

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

05/06/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:40:41

IBIPEBA - BA

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 92.714,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 678.436,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.711,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 4.569,91 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.096,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 131.095,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 154.230,30 D
	TOTAL:	R\$ 437.447,87 C
20.05.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 22.135,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 140.830,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.629,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.704,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.593,21 D
	TOTAL:	R\$ 101.038,98 C
29.05.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 26.843,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 425.760,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.526,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76.942,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.520,69 D
	TOTAL:	R\$ 280.614,19 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 141.694,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.245.027,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.867,18 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 4.569,91 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.096,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 235.742,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 277.344,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 567.620,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.386.721,08 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.05.2020	COTA-PARTE	R\$ 15.678,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 156,78 D
	TOTAL:	R\$ 15.521,80 C
		R\$ 349,16 C

22.05.2020	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 3,49 D
	TOTAL:	R\$ 345,67 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 16.027,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 160,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 160,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.027,74 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,46 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,32 C
	TOTAL:	R\$ 7,68 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,46 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12,32 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2020	COTA-PARTE	R\$ 134.727,06 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.903,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.945,41 D
	TOTAL:	R\$ 84.878,05 C
12.05.2020	COTA-PARTE	R\$ 20.669,30 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.513,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.133,86 D
	TOTAL:	R\$ 13.021,66 C
19.05.2020	COTA-PARTE	R\$ 86.419,31 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.691,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.283,86 D
	TOTAL:	R\$ 54.444,17 C
29.05.2020	COTA-PARTE	R\$ 52.002,55 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.840,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.400,51 D
	TOTAL:	R\$ 32.761,61 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 293.818,22 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.949,09 D

DEDUCAO FUNDEB R\$ 58.763,64 D

DEBITO FUNDO R\$ 108.712,73 D

CREDITO FUNDO R\$ 293.818,22 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 22.903,60 C
08.05.2020	ORIGEM FPM	R\$ 131.095,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,09 C
	ORIGEM IPM	R\$ 318,17 C
	TOTAL:	R\$ 131.416,01 C
12.05.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.513,78 C
19.05.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.691,28 C
20.05.2020	ORIGEM FPM	R\$ 27.704,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 75,96 C
	TOTAL:	R\$ 27.780,18 C
29.05.2020	ORIGEM FPM	R\$ 76.942,58 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.840,43 C
	ORIGEM IPM	R\$ 92,11 C
	TOTAL:	R\$ 85.875,12 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 235.742,55 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 49.949,09 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,09 C
	ORIGEM IPM	R\$ 486,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 286.179,97 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 318,17 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.497,30 C
	TOTAL:	R\$ 1.179,13 C
20.05.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 75,96 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 357,48 C
	TOTAL:	R\$ 281,52 C
29.05.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 92,11 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 433,51 C
	TOTAL:	R\$ 341,40 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 486,24 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.288,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 486,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.288,29 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2020	ORIGEM IPV	R\$ 855,71 C
05.05.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 32.217,42 C
06.05.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 2.126,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 365,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.652,26 C
	ORIGEM IPV	R\$ 840,03 C
	TOTAL:	R\$ 99.984,19 C
07.05.2020	ORIGEM IPV	R\$ 701,96 C
08.05.2020	ORIGEM ITR	R\$ 31,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.808,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 71.460,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 73.085,73 C
	TOTAL:	R\$ 146.386,29 C
11.05.2020	ORIGEM IPV	R\$ 663,34 C
12.05.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.942,67 C
	ORIGEM IPV	R\$ 318,37 C
	TOTAL:	R\$ 5.261,04 C
13.05.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 2.205,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 248,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.828,01 C
	ORIGEM IPV	R\$ 452,66 C
	TOTAL:	R\$ 17.734,49 C
14.05.2020	ORIGEM IPV	R\$ 348,86 C
15.05.2020	ORIGEM IPV	R\$ 325,37 C
18.05.2020	ORIGEM IPV	R\$ 312,81 C
19.05.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 20.665,54 C
	ORIGEM IPV	R\$ 321,98 C
	TOTAL:	R\$ 20.987,52 C
20.05.2020	ORIGEM ITR	R\$ 75,28 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.757,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 176,37 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 431,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 61.996,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.779,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.445,07 C
	ORIGEM IPV	R\$ 452,94 C
	TOTAL:	R\$ 95.115,10 C
21.05.2020	ORIGEM IPV	R\$ 352,98 C
22.05.2020	ORIGEM IPV	R\$ 375,93 C
28.05.2020	ORIGEM IPV	R\$ 1.504,10 C
29.05.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.986,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,35 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.849,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 327,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 523,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.306,27 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.435,42 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.941,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 42.895,40 C
	ORIGEM IPV	R\$ 579,68 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.554,11 C
	TOTAL:	R\$ 313.412,42 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.986,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 118,89 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 7.939,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.117,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.763,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 210.783,15 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 70.261,05 C
	ORIGEM FPE	R\$ 128.181,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 131.426,20 C
	ORIGEM IPV	R\$ 8.406,72 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.554,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 736.539,53 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 1,90 C
12.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

21.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 390,28 C
25.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
27.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
28.05.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 437,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 437,18 C

**IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 263,41 D
	IPVA	R\$ 1.317,05 C
	TOTAL:	R\$ 1.053,64 C
06.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 615,92 D
	IPVA	R\$ 3.079,61 C
	TOTAL:	R\$ 2.463,69 C
07.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 589,21 D
	IPVA	R\$ 2.946,08 C
	TOTAL:	R\$ 2.356,87 C
11.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 251,47 D
	IPVA	R\$ 1.257,35 C
	TOTAL:	R\$ 1.005,88 C
12.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 216,24 D
	IPVA	R\$ 1.081,22 C
	TOTAL:	R\$ 864,98 C
13.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 368,11 D
	IPVA	R\$ 1.840,56 C
	TOTAL:	R\$ 1.472,45 C
14.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 372,50 D
	IPVA	R\$ 1.862,54 C
	TOTAL:	R\$ 1.490,04 C
15.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 118,46 D
	IPVA	R\$ 592,32 C
	TOTAL:	R\$ 473,86 C
18.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 288,64 D

	IPVA	R\$ 1.443,24 C
	TOTAL:	R\$ 1.154,60 C
19.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42,18 D
	IPVA	R\$ 210,94 C
	TOTAL:	R\$ 168,76 C
20.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 381,47 D
	IPVA	R\$ 1.907,37 C
	TOTAL:	R\$ 1.525,90 C
21.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 245,88 D
	IPVA	R\$ 1.229,41 C
	TOTAL:	R\$ 983,53 C
22.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 80,40 D
	IPVA	R\$ 402,00 C
	TOTAL:	R\$ 321,60 C
28.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 267,23 D
	IPVA	R\$ 1.336,19 C
	TOTAL:	R\$ 1.068,96 C
29.05.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 534,77 D
	IPVA	R\$ 2.673,88 C
	TOTAL:	R\$ 2.139,11 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.635,89 D
	IPVA	R\$ 23.179,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.635,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.179,76 C

## AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 862,68 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 86.268,60 C
	TOTAL:	R\$ 85.405,92 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 862,68 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 86.268,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 862,68 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 86.268,60 C

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 682.482,49 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.831.472,69 C

