98.006,85 C
	ORIGEM IPV	R\$ 331,85 C
	TOTAL:	R\$ 100.635,76 C
20.12.2019	ORIGEM ITR	R\$ 60,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 823,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.611,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.500,78 C
	TOTAL:	R\$ 80.996,26 C
24.12.2019	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.013,76 C
26.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.472,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 559,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.047,00 C
	TOTAL:	R\$ 35.078,56 C
27.12.2019	ORIGEM IPV	R\$ 1.761,87 C
30.12.2019	ORIGEM ITR	R\$ 80,33 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.637,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 987,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.103,42 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 168.635,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 56.211,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 59.005,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 62.176,16 C
	TOTAL:	R\$ 349.837,98 C
31.12.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 192.070,45 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 21.341,16 C
	TOTAL:	R\$ 213.411,61 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 192.070,45 C
	ORIGEM ITR	R\$ 577,46 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 7.479,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.527,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.319,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 425.209,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 141.734,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 168.765,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 177.223,75 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.709,89 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 21.341,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.147.959,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 19,62 C
03.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 18,29 C
04.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 167,75 C
16.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
20.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
24.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 250,23 C
27.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
30.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 6,93 C

31.12.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 210,48 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 733,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 733,33 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,04 D
	IPVA	R\$ 30,24 C
	TOTAL:	R\$ 24,20 C
03.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 145,73 D
	IPVA	R\$ 728,67 C
	TOTAL:	R\$ 582,94 C
04.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 126,46 D
	IPVA	R\$ 632,32 C
	TOTAL:	R\$ 505,86 C
05.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 245,08 D
	IPVA	R\$ 1.225,42 C
	TOTAL:	R\$ 980,34 C
06.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 293,90 D
	IPVA	R\$ 1.469,54 C
	TOTAL:	R\$ 1.175,64 C
09.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 163,13 D
	IPVA	R\$ 815,65 C
	TOTAL:	R\$ 652,52 C
10.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70,59 D
	IPVA	R\$ 352,99 C
	TOTAL:	R\$ 282,40 C
12.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 463,60 D
	IPVA	R\$ 2.318,02 C
	TOTAL:	R\$ 1.854,42 C
13.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 201,92 D
	IPVA	R\$ 1.009,62 C
	TOTAL:	R\$ 807,70 C
16.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 165,10 D
	IPVA	R\$ 825,51 C
	TOTAL:	R\$ 660,41 C
17.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 68,12 D

	IPVA	R\$ 340,62 C
	TOTAL:	R\$ 272,50 C
18.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69,19 D
	IPVA	R\$ 345,98 C
	TOTAL:	R\$ 276,79 C
27.12.2019	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 859,79 D
	IPVA	R\$ 4.298,97 C
	TOTAL:	R\$ 3.439,18 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.878,65 D
	IPVA	R\$ 14.393,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.878,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.393,55 C

REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2019	RENDIMENTOS	R\$ 600,68 C
TOTAIS	RENDIMENTOS	R\$ 600,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 600,68 C

PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 9.574,42 D
	BONUS ASS MUNIC	R\$ 957.442,37 C
	TOTAL:	R\$ 947.867,95 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 9.574,42 D
	BONUS ASS MUNIC	R\$ 957.442,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9.574,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 957.442,37 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 1.023.105,80 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 5.870.666,34 C