

UAUA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2012	PARCELA DE IPI	91.826,08 C
	PARCELA DE IR	532.611,07 C
	RETENCAO PASEP	6.244,35 D
	TOTAL:	618.192,80 C
10.12.2012	PARCELA DE IPI	129.495,62 C
	PARCELA DE IR	533.749,00 C
	RETENCAO PASEP	6.632,44 D
	INSS-PARC-ADM	97.065,68 D
	CEF-FGTS-INADIM	5.260,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	132.648,92 D
	TOTAL:	421.636,95 C
20.12.2012	PARCELA DE IPI	35.573,42 C
	PARCELA DE IR	254.297,71 C
	RETENCAO PASEP	2.898,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	57.974,22 D
	TOTAL:	228.998,21 C
27.12.2012	PARCELA DE IPI	1.101,35 C
	PARCELA DE IR	16.526,96 C
	RETENCAO PASEP	176,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	3.525,66 D
	TOTAL:	13.926,38 C
28.12.2012	PARCELA DE IPI	39.570,22 C
	PARCELA DE IR	414.670,54 C
	RETENCAO PASEP	4.542,40 D
	CEF-FGTS-INADIM	5.260,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	90.848,14 D
	TOTAL:	353.589,59 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	297.566,69 C
	PARCELA DE IR	1.751.855,28 C
	RETENCAO PASEP	20.494,16 D
	INSS-PARC-ADM	97.065,68 D
	CEF-FGTS-INADIM	10.521,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	284.996,94 D
	DEBITO FUNDO	413.078,04 D
	CREDITO FUNDO	2.049.421,97 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2012	COTA-PARTE	18.810,31 C

	RETENCAO PASEP	188,10 D
	TOTAL:	18.622,21 C
TOTAIS	COTA-PARTE	18.810,31 C
	RETENCAO PASEP	188,10 D
	DEBITO FUNDO	188,10 D
	CREDITO FUNDO	18.810,31 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.12.2012	COTA MENSAL	1.375,75 C
	RETENCAO PASEP	11,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	275,15 D
	TOTAL:	1.089,60 C
TOTAIS	COTA MENSAL	1.375,75 C
	RETENCAO PASEP	11,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	275,15 D
	DEBITO FUNDO	286,15 D
	CREDITO FUNDO	1.375,75 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2012	RETENCAO PASEP	0,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	15,23 D
	ITR-NAO CONVEN	76,18 C
	TOTAL:	60,35 C
20.12.2012	RETENCAO PASEP	0,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	20,97 D
	ITR-NAO CONVEN	104,85 C
	TOTAL:	83,05 C
28.12.2012	RETENCAO PASEP	1,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	25,25 D
	ITR-NAO CONVEN	126,27 C
	TOTAL:	100,01 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	2,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	61,45 D
	ITR-NAO CONVEN	307,30 C
	DEBITO FUNDO	63,89 D
	CREDITO FUNDO	307,30 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2012	COTA-PARTE	93.945,82 C
	DEDUCAO FUNDEB	18.789,16 D
	TOTAL:	75.156,66 C
11.12.2012	COTA-PARTE	14.098,78 C
	DEDUCAO FUNDEB	2.819,75 D

	TOTAL:	11.279,03 C
18.12.2012	COTA-PARTE	106.436,20 C
	DEDUCAO FUNDEB	21.287,24 D
	TOTAL:	85.148,96 C
26.12.2012	COTA-PARTE	45.109,73 C
	DEDUCAO FUNDEB	9.021,94 D
	TOTAL:	36.087,79 C
28.12.2012	COTA-PARTE	87.850,00 C
	DEDUCAO FUNDEB	17.569,99 D
	TOTAL:	70.280,01 C
TOTAIS	COTA-PARTE	347.440,53 C
	DEDUCAO FUNDEB	69.488,08 D
	DEBITO FUNDO	69.488,08 D
	CREDITO FUNDO	347.440,53 C

ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2012	RETENCAO PASEP	14,33 D
	ANP-LEI 7990/89	1.433,06 C
	TOTAL:	1.418,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	14,33 D
	ANP-LEI 7990/89	1.433,06 C
	DEBITO FUNDO	14,33 D
	CREDITO FUNDO	1.433,06 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2012	IPM IPI-MUNIC	2.492,65 C
20.12.2012	IPM IPI-MUNIC	684,75 C
27.12.2012	IPM IPI-MUNIC	21,20 C
28.12.2012	IPM IPI-MUNIC	761,68 C
TOTAIS	IPM IPI-MUNIC	3.960,28 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	3.960,28 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2012	ORIGEM IPV	210,40 C
04.12.2012	ORIGEM ICMS EST	27.630,14 C
	ORIGEM IPV	177,11 C
	TOTAL:	27.807,25 C
05.12.2012	COMPLEM. UNIAO	243.308,40 C
	ORIGEM IPVA	744,20 C
	ORIGEM ITCMD	225,64 C

	ORIGEM ICMS EST	82.887,06 C
	ORIGEM IPV	157,55 C
	TOTAL:	327.322,85 C
06.12.2012	ORIGEM IPV	159,90 C
07.12.2012	ORIGEM IPV	150,96 C
10.12.2012	ORIGEM ITR	318,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	3.702,56 C
	ORIGEM FPE	73.525,43 C
	ORIGEM FPM	74.470,43 C
	ORIGEM IPV	166,36 C
	TOTAL:	152.183,60 C
11.12.2012	ORIGEM ICMS EST	4.146,55 C
	ORIGEM IPV	159,86 C
	TOTAL:	4.306,41 C
12.12.2012	ORIGEM IPVA	855,34 C
	ORIGEM ITCMD	246,99 C
	ORIGEM ICMS EST	12.437,90 C
	ORIGEM IPV	167,76 C
	TOTAL:	13.707,99 C
13.12.2012	ORIGEM IPV	153,31 C
14.12.2012	ORIGEM IPV	157,25 C
17.12.2012	ORIGEM IPV	160,18 C
18.12.2012	ORIGEM ICMS EST	31.303,65 C
	ORIGEM IPV	90,96 C
	TOTAL:	31.394,61 C
19.12.2012	ORIGEM IPVA	804,57 C
	ORIGEM ITCMD	413,31 C
	ORIGEM ICMS EST	93.909,84 C
	ORIGEM IPV	197,86 C
	TOTAL:	95.325,58 C
20.12.2012	ORIGEM ITR	16,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.017,12 C
	ORIGEM FPE	32.134,29 C
	ORIGEM FPM	32.547,31 C
	ORIGEM IPV	102,71 C
	TOTAL:	65.817,54 C
21.12.2012	ORIGEM IPV	276,19 C
26.12.2012	ORIGEM IPVA	827,91 C
	ORIGEM ITCMD	811,30 C
	ORIGEM ICMS EST	39.800,23 C
	ORIGEM ICMS EST	13.267,09 C
	ORIGEM IPV	64,63 C
	TOTAL:	54.771,16 C
27.12.2012	ORIGEM IPI-EXP	31,49 C
	ORIGEM FPE	1.954,22 C

	ORIGEM FPM	1.979,33 C
	ORIGEM IPV	57,57 C
	TOTAL:	4.022,61 C
28.12.2012	COMPLEM. UNIAO	243.308,40 C
	ORIGEM ITR	118,16 C
	ORIGEM IPVA	704,63 C
	ORIGEM ITCMD	749,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.131,40 C
	ORIGEM ICMS EST	77.511,76 C
	ORIGEM ICMS EST	25.837,31 C
	ORIGEM FPE	50.355,85 C
	ORIGEM FPM	51.003,05 C
	ORIGEM LEI87/96	1.618,47 C
	AJ FEB P1360-A	2.369,61 D
	TOTAL:	449.969,27 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	486.616,80 C
	ORIGEM ITR	453,09 C
	ORIGEM IPVA	3.936,65 C
	ORIGEM ITCMD	2.447,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	5.882,57 C
	ORIGEM ICMS EST	306.546,79 C
	ORIGEM ICMS EST	102.184,74 C
	ORIGEM FPE	157.969,79 C
	ORIGEM FPM	160.000,12 C
	ORIGEM LEI87/96	1.618,47 C
	ORIGEM IPV	2.610,56 C
	AJ FEB P1360-A	2.369,61 D
	DEBITO FUNDO	2.369,61 D
	CREDITO FUNDO	1.230.266,67 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2012	SIMPLES NACION.	5,15 C
12.12.2012	SIMPLES NACION.	16,27 C
13.12.2012	SIMPLES NACION.	10,40 C
14.12.2012	SIMPLES NACION.	10,00 C
17.12.2012	SIMPLES NACION.	10,00 C
19.12.2012	SIMPLES NACION.	15,00 C
20.12.2012	SIMPLES NACION.	15,00 C
21.12.2012	SIMPLES NACION.	299,25 C
24.12.2012	SIMPLES NACION.	322,20 C
27.12.2012	SIMPLES NACION.	367,77 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	1.071,04 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.071,04 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	6,95 D
	IPVA	34,77 C
	TOTAL:	27,82 C
05.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	34,17 D
	IPVA	170,87 C
	TOTAL:	136,70 C
06.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	7,08 D
	IPVA	35,40 C
	TOTAL:	28,32 C
07.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	38,82 D
	IPVA	194,12 C
	TOTAL:	155,30 C
10.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	27,91 D
	IPVA	139,59 C
	TOTAL:	111,68 C
11.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	77,28 D
	IPVA	386,40 C
	TOTAL:	309,12 C
12.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	122,70 D
	IPVA	613,51 C
	TOTAL:	490,81 C
14.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	136,77 D
	IPVA	683,86 C
	TOTAL:	547,09 C
18.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	0,40 D
	IPVA	2,00 C
	TOTAL:	1,60 C
19.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	8,13 D
	IPVA	40,66 C
	TOTAL:	32,53 C
21.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	81,82 D
	IPVA	409,12 C
	TOTAL:	327,30 C
26.12.2012	DEDUCAO FUNDEB	5,95 D
	IPVA	29,78 C
	TOTAL:	23,83 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	547,98 D
	IPVA	2.740,08 C
	DEBITO FUNDO	547,98 D
	CREDITO FUNDO	2.740,08 C
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA		

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2012	FIES	7.653,73 C
28.12.2012	FIES	5.931,63 C
TOTAIS	FIES	13.585,36 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	13.585,36 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2012	FCBA	683,37 C
28.12.2012	FCBA	444,19 C
TOTAIS	FCBA	1.127,56 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.127,56 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	486.036,18 D
	CREDITO BENEF.	3.671.539,91 C
Imprimir Voltar		