



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/12/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:46:14

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 162.472,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 838.452,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.009,24 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 5.496,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 381,46 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 37.429,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 170.157,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 200.185,00 D
	TOTAL:	R\$ 577.265,93 C
20.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 58.587,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 134.617,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.932,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.844,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.640,87 D
	TOTAL:	R\$ 119.786,73 C
29.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 37.768,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 534.486,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.722,54 D
	RFB-RET DARF	R\$ 9.435,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 97.283,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 114.451,02 D
	TOTAL:	R\$ 345.362,64 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 258.828,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.507.556,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.663,82 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 5.496,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 381,46 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 37.429,65 D
	RFB-RET DARF	R\$ 9.435,57 D

DEDUCAO SAUDE	R\$ 300.285,35 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 353.276,89 D
DEBITO FUNDO	R\$ 723.969,27 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.766.384,57 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 904,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,04 D
	TOTAL:	R\$ 895,18 C
21.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 41.147,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 411,47 D
	TOTAL:	R\$ 40.735,79 C
27.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 376,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3,76 D
	TOTAL:	R\$ 372,51 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 42.427,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 424,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 424,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 42.427,75 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 14,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 297,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 350,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.751,43 C
	TOTAL:	R\$ 1.089,40 C
20.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21,17 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 105,89 C
	TOTAL:	R\$ 65,88 C

29.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,74 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 68,70 C
	TOTAL:	R\$ 42,75 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 15,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 327,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 385,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.926,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 727,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.926,02 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 190.679,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.415,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.135,90 D
	TOTAL:	R\$ 120.128,11 C
13.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 30.200,72 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.134,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.040,14 D
	TOTAL:	R\$ 19.026,46 C
19.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 171.256,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.113,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.251,22 D
	TOTAL:	R\$ 107.891,37 C
26.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 106.468,34 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.099,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.293,66 D
	TOTAL:	R\$ 67.075,07 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 498.604,72 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 84.762,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99.720,92 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 184.483,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 498.604,72 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 32.415,52 C
08.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 170.157,25 C
	ORIGEM ITR	R\$ 297,74 C
	ORIGEM IPM	R\$ 510,94 C
	TOTAL:	R\$ 170.965,93 C
13.10.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.134,12 C
19.10.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 29.113,54 C
20.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 32.844,74 C
	ORIGEM ITR	R\$ 18,00 C
	ORIGEM IPM	R\$ 184,24 C
	TOTAL:	R\$ 33.046,98 C
26.10.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.099,61 C
29.10.2021	ORIGEM FPM	R\$ 97.283,36 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,67 C
	ORIGEM IPM	R\$ 118,77 C
	TOTAL:	R\$ 97.413,80 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 300.285,35 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 84.762,79 C
	ORIGEM ITR	R\$ 327,41 C
	ORIGEM IPM	R\$ 813,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 386.189,50 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 510,94 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.404,45 C
	TOTAL:	R\$ 1.893,51 C

20.10.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 184,24 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 867,04 C
	TOTAL:	R\$ 682,80 C
29.10.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 118,77 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 558,94 C
	TOTAL:	R\$ 440,17 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 813,95 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.830,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 813,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.830,43 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	PASEP MUNICIPIO	R\$ 43,31 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.331,95 C
	TOTAL:	R\$ 4.288,64 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 43,31 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.331,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.331,95 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 1.278,27 C
04.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 1.549,95 C
05.10.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 44.221,15 C
	ORIGEM IPV	R\$ 747,58 C
	TOTAL:	R\$ 44.968,73 C
06.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 5.215,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 952,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 132.654,04 C
	ORIGEM IPV	R\$ 771,05 C

	TOTAL:	R\$ 139.592,84 C
07.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 509,02 C
08.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 6.131,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.816,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 85.801,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 90.524,73 C
	ORIGEM IPV	R\$ 325,84 C
	TOTAL:	R\$ 185.599,92 C
13.10.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.003,95 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.189,41 C
	TOTAL:	R\$ 8.193,36 C
14.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 3.014,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 506,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 42.129,27 C
	ORIGEM IPV	R\$ 562,63 C
	TOTAL:	R\$ 46.212,82 C
15.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 453,07 C
18.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 366,29 C
19.10.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 39.716,60 C
	ORIGEM IPV	R\$ 386,06 C
	TOTAL:	R\$ 40.102,66 C
20.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 105,74 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.909,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 568,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.015,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 119.136,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.099,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.473,61 C
	ORIGEM IPV	R\$ 421,34 C
	TOTAL:	R\$ 157.730,26 C
21.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 329,54 C
22.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 312,14 C

25.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 300,51 C
26.10.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 24.691,44 C
	ORIGEM IPV	R\$ 299,29 C
	TOTAL:	R\$ 24.990,73 C
27.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.749,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 606,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 74.016,20 C
	ORIGEM IPV	R\$ 415,61 C
	TOTAL:	R\$ 76.787,33 C
28.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 301,57 C
29.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 118,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 654,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 49.939,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 51.755,36 C
	COMPL VAAF	R\$ 290.198,45 C
	TOTAL:	R\$ 392.666,78 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 6.355,52 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 11.889,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.632,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.486,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 367.936,12 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 115.633,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 152.841,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 159.753,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 10.519,17 C
	COMPL VAAF	R\$ 290.198,45 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.122.245,79 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,68 C
04.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 103,78 C

05.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 113,53 C
06.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 7,92 C
08.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,31 C
11.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 2,52 C
13.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 118,53 C
14.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 76,38 C
18.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 474,67 C
20.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 334,19 C
22.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 949,26 C
26.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 86,38 C
27.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 280,29 C
28.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 17,16 C
29.10.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,24 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 2.590,84 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.590,84 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 644,08 D
	IPVA	R\$ 3.220,44 C
	TOTAL:	R\$ 2.576,36 C

04.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 410,22 D
	IPVA	R\$ 2.051,14 C
	TOTAL:	R\$ 1.640,92 C
05.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53,05 D
	IPVA	R\$ 265,28 C
	TOTAL:	R\$ 212,23 C
06.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 165,82 D
	IPVA	R\$ 829,10 C
	TOTAL:	R\$ 663,28 C
07.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 204,08 D
	IPVA	R\$ 1.020,42 C
	TOTAL:	R\$ 816,34 C
08.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 103,11 D
	IPVA	R\$ 515,56 C
	TOTAL:	R\$ 412,45 C
13.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 344,13 D
	IPVA	R\$ 1.720,66 C
	TOTAL:	R\$ 1.376,53 C
14.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 208,28 D
	IPVA	R\$ 1.041,40 C
	TOTAL:	R\$ 833,12 C
15.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 307,18 D
	IPVA	R\$ 1.535,91 C
	TOTAL:	R\$ 1.228,73 C
18.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 170,28 D
	IPVA	R\$ 851,43 C
	TOTAL:	R\$ 681,15 C
19.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 170,49 D
	IPVA	R\$ 852,49 C
	TOTAL:	R\$ 682,00 C
20.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,06 D

	IPVA	R\$ 50,33 C
	TOTAL:	R\$ 40,27 C
21.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56,58 D
	IPVA	R\$ 282,90 C
	TOTAL:	R\$ 226,32 C
22.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 201,73 D
	IPVA	R\$ 1.008,67 C
	TOTAL:	R\$ 806,94 C
25.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 235,84 D
	IPVA	R\$ 1.179,23 C
	TOTAL:	R\$ 943,39 C
27.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 201,17 D
	IPVA	R\$ 1.005,89 C
	TOTAL:	R\$ 804,72 C
28.10.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107,98 D
	IPVA	R\$ 539,93 C
	TOTAL:	R\$ 431,95 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.594,08 D
	IPVA	R\$ 17.970,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.594,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 17.970,78 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 24,73 D
	LC 176/2020	R\$ 2.473,73 C
	TOTAL:	R\$ 2.449,00 C
TOTAIS	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 BENEF.	R\$ 914.081,31 D
CREDITO BENEF.	R\$ 3.848.976,08 C
