



(http://www.bb.com.br)

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

06/08/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:16:44

IBIPEBA - BA

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 124.344,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 789.018,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.133,62 D
	TOTAL:	R\$ 904.229,15 C
09.07.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 169.514,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 686.113,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.556,27 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 37.012,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 145.456,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 171.125,51 D
	TOTAL:	R\$ 493.476,80 C
20.07.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 47.742,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 114.779,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.625,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.628,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.504,41 D
	TOTAL:	R\$ 100.763,75 C
30.07.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 34.060,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 558.942,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.930,02 D
	RFB-RET DARF	R\$ 9.435,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 100.810,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 118.600,45 D
	TOTAL:	R\$ 358.225,88 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 375.661,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.148.853,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 25.245,12 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 37.012,32 D
	RFB-RET DARF	R\$ 9.435,57 D

DEDUCAO SAUDE	R\$ 273.895,80 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 322.230,37 D
DEBITO FUNDO	R\$ 667.819,18 D
CREDITO FUNDO	R\$ 2.524.514,76 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.07.2021	COTA-PARTE	R\$ 38.902,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 389,02 D
	TOTAL:	R\$ 38.513,31 C
22.07.2021	COTA-PARTE	R\$ 822,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8,22 D
	TOTAL:	R\$ 814,27 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 39.724,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 397,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 397,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 39.724,82 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 1,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29,88 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 149,42 C
	TOTAL:	R\$ 92,95 C
20.07.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,26 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 121,32 C
	TOTAL:	R\$ 75,47 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 46,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54,14 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 270,74 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 102,32 D

CREDITO FUNDO

R\$ 270,74 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.07.2021	COTA-PARTE	R\$ 153.723,79 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.133,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.744,75 D
	TOTAL:	R\$ 96.846,00 C
13.07.2021	COTA-PARTE	R\$ 86.394,90 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.687,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.278,98 D
	TOTAL:	R\$ 54.428,79 C
20.07.2021	COTA-PARTE	R\$ 125.687,15 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.366,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.137,43 D
	TOTAL:	R\$ 79.182,91 C
27.07.2021	COTA-PARTE	R\$ 72.772,97 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.371,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.554,59 D
	TOTAL:	R\$ 45.846,98 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 438.578,81 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 74.558,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.715,75 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 162.274,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 438.578,81 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.07.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 26.133,04 C
09.07.2021	ORIGEM FPM	R\$ 145.456,68 C
	ORIGEM ITR	R\$ 25,40 C
	ORIGEM IPM	R\$ 533,08 C
	TOTAL:	R\$ 146.015,16 C
13.07.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.687,13 C

20.07.2021	ORIGEM FPM	R\$ 27.628,74 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 21.366,81 C
	ORIGEM ITR	R\$ 20,62 C
	ORIGEM IPM	R\$ 150,14 C
	TOTAL:	R\$ 49.166,31 C
27.07.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.371,40 C
30.07.2021	ORIGEM FPM	R\$ 100.810,38 C
	ORIGEM IPM	R\$ 107,11 C
	TOTAL:	R\$ 100.917,49 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 273.895,80 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 74.558,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 46,02 C
	ORIGEM IPM	R\$ 790,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 349.290,53 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.07.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 533,08 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.508,66 C
	TOTAL:	R\$ 1.975,58 C
20.07.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 150,14 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 706,55 C
	TOTAL:	R\$ 556,41 C
30.07.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107,11 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 504,06 C
	TOTAL:	R\$ 396,95 C
<b>TOTAIS</b>	DEDUCAO SAUDE	R\$ 790,33 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.719,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 790,33 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.719,27 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2021	PASEP MUNICIPIO	R\$ 26,81 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.681,31 C
	TOTAL:	R\$ 2.654,50 C
<b>TOTAIS</b>	PASEP MUNICIPIO	R\$ 26,81 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.681,31 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 26,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.681,31 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 1.870,22 C
05.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.804,48 C
06.07.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 35.650,61 C
	ORIGEM IPV	R\$ 239,92 C
	TOTAL:	R\$ 35.890,53 C
07.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 6.948,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 939,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 106.940,37 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.010,16 C
	TOTAL:	R\$ 115.839,36 C
08.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 698,77 C
09.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 37,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.938,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 73.297,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 77.383,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 683,65 C
	TOTAL:	R\$ 154.340,56 C
12.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 660,20 C
13.07.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 20.036,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 612,35 C
	TOTAL:	R\$ 20.648,49 C

14.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 3.291,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 465,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.555,16 C
	ORIGEM IPV	R\$ 872,10 C
	TOTAL:	R\$ 81.184,23 C
15.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 631,27 C
16.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 599,91 C
19.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 590,58 C
20.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 13,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 827,57 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.148,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.384,27 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.698,67 C
	ORIGEM IPV	R\$ 596,41 C
	TOTAL:	R\$ 59.668,48 C
21.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 3.305,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.049,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 87.438,66 C
	ORIGEM IPV	R\$ 817,67 C
	TOTAL:	R\$ 92.611,59 C
22.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 623,28 C
23.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 625,43 C
26.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 595,55 C
27.07.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.877,03 C
	ORIGEM IPV	R\$ 616,64 C
	TOTAL:	R\$ 17.493,67 C
28.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 3.257,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 820,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 50.601,27 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.017,15 C
	TOTAL:	R\$ 55.697,08 C

29.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 973,73 C
	COMPL VAAF	R\$ 208.627,79 C
	TOTAL:	R\$ 209.601,52 C
30.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 5,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 590,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 51.603,75 C
	ORIGEM FPM	R\$ 53.631,76 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.109,12 C
	TOTAL:	R\$ 106.940,84 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 56,18 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 16.804,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.275,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.356,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 321.535,46 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 101.712,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 139.285,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.714,30 C
	ORIGEM IPV	R\$ 18.248,59 C
	COMPL VAAF	R\$ 208.627,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 959.616,04 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 81,39 C
08.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
09.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
12.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
13.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 80,38 C
14.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
15.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

16.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 11,11 C
21.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 265,07 C
22.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 444,13 C
23.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,02 C
26.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
27.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 112,18 C
28.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
29.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 31,28 C
30.07.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 82,73 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 1.208,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.208,39 C

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
01.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 270,84 D
	IPVA	R\$ 1.354,24 C
	TOTAL:	R\$ 1.083,40 C
05.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 934,32 D
	IPVA	R\$ 4.671,62 C
	TOTAL:	R\$ 3.737,30 C
06.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 133,42 D
	IPVA	R\$ 667,14 C
	TOTAL:	R\$ 533,72 C



07.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 155,39 D
	IPVA	R\$ 776,96 C
	TOTAL:	R\$ 621,57 C
08.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29,89 D
	IPVA	R\$ 149,48 C
	TOTAL:	R\$ 119,59 C
09.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 312,16 D
	IPVA	R\$ 1.560,83 C
	TOTAL:	R\$ 1.248,67 C
12.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 287,45 D
	IPVA	R\$ 1.437,26 C
	TOTAL:	R\$ 1.149,81 C
13.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 327,05 D
	IPVA	R\$ 1.635,29 C
	TOTAL:	R\$ 1.308,24 C
14.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 253,03 D
	IPVA	R\$ 1.265,15 C
	TOTAL:	R\$ 1.012,12 C
15.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 189,44 D
	IPVA	R\$ 947,21 C
	TOTAL:	R\$ 757,77 C
16.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 229,88 D
	IPVA	R\$ 1.149,40 C
	TOTAL:	R\$ 919,52 C
19.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 129,47 D
	IPVA	R\$ 647,39 C
	TOTAL:	R\$ 517,92 C
20.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 68,51 D
	IPVA	R\$ 342,55 C
	TOTAL:	R\$ 274,04 C
21.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 321,25 D
	IPVA	R\$ 1.606,25 C
	TOTAL:	R\$ 1.285,00 C

22.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 395,09 D
	IPVA	R\$ 1.975,45 C
	TOTAL:	R\$ 1.580,36 C
23.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 89,84 D
	IPVA	R\$ 449,23 C
	TOTAL:	R\$ 359,39 C
26.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 362,49 D
	IPVA	R\$ 1.812,49 C
	TOTAL:	R\$ 1.450,00 C
27.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 239,29 D
	IPVA	R\$ 1.196,48 C
	TOTAL:	R\$ 957,19 C
28.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 460,54 D
	IPVA	R\$ 2.302,70 C
	TOTAL:	R\$ 1.842,16 C
29.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 346,34 D
	IPVA	R\$ 1.731,74 C
	TOTAL:	R\$ 1.385,40 C
30.07.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 381,25 D
	IPVA	R\$ 1.906,26 C
	TOTAL:	R\$ 1.525,01 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.916,94 D
	IPVA	R\$ 29.585,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.916,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 29.585,12 C

## REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.07.2021	RENDIMENTOS	R\$ 238,24 C
TOTAIS	RENDIMENTOS	R\$ 238,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 238,24 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
30.07.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 24,73 D
	LC 176/2020	R\$ 2.473,73 C
	TOTAL:	R\$ 2.449,00 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 24,73 D
	LC 176/2020	R\$ 2.473,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 24,73 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.473,73 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEFL.	R\$ 837.351,68 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 4.351.901,76 C