

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/11/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:42:21

IBIPEBA - BA

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 157.201,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 520.165,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.773,66 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.235,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.196,17 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.421,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 115.152,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 135.473,29 D
	TOTAL:	R\$ 365.113,23 C
20.10.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 55.225,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 101.064,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.562,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.569,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.258,11 D
	TOTAL:	R\$ 96.900,21 C
30.10.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 25.644,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 481.078,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.067,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 86.142,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 101.344,61 D
	TOTAL:	R\$ 314.168,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 238.071,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.102.308,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.403,77 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.235,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.196,17 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.421,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 227.864,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 268.076,01 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 564.198,44 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.340.380,24 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 419,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4,19 D
	TOTAL:	R\$ 415,21 C

26.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 28.081,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 280,81 D
	TOTAL:	R\$ 27.800,51 C
30.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 363,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3,63 D
	TOTAL:	R\$ 360,33 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 28.864,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 288,63 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 288,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28.864,68 C

#### ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 15,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 327,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 385,29 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.926,47 C
	TOTAL:	R\$ 1.198,28 C
20.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 3,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76,61 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 383,07 C
	TOTAL:	R\$ 238,28 C
30.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,12 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 40,60 C
	TOTAL:	R\$ 25,26 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 18,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 399,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 470,02 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 2.350,14 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 888,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.350,14 C

#### ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 140.065,07 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.811,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.013,01 D
	TOTAL:	R\$ 88.241,00 C

14.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 32.989,98 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.608,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.597,99 D
	TOTAL:	R\$ 20.783,70 C
20.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 171.532,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.160,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.306,51 D
	TOTAL:	R\$ 108.065,54 C
27.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 65.512,90 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.137,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.102,58 D
	TOTAL:	R\$ 41.273,13 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 410.100,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.717,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82.020,09 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 151.737,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 410.100,54 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.10.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 23.811,06 C
09.10.2020	ORIGEM FPM	R\$ 115.152,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 327,49 C
	ORIGEM IPM	R\$ 539,27 C
	TOTAL:	R\$ 116.019,06 C
14.10.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.608,29 C
20.10.2020	ORIGEM FPM	R\$ 26.569,40 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 29.160,54 C
	ORIGEM ITR	R\$ 65,12 C
	ORIGEM IPM	R\$ 189,45 C
	TOTAL:	R\$ 55.984,51 C
27.10.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.137,19 C
30.10.2020	ORIGEM FPM	R\$ 86.142,92 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,90 C
	ORIGEM IPM	R\$ 87,97 C
	TOTAL:	R\$ 86.237,79 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 227.864,62 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 69.717,08 C
	ORIGEM ITR	R\$ 399,51 C
	ORIGEM IPM	R\$ 816,69 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 298.797,90 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 539,27 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.537,78 C
	TOTAL:	R\$ 1.998,51 C
20.10.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 189,45 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 891,54 C
	TOTAL:	R\$ 702,09 C
30.10.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 87,97 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 414,00 C
	TOTAL:	R\$ 326,03 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 816,69 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.843,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 816,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.843,32 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	PASEP MUNICIPIO	R\$ 44,30 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.430,71 C
	TOTAL:	R\$ 4.386,41 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 44,30 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.430,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 44,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.430,71 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2020	ORIGEM IPV	R\$ 1.126,43 C
02.10.2020	ORIGEM IPV	R\$ 2.006,75 C
05.10.2020	ORIGEM IPV	R\$ 1.380,30 C
06.10.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 33.493,90 C
	ORIGEM IPV	R\$ 709,38 C
	TOTAL:	R\$ 34.203,28 C
07.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 6.237,12 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.173,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 102.124,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 764,61 C
	TOTAL:	R\$ 111.299,51 C
08.10.2020	ORIGEM IPV	R\$ 552,53 C
09.10.2020	ORIGEM ITR	R\$ 4.978,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.064,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 62.422,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 64.173,28 C
	ORIGEM IPV	R\$ 543,47 C
	TOTAL:	R\$ 135.183,35 C
13.10.2020	ORIGEM IPV	R\$ 497,58 C
14.10.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.888,93 C
	ORIGEM IPV	R\$ 532,14 C
	TOTAL:	R\$ 8.421,07 C
15.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 3.066,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 543,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 51.451,26 C
	ORIGEM IPV	R\$ 624,81 C
	TOTAL:	R\$ 55.686,44 C
16.10.2020	ORIGEM IPV	R\$ 402,28 C
19.10.2020	ORIGEM IPV	R\$ 390,05 C
20.10.2020	ORIGEM ITR	R\$ 137,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.076,74 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 41.018,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.477,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.806,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 409,47 C
	TOTAL:	R\$ 71.926,66 C
21.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.948,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 506,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 123.055,32 C
	ORIGEM IPV	R\$ 438,19 C
	TOTAL:	R\$ 125.947,83 C
22.10.2020	ORIGEM IPV	R\$ 340,88 C
23.10.2020	ORIGEM IPV	R\$ 340,62 C
26.10.2020	ORIGEM IPV	R\$ 313,75 C
27.10.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.666,16 C
	ORIGEM IPV	R\$ 322,64 C

	TOTAL:	R\$ 15.988,80 C
28.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.842,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.212,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.996,82 C
	TOTAL:	R\$ 50.051,79 C
29.10.2020	ORIGEM IPV	R\$ 706,02 C
30.10.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.986,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 47,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 500,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 46.483,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.006,64 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.554,11 C
	TOTAL:	R\$ 270.578,34 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.986,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5.163,16 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.095,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.435,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.641,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 323.627,79 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 98.067,75 C
	ORIGEM FPE	R\$ 123.383,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 126.986,79 C
	ORIGEM IPV	R\$ 12.401,90 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.554,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 887.344,26 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 102,60 C
02.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 1,92 C
07.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 31,91 C
14.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,45 C
20.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 41,58 C
21.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 553,86 C
23.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 25,10 C

29.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
30.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,26 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 797,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 797,68 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 536,70 D
	IPVA	R\$ 2.683,54 C
	TOTAL:	R\$ 2.146,84 C
02.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 370,67 D
	IPVA	R\$ 1.853,36 C
	TOTAL:	R\$ 1.482,69 C
05.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 438,13 D
	IPVA	R\$ 2.190,65 C
	TOTAL:	R\$ 1.752,52 C
06.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 73,88 D
	IPVA	R\$ 369,43 C
	TOTAL:	R\$ 295,55 C
07.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 535,93 D
	IPVA	R\$ 2.679,66 C
	TOTAL:	R\$ 2.143,73 C
08.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 314,39 D
	IPVA	R\$ 1.571,97 C
	TOTAL:	R\$ 1.257,58 C
09.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 100,65 D
	IPVA	R\$ 503,29 C
	TOTAL:	R\$ 402,64 C
13.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32,56 D
	IPVA	R\$ 162,84 C
	TOTAL:	R\$ 130,28 C
14.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 714,57 D
	IPVA	R\$ 3.572,86 C
	TOTAL:	R\$ 2.858,29 C
15.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 181,08 D
	IPVA	R\$ 905,40 C

	TOTAL:	R\$ 724,32 C
16.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 158,45 D
	IPVA	R\$ 792,27 C
	TOTAL:	R\$ 633,82 C
19.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 358,23 D
	IPVA	R\$ 1.791,19 C
	TOTAL:	R\$ 1.432,96 C
20.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63,97 D
	IPVA	R\$ 319,88 C
	TOTAL:	R\$ 255,91 C
21.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,02 D
	IPVA	R\$ 55,11 C
	TOTAL:	R\$ 44,09 C
22.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 64,09 D
	IPVA	R\$ 320,47 C
	TOTAL:	R\$ 256,38 C
23.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 515,32 D
	IPVA	R\$ 2.576,61 C
	TOTAL:	R\$ 2.061,29 C
26.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 165,03 D
	IPVA	R\$ 825,15 C
	TOTAL:	R\$ 660,12 C
27.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55,42 D
	IPVA	R\$ 277,11 C
	TOTAL:	R\$ 221,69 C
29.10.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 194,65 D
	IPVA	R\$ 973,29 C
	TOTAL:	R\$ 778,64 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.884,74 D
	IPVA	R\$ 24.424,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.884,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.424,08 C

## AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 2.728,23 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 272.823,46 C
	TOTAL:	R\$ 270.095,23 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2.728,23 D



APOIO FIN. MUN.	R\$ 272.823,46 C
-----------------	------------------

DEBITO FUNDO	R\$ 2.728,23 D
--------------	----------------

CREDITO FUNDO	R\$ 272.823,46 C
---------------	------------------

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

DEBITO BENEF.	R\$ 725.586,52 D
---------------	------------------

CREDITO BENEF.	R\$ 3.274.157,01 C
----------------	--------------------