

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/08/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:02:25

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 88.446,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 700.223,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.886,69 D
	TOTAL:	R\$ 780.783,29 C
10.07.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 85.948,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 519.632,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.055,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 102.948,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121.116,07 D
	TOTAL:	R\$ 375.459,87 C
20.07.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 44.736,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 83.495,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.282,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.799,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.646,27 D
	TOTAL:	R\$ 79.503,49 C
30.07.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 22.445,17 C
	PARCELA DE IR	R\$ 401.848,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.242,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.129,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 84.858,82 D
	TOTAL:	R\$ 263.062,38 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 241.575,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.705.199,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 19.467,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 196.877,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 231.621,16 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 447.966,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.946.775,90 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 16.248,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 162,48 D
	TOTAL:	R\$ 16.085,69 C

28.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 198,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,98 D
	TOTAL:	R\$ 196,76 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 16.446,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 164,46 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 164,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 16.446,91 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,54 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 27,70 C
	TOTAL:	R\$ 17,24 C
20.07.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,00 C
	TOTAL:	R\$ 3,11 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,54 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 32,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 12,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 32,70 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 89.640,83 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.238,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.928,16 D
	TOTAL:	R\$ 56.473,73 C
14.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 121.958,10 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.732,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.391,62 D
	TOTAL:	R\$ 76.833,61 C
21.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 43.050,04 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.318,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.610,00 D
	TOTAL:	R\$ 27.121,54 C

28.07.2020	COTA-PARTE	R\$ 54.845,88 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.323,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.969,17 D
	TOTAL:	R\$ 34.552,92 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 309.494,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 52.614,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.898,95 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 114.513,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 309.494,85 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.238,94 C
10.07.2020	ORIGEM FPM	R\$ 102.948,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,70 C
	ORIGEM IPM	R\$ 294,84 C
	TOTAL:	R\$ 103.248,20 C
14.07.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 20.732,87 C
20.07.2020	ORIGEM FPM	R\$ 21.799,33 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,85 C
	ORIGEM IPM	R\$ 153,46 C
	TOTAL:	R\$ 21.953,64 C
21.07.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.318,50 C
28.07.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.323,79 C
30.07.2020	ORIGEM FPM	R\$ 72.129,99 C
	ORIGEM IPM	R\$ 76,99 C
	TOTAL:	R\$ 72.206,98 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 196.877,98 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 52.614,10 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,55 C
	ORIGEM IPM	R\$ 525,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 250.022,92 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 294,84 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.387,51 C
	TOTAL:	R\$ 1.092,67 C

20.07.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 153,46 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 722,20 C
	TOTAL:	R\$ 568,74 C
30.07.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76,99 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 362,34 C
	TOTAL:	R\$ 285,35 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 525,29 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.472,05 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 525,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.472,05 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2020	PASEP MUNICIPIO	R\$ 29,94 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.994,06 C
	TOTAL:	R\$ 2.964,12 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 29,94 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.994,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 29,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.994,06 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 3.249,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 484,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 56.467,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.299,10 C
	TOTAL:	R\$ 62.500,24 C
03.07.2020	ORIGEM IPV	R\$ 3.812,43 C
07.07.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 21.435,90 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.430,87 C
	TOTAL:	R\$ 22.866,77 C
08.07.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 7.750,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 642,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 64.307,71 C
	ORIGEM IPV	R\$ 921,09 C
	TOTAL:	R\$ 73.622,24 C
09.07.2020	ORIGEM IPV	R\$ 680,78 C

10.07.2020	ORIGEM ITR	R\$ 33,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.675,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 55.639,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 57.372,30 C
	ORIGEM IPV	R\$ 620,38 C
	TOTAL:	R\$ 115.341,26 C
13.07.2020	ORIGEM IPV	R\$ 578,35 C
14.07.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.163,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 589,45 C
	TOTAL:	R\$ 29.753,41 C
15.07.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 3.492,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 352,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 87.491,89 C
	ORIGEM IPV	R\$ 815,22 C
	TOTAL:	R\$ 92.152,55 C
16.07.2020	ORIGEM IPV	R\$ 621,89 C
17.07.2020	ORIGEM IPV	R\$ 631,33 C
20.07.2020	ORIGEM ITR	R\$ 8,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 872,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.878,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.148,55 C
	ORIGEM IPV	R\$ 581,63 C
	TOTAL:	R\$ 25.489,10 C
21.07.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.294,60 C
	ORIGEM IPV	R\$ 542,94 C
	TOTAL:	R\$ 10.837,54 C
22.07.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 3.237,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 585,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.882,16 C
	ORIGEM IPV	R\$ 814,69 C
	TOTAL:	R\$ 35.519,25 C
23.07.2020	ORIGEM IPV	R\$ 659,18 C
24.07.2020	ORIGEM IPV	R\$ 683,01 C
27.07.2020	ORIGEM IPV	R\$ 634,30 C
28.07.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.115,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 691,57 C
	TOTAL:	R\$ 13.806,92 C
29.07.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 3.333,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.955,57 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.345,00 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.225,91 C
	TOTAL:	R\$ 45.859,91 C
30.07.2020	ORIGEM ITR	R\$ 8,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 437,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.303,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.197,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.138,90 C
	TOTAL:	R\$ 81.086,23 C
31.07.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.986,97 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.554,11 C
	TOTAL:	R\$ 175.541,08 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.986,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 50,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.063,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.020,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.985,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 278.494,59 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 74.009,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 106.821,39 C
	ORIGEM FPM	R\$ 109.718,21 C
	ORIGEM IPV	R\$ 19.973,02 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.554,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 792.677,77 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 189,49 C
02.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 21,92 C
08.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 638,99 C
10.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 424,76 C
16.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 410,12 C
22.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 218,32 C
23.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
27.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
29.07.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 31,25 C

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.949,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.949,87 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 363,89 D
	IPVA	R\$ 1.819,49 C
	TOTAL:	R\$ 1.455,60 C
03.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.291,68 D
	IPVA	R\$ 6.458,42 C
	TOTAL:	R\$ 5.166,74 C
07.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 581,53 D
	IPVA	R\$ 2.907,69 C
	TOTAL:	R\$ 2.326,16 C
08.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161,39 D
	IPVA	R\$ 806,99 C
	TOTAL:	R\$ 645,60 C
09.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85,80 D
	IPVA	R\$ 429,01 C
	TOTAL:	R\$ 343,21 C
10.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 305,50 D
	IPVA	R\$ 1.527,54 C
	TOTAL:	R\$ 1.222,04 C
13.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 336,63 D
	IPVA	R\$ 1.683,18 C
	TOTAL:	R\$ 1.346,55 C
14.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 353,82 D
	IPVA	R\$ 1.769,11 C
	TOTAL:	R\$ 1.415,29 C
15.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,00 D
	IPVA	R\$ 25,00 C
	TOTAL:	R\$ 20,00 C
16.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 255,21 D
	IPVA	R\$ 1.276,05 C
	TOTAL:	R\$ 1.020,84 C
17.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56,61 D
	IPVA	R\$ 283,05 C
	TOTAL:	R\$ 226,44 C

20.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 815,32 D
	IPVA	R\$ 4.076,64 C
	TOTAL:	R\$ 3.261,32 C
21.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 223,31 D
	IPVA	R\$ 1.116,55 C
	TOTAL:	R\$ 893,24 C
22.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 179,43 D
	IPVA	R\$ 897,17 C
	TOTAL:	R\$ 717,74 C
23.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 722,38 D
	IPVA	R\$ 3.611,91 C
	TOTAL:	R\$ 2.889,53 C
24.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 295,84 D
	IPVA	R\$ 1.479,20 C
	TOTAL:	R\$ 1.183,36 C
27.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 878,65 D
	IPVA	R\$ 4.393,28 C
	TOTAL:	R\$ 3.514,63 C
28.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 444,20 D
	IPVA	R\$ 2.221,02 C
	TOTAL:	R\$ 1.776,82 C
29.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 308,73 D
	IPVA	R\$ 1.543,68 C
	TOTAL:	R\$ 1.234,95 C
30.07.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 403,36 D
	IPVA	R\$ 2.016,84 C
	TOTAL:	R\$ 1.613,48 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.068,28 D
	IPVA	R\$ 40.341,82 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8.068,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 40.341,82 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 2.999,11 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 299.911,09 C
	TOTAL:	R\$ 296.911,98 C
13.07.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 4.118,10 D
		R\$ 65.939,88 C

	PFEC Inc I	
	PFEC Inc II	R\$ 345.871,38 C
	TOTAL:	R\$ 407.693,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 7.117,21 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 299.911,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7.117,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 711.722,35 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 578.397,45 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 4.074.931,20 C