

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA-TO

**REFERENTE AOS AUTOS
DO PROCESSO Nº. 5321/2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
PREFEITO-CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2018**

Relatório de Análise de Prestação de Contas de Ordenador 116/2020

DESPACHO Nº 156/2019-RELT4

Com relação aos itens apontados no 6.2.1

DA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA

Item 1- DA IRREGULARIDADE

ANEXOS ITEM- 01



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:17:45

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 48.864,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 170.574,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.194,38 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.933,33 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.673,42 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.553,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.915,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.887,79 D
	TOTAL:	R\$ 70.280,86 C
19.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 16.609,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 82.207,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 988,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.822,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.763,32 D
	TOTAL:	R\$ 63.242,67 C
30.01.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 8.313,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 213.870,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.221,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.327,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.436,85 D
	TOTAL:	R\$ 142.197,97 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 73.786,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 466.653,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.404,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.933,33 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.673,42 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.553,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 81.065,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 108.087,96 D

DEBITO FUNDO	R\$ 264.718,45 D
CREDITO FUNDO	R\$ 540.439,95 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 6.858,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,58 D
	TOTAL:	R\$ 6.789,51 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.858,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,58 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 68,58 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.858,09 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 2,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 56,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 74,89 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 374,47 C
	TOTAL:	R\$ 240,42 C
19.01.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21,88 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29,17 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 145,88 C
	TOTAL:	R\$ 93,67 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 78,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 104,06 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 520,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 186,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 520,35 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 12.465,89 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.869,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.493,17 D
	TOTAL:	R\$ 8.102,84 C
09.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 94,98 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,99 D
	TOTAL:	R\$ 61,75 C
16.01.2018	COTA-PARTE	R\$ 97.812,55 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.671,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.562,51 D
	TOTAL:	R\$ 63.578,16 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 110.373,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.556,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.074,67 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 38.630,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 110.373,42 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.869,88 C
09.01.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14,24 C

10.01.2018	ORIGEM FPM	R\$ 32.915,85 C
	ORIGEM ITR	R\$ 56,17 C
	TOTAL:	R\$ 32.972,02 C
16.01.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.671,88 C
19.01.2018	ORIGEM FPM	R\$ 14.822,49 C
	ORIGEM ITR	R\$ 21,88 C
	TOTAL:	R\$ 14.844,37 C
30.01.2018	ORIGEM FPM	R\$ 33.327,63 C
31.01.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 81.065,97 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.556,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 78,05 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 97.713,28 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 85,88 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 8.588,85 C
	TOTAL:	R\$ 8.502,97 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 85,88 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 8.588,85 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 85,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.588,85 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018	ORIGEM IPV	R\$ 220,71 C
04.01.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.529,84 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.084,88 C
	TOTAL:	R\$ 31.614,72 C

09.01.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8,27 C
10.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 162,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 80,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 36.026,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.381,67 C
	TOTAL:	R\$ 48.650,86 C
16.01.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.179,14 C
17.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 514,52 C
19.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 12,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.223,14 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.575,64 C
	TOTAL:	R\$ 21.839,08 C
24.01.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 376,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.805,16 C
	TOTAL:	R\$ 4.181,28 C
26.01.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 465,27 C
30.01.2018	ORIGEM ITR	R\$ 10,32 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 360,70 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 949,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 36.476,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.536,57 C
	TOTAL:	R\$ 50.347,94 C
31.01.2018	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 185,53 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.251,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 121,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 35.749,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.272,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 88.726,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.493,88 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C

ORIGEM IPV	R\$ 220,71 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 167.054,97 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 115,91 C
04.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,26 C
05.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 52,99 C
08.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 34,54 C
09.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 101,62 C
10.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,60 C
17.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 28,45 C
23.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
25.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 87,19 C
29.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 67,19 C
31.01.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 528,30 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.062,05 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 1.062,05 C	

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 546,41 D
	IPVA	R\$ 2.732,09 C
	TOTAL:	R\$ 2.185,68 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 546,41 D
	IPVA	R\$ 2.732,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 546,41 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.732,09 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 304.267,89 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 935.431,45 C



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:57:41

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 54.384,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 457.431,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.118,15 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 93.057,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 11.686,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.580,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76.772,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102.363,12 D
	TOTAL:	R\$ 216.237,03 C
20.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 13.485,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 28.947,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 424,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.364,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.486,52 D
	TOTAL:	R\$ 27.156,90 C
28.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 7.404,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 144.871,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.522,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.841,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.455,16 D
	TOTAL:	R\$ 97.456,56 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 75.273,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 631.250,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.065,22 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 93.057,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 11.686,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.580,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.978,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 141.304,80 D

DEBITO FUNDO	R\$ 365.673,57 D
CREDITO FUNDO	R\$ 706.524,06 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.305,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 73,05 D
	TOTAL:	R\$ 7.232,57 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.305,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 73,05 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 73,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.305,62 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 76.772,34 C
20.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 6.364,89 C
28.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 22.841,36 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	TOTAL:	R\$ 22.854,62 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 105.978,59 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 105.991,85 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 429,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.267,48 C
	TOTAL:	R\$ 1.697,34 C
09.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 18,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 89,75 C
	ORIGEM FPE	R\$ 82.191,32 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.878,78 C
	TOTAL:	R\$ 111.177,86 C
16.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 427,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 383,11 C
	TOTAL:	R\$ 810,87 C
19.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.419,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 323,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 47.530,56 C
	TOTAL:	R\$ 49.273,38 C
20.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 6,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 22,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.917,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.394,23 C
	TOTAL:	R\$ 9.340,73 C
21.02.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.922,60 C
28.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 4,35 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.160,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.095,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.999,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.592,05 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C

	TOTAL:	R\$ 38.897,77 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 28,95 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.437,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 323,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 124,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 61.199,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 114.108,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 39.865,06 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 219.120,55 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 73,26 C
02.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 429,55 C
08.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 31,50 C
15.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,35 C
16.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,43 C
19.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 45,20 C
21.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 151,44 C
22.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 46,56 C
26.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 25,78 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 829,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 829,07 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 365.778,26 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.039.859,55 C



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:59:26

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 40.654,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 206.047,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.467,01 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 34.138,64 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.256,58 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.603,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.005,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.340,38 D
	TOTAL:	R\$ 114.890,81 C
20.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 13.200,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 29.276,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 424,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.371,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.495,33 D
	TOTAL:	R\$ 27.185,11 C
29.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 8.926,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 177.661,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.865,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.988,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.317,64 D
	TOTAL:	R\$ 119.416,53 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 62.781,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 412.985,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.757,64 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 34.138,64 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.256,58 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.603,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 71.365,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 95.153,35 D

DEBITO FUNDO	R\$ 214.274,44 D
CREDITO FUNDO	R\$ 475.766,89 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.724,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 77,24 D
	TOTAL:	R\$ 7.647,45 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.724,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 77,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 77,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.724,69 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 3,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 78,73 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 393,66 C
	TOTAL:	R\$ 252,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59,04 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 78,73 D
ITR-CONVENIO	R\$ 393,66 C
DEBITO FUNDO	R\$ 140,91 D
CREDITO FUNDO	R\$ 393,66 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	ORIGEM FPM	R\$ 37.005,28 C
	ORIGEM ITR	R\$ 59,04 C
	TOTAL:	R\$ 37.064,32 C
20.03.2018	ORIGEM FPM	R\$ 6.371,50 C
29.03.2018	ORIGEM FPM	R\$ 27.988,22 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	TOTAL:	R\$ 28.001,48 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 71.365,00 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 59,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 71.437,30 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 499,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.393,46 C
	TOTAL:	R\$ 2.893,30 C
09.03.2018	ORIGEM ITR	R\$ 16,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 67,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 40.231,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.919,95 C
	TOTAL:	R\$ 54.234,94 C
13.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 475,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.300,89 C
	TOTAL:	R\$ 6.776,24 C

15.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.012,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 302,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 42.006,72 C
	TOTAL:	R\$ 44.321,62 C
20.03.2018	ORIGEM ITR	R\$ 8,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.973,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.396,72 C
	TOTAL:	R\$ 9.400,94 C
21.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 588,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.960,11 C
	TOTAL:	R\$ 2.548,62 C
28.03.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 856,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.173,17 C
	TOTAL:	R\$ 5.030,02 C
29.03.2018	ORIGEM ITR	R\$ 9,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.458,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.528,09 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	TOTAL:	R\$ 41.044,71 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 34,89 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.432,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 302,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 103,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 56.834,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 77.664,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.844,76 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 166.250,39 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 54,86 C
02.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 43,92 C

05.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,40 C
07.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,26 C
08.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 43,16 C
09.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 24,86 C
12.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 41,76 C
20.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 169,65 C
21.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,00 C
22.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 118,44 C
27.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 16,63 C
28.03.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 6,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 584,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 584,97 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 214.524,23 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 722.246,30 C



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:22:45

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 42.835,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 203.093,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.459,28 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 51.872,40 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.295,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.628,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.889,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.185,84 D
	TOTAL:	R\$ 94.598,07 C
20.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 14.156,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 36.297,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 504,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.568,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.090,74 D
	TOTAL:	R\$ 32.290,42 C
30.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 10.035,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 192.407,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.024,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.366,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.488,62 D
	TOTAL:	R\$ 129.563,65 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 67.027,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 431.798,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.988,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 51.872,40 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.295,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.628,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 74.823,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99.765,20 D

DEBITO FUNDO	R\$ 242.373,96 D
CREDITO FUNDO	R\$ 498.826,10 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.04.2018	COTA-PARTE	R\$ 6.569,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 65,69 D
	TOTAL:	R\$ 6.503,82 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.569,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 65,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 65,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.569,51 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.04.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 3,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 68,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90,77 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 453,85 C
	TOTAL:	R\$ 291,38 C
30.04.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,86 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,48 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 12,43 C
	TOTAL:	R\$ 8,00 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93,25 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 466,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 166,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 466,28 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	ORIGEM FPM	R\$ 36.889,37 C
	ORIGEM ITR	R\$ 68,07 C
	TOTAL:	R\$ 36.957,44 C
20.04.2018	ORIGEM FPM	R\$ 7.568,05 C
30.04.2018	ORIGEM FPM	R\$ 30.366,46 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,86 C
	TOTAL:	R\$ 30.381,58 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 74.823,88 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 69,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 74.907,07 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.04.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 74,71 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.471,01 C
	TOTAL:	R\$ 7.396,30 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 74,71 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.471,01 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 74,71 D

CREDITO FUNDO	R\$ 7.471,01 C
---------------	----------------

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 216,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.019,26 C
	TOTAL:	R\$ 1.235,69 C
04.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.474,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 411,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.034,64 C
	TOTAL:	R\$ 48.920,33 C
10.04.2018	ORIGEM ITR	R\$ 14,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 70,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 40.375,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.876,36 C
	TOTAL:	R\$ 54.336,54 C
11.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 427,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 715,79 C
	TOTAL:	R\$ 1.143,23 C
17.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 606,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.657,23 C
	TOTAL:	R\$ 9.263,49 C
20.04.2018	ORIGEM ITR	R\$ 5,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 23,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.283,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.846,81 C
	TOTAL:	R\$ 11.158,96 C
24.04.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.859,62 C
25.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 879,84 C
30.04.2018	ORIGEM ITR	R\$ 8,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.554,80 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.422,68 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C

	TOTAL:	R\$ 44.035,29 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 27,92 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.604,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 411,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 110,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 60.286,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 81.213,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.145,85 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 174.832,99 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,64 C
03.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,81 C
04.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
06.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 41,74 C
12.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 135,57 C
16.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 12,27 C
18.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 89,00 C
23.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 371,74 C
24.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 185,24 C
25.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 67,80 C

26.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
------------	-----------------	------------

27.04.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 17,45 C
------------	-----------------	-------------

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 972,29 C
---------------	-----------------	--------------

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
--------------	------------

CREDITO FUNDO	R\$ 972,29 C
---------------	--------------

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 242.712,90 D
---------------	------------------

CREDITO BENEF.	R\$ 764.133,65 C
----------------	------------------



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:23:44

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 45.864,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 357.459,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.033,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 56.516,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.922,26 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.653,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 60.498,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 80.664,83 D
	TOTAL:	R\$ 191.035,57 C
18.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 15.151,50 C
	PARCELA DE IR	R\$ 34.280,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 494,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.414,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.886,45 D
	TOTAL:	R\$ 31.636,70 C
30.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 7.295,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 152.128,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.594,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.913,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.884,86 D
	TOTAL:	R\$ 102.031,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 68.312,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 543.868,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.121,77 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 56.516,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.922,26 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.653,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 91.827,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 122.436,14 D

DEBITO FUNDO	R\$ 287.476,95 D
CREDITO FUNDO	R\$ 612.180,80 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.214,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 72,14 D
	TOTAL:	R\$ 7.141,87 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.214,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 72,14 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 72,14 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.214,01 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,88 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 19,43 C
	TOTAL:	R\$ 12,49 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,91 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,88 D
ITR-CONVENIO	R\$ 19,43 C
DEBITO FUNDO	R\$ 6,94 D
CREDITO FUNDO	R\$ 19,43 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	ORIGEM FPM	R\$ 60.498,62 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,91 C
	TOTAL:	R\$ 60.501,53 C
18.05.2018	ORIGEM FPM	R\$ 7.414,83 C
30.05.2018	ORIGEM FPM	R\$ 23.913,63 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	TOTAL:	R\$ 23.926,89 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 91.827,08 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,91 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 91.843,25 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 325,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 620,28 C
	TOTAL:	R\$ 945,86 C
08.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 478,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.049,88 C
	TOTAL:	R\$ 1.528,12 C
10.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 15,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 75,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 65.665,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.757,24 C
	TOTAL:	R\$ 88.513,51 C

11.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.252,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 842,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.903,90 C
	TOTAL:	R\$ 47.998,43 C
16.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 779,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.299,76 C
	TOTAL:	R\$ 10.079,06 C
18.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 4,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.868,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.789,17 C
	TOTAL:	R\$ 10.687,27 C
22.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.069,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 520,89 C
	TOTAL:	R\$ 2.590,58 C
29.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 498,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.235,81 C
	TOTAL:	R\$ 3.733,99 C
30.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 4,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 26.173,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.995,39 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	TOTAL:	R\$ 35.218,74 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 24,50 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.403,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 842,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 112,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 59.630,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 99.707,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 34.541,80 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 201.295,56 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

02.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 33,92 C
07.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 42,32 C
14.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 26,62 C
16.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 141,06 C
22.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 86,45 C
23.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 66,16 C
24.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 110,81 C
29.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,83 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 543,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 543,17 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 287.587,67 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 913.184,62 C



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:25:20

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 50.313,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 237.860,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.881,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 53.374,99 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.880,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.677,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.226,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.634,86 D
	TOTAL:	R\$ 120.498,57 C
20.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.312,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 105.245,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.175,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.633,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.511,51 D
	TOTAL:	R\$ 75.236,89 C
29.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.390,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 155.156,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.675,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.131,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.509,23 D
	TOTAL:	R\$ 107.229,62 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 75.016,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 498.262,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.732,75 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 53.374,99 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.880,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.677,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 85.991,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 114.655,60 D

DEBITO FUNDO	R\$ 270.313,13 D
CREDITO FUNDO	R\$ 573.278,21 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.931,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 79,31 D
	TOTAL:	R\$ 7.852,21 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.931,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 79,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 79,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.931,52 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.06.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	ORIGEM FPM	R\$ 43.226,14 C
20.06.2018	ORIGEM FPM	R\$ 17.633,63 C
29.06.2018	ORIGEM FPM	R\$ 25.131,92 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	TOTAL:	R\$ 25.145,18 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 85.991,69 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 86.004,95 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 331,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 729,73 C
	TOTAL:	R\$ 1.061,16 C
08.06.2018	ORIGEM ITR	R\$ 21,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 83,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.988,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.260,01 C
	TOTAL:	R\$ 62.353,08 C
12.06.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 631,29 C
13.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 4.901,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 498,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.686,89 C
	TOTAL:	R\$ 49.086,82 C
19.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.577,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.893,26 C
	TOTAL:	R\$ 11.470,97 C
20.06.2018	ORIGEM ITR	R\$ 6,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 20,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.299,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.633,09 C
	TOTAL:	R\$ 25.959,42 C
26.06.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.545,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.681,67 C
	TOTAL:	R\$ 4.227,35 C
29.06.2018	ORIGEM ITR	R\$ 12,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 20,45 C

	ORIGEM FPE	R\$ 26.929,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.453,66 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	TOTAL:	R\$ 36.449,50 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 40,88 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.356,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 498,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 123,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 57.622,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 92.217,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.346,76 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 191.239,59 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 12,18 C
04.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 47,28 C
05.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
07.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,16 C
08.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,28 C
12.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 113,38 C
13.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,24 C
14.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 36,05 C

21.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
22.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 55,00 C
25.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 75,36 C
26.06.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,18 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 440,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 440,11 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 270.424,08 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 858.982,78 C



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:25:59

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 36.323,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 234.712,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.710,34 D
	TOTAL:	R\$ 268.325,57 C
10.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 37.163,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 122.145,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.593,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.702,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.896,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.861,75 D
	TOTAL:	R\$ 95.255,21 C
20.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 13.776,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 47.433,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 612,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.181,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.242,13 D
	TOTAL:	R\$ 39.174,87 C
30.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.187,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 156.648,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.688,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.325,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.767,29 D
	TOTAL:	R\$ 108.055,39 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 99.452,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 560.939,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.603,86 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.702,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58.403,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77.871,17 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 149.580,83 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 660.391,87 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 9.540,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 95,40 D
	TOTAL:	R\$ 9.445,03 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.540,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 95,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 95,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.540,43 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.07.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,36 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 26,84 C
	TOTAL:	R\$ 17,25 C
30.07.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,51 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 12,58 C
	TOTAL:	R\$ 8,09 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,87 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 39,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 14,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 39,42 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018	ORIGEM FPM	R\$ 23.896,31 C
20.07.2018	ORIGEM FPM	R\$ 9.181,59 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,02 C
	TOTAL:	R\$ 9.185,61 C
30.07.2018	ORIGEM FPM	R\$ 25.325,47 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,88 C
	TOTAL:	R\$ 25.327,35 C
31.07.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 58.403,37 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 58.422,53 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 74,51 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.451,28 C
	TOTAL:	R\$ 7.376,77 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 74,51 D

COTA-MUNICIPIO	R\$ 7.451,28 C
DEBITO FUNDO	R\$ 74,51 D
CREDITO FUNDO	R\$ 7.451,28 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.146,17 C
09.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 498,63 C
10.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 28,50 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 702,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 61,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 793,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 26.154,39 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.988,87 C
	TOTAL:	R\$ 36.729,31 C
13.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 4.565,34 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 296,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.250,49 C
	TOTAL:	R\$ 43.112,09 C
17.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 940,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.907,26 C
	TOTAL:	R\$ 12.847,79 C
20.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 10,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 22,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.829,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.453,77 C
	TOTAL:	R\$ 13.316,33 C
24.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.498,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.544,36 C
	TOTAL:	R\$ 3.043,32 C
30.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 20,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 20,11 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.352,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.526,46 C
	TOTAL:	R\$ 36.918,99 C

31.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 567,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.199,46 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	TOTAL:	R\$ 1.800,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 59,19 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.773,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 296,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 104,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 54.841,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 63.335,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.969,10 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 149.412,66 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,68 C
03.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 40,10 C
06.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,67 C
11.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 157,58 C
13.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 16,32 C
16.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 435,49 C
18.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C

23.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 108,58 C
24.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 43,64 C
25.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,00 C
27.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,15 C
31.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 16,86 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 935,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 935,07 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 149.796,46 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 886.281,66 C



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:27:17

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 42.231,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 242.581,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.848,12 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 233,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 42,86 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.648,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42.721,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56.962,52 D
	TOTAL:	R\$ 172.355,04 C
20.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 16.228,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 32.885,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 491,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.367,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.822,76 D
	TOTAL:	R\$ 31.432,89 C
30.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 9.814,91 C
	PARCELA DE IR	R\$ 147.454,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.572,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.590,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.453,80 D
	TOTAL:	R\$ 100.652,20 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 68.274,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 422.920,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.911,93 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 233,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 42,86 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.648,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73.679,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 98.239,08 D

DEBITO FUNDO	R\$ 186.755,36 D
CREDITO FUNDO	R\$ 491.195,49 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.08.2018	COTA-PARTE	R\$ 9.269,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 92,69 D
	TOTAL:	R\$ 9.176,75 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.269,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 92,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 92,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.269,44 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.08.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25,52 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 127,64 C
	TOTAL:	R\$ 81,96 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19,14 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25,52 D
ITR-CONVENIO	R\$ 127,64 C
DEBITO FUNDO	R\$ 45,68 D
CREDITO FUNDO	R\$ 127,64 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018	ORIGEM FPM	R\$ 42.721,88 C
20.08.2018	ORIGEM FPM	R\$ 7.367,06 C
	ORIGEM ITR	R\$ 19,14 C
	TOTAL:	R\$ 7.386,20 C
30.08.2018	ORIGEM FPM	R\$ 23.590,34 C
31.08.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 73.679,28 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 19,14 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 73.711,68 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 597,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.145,39 C
	TOTAL:	R\$ 1.742,66 C
10.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 19,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 69,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.995,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.070,32 C
	TOTAL:	R\$ 62.154,67 C
14.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 781,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.820,84 C
	TOTAL:	R\$ 13.602,79 C

15.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.935,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 681,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.779,46 C
	TOTAL:	R\$ 48.396,31 C
20.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 17,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 26,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.922,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.771,21 C
	TOTAL:	R\$ 10.737,62 C
21.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.535,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.172,83 C
	TOTAL:	R\$ 6.708,55 C
22.08.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.549,16 C
28.08.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 572,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.262,87 C
	TOTAL:	R\$ 2.835,55 C
30.08.2018	ORIGEM ITR	R\$ 23,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.819,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.873,78 C
	TOTAL:	R\$ 34.732,93 C
31.08.2018	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 60,38 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 7.422,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 681,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 112,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 71.730,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 79.736,86 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.715,31 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 187.493,42 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

01.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
02.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,54 C
03.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 58,36 C
06.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 208,20 C
10.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 6,18 C
15.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 12,21 C
20.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,53 C
21.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 4.104,67 C
22.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
23.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 174,82 C
24.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 55,01 C
27.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
29.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,15 C
31.08.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,15 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 4.690,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.690,87 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 186.925,37 D

CREDITO BENEF.

R\$ 766.576,94 C



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:29:30

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 41.282,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 122.111,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.633,93 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 9.496,59 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 779,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.692,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.509,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.678,72 D
	TOTAL:	R\$ 84.603,42 C
20.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.539,96 C
	PARCELA DE IR	R\$ 27.053,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 395,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.938,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.918,65 D
	TOTAL:	R\$ 25.339,74 C
28.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 14.442,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 153.030,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.674,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.120,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.494,60 D
	TOTAL:	R\$ 107.182,80 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 68.264,84 C
	PARCELA DE IR	R\$ 302.195,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.704,57 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 9.496,59 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 779,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.692,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 55.568,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 74.091,97 D

DEBITO FUNDO	R\$ 153.334,06 D
CREDITO FUNDO	R\$ 370.460,02 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 9.713,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 97,13 D
	TOTAL:	R\$ 9.616,52 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.713,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 97,13 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 97,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.713,65 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.09.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 8,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 165,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 221,00 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.105,02 C
	TOTAL:	R\$ 709,43 C
20.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28,65 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38,20 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 191,00 C
	TOTAL:	R\$ 122,63 C
28.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 30,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 570,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 760,80 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 3.804,02 C
	TOTAL:	R\$ 2.442,19 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 40,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 765,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.020,00 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 5.100,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.825,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.100,04 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 24.509,04 C
	ORIGEM ITR	R\$ 165,75 C
	TOTAL:	R\$ 24.674,79 C
20.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 5.938,98 C
	ORIGEM ITR	R\$ 28,65 C
	TOTAL:	R\$ 5.967,63 C
28.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 25.120,95 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 570,60 C
	TOTAL:	R\$ 25.704,81 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 55.568,97 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 765,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 56.347,23 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

04.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 508,76 C
10.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 77,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 68,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 26.825,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.219,36 C
	TOTAL:	R\$ 36.190,48 C
12.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 787,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.693,54 C
	TOTAL:	R\$ 5.481,07 C
13.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.770,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 411,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.683,16 C
	TOTAL:	R\$ 52.865,12 C
18.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.050,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.051,19 C
	TOTAL:	R\$ 10.101,85 C
20.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 54,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 20,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.500,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.234,01 C
	TOTAL:	R\$ 8.809,20 C
25.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.706,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.179,12 C
	TOTAL:	R\$ 3.886,02 C
28.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 286,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 23,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 26.932,13 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.449,53 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	TOTAL:	R\$ 36.724,97 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 418,57 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 7.824,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 411,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 112,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 64.607,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 60.257,35 C

ORIGEM FPM	R\$ 20.902,90 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 154.567,47 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 166,76 C
04.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 128,47 C
05.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 235,30 C
17.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 30,79 C
18.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
20.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 85,02 C
21.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 68,22 C
24.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 91,68 C
25.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 64,69 C
26.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 24,33 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 925,26 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 925,26 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 155.288,62 D
CREDITO BENEF.	R\$ 597.202,07 C



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:33:12

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 42.954,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 172.074,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.150,28 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 46.650,70 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.545,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.728,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.254,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.005,84 D
	TOTAL:	R\$ 77.694,44 C
19.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 18.126,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 27.365,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 454,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.823,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.098,52 D
	TOTAL:	R\$ 29.115,31 C
30.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 8.207,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 152.111,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.603,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.047,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.063,65 D
	TOTAL:	R\$ 102.603,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 69.288,24 C
	PARCELA DE IR	R\$ 351.551,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.208,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 46.650,70 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.545,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.728,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63.126,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 84.168,01 D

DEBITO FUNDO	R\$ 211.426,72 D
CREDITO FUNDO	R\$ 420.840,17 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 9.310,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 93,10 D
	TOTAL:	R\$ 9.217,25 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.310,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 93,10 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 93,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.310,35 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.10.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 181,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.395,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.527,53 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 22.637,65 C
	TOTAL:	R\$ 14.533,38 C
19.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 11,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 209,85 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 279,80 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 1.399,04 C
	TOTAL:	R\$ 898,20 C
30.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,29 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 36,47 C
	TOTAL:	R\$ 23,42 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 192,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.610,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.814,62 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 24.073,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8.618,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.073,16 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	ORIGEM FPM	R\$ 32.254,38 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3.395,64 C
	TOTAL:	R\$ 35.650,02 C
19.10.2018	ORIGEM FPM	R\$ 6.823,88 C
	ORIGEM ITR	R\$ 209,85 C
	TOTAL:	R\$ 7.033,73 C
30.10.2018	ORIGEM FPM	R\$ 24.047,74 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,47 C
	TOTAL:	R\$ 24.053,21 C
31.10.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 63.126,00 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3.610,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 66.750,22 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

10.10.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 37,59 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.759,89 C
	TOTAL:	R\$ 3.722,30 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 37,59 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.759,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 37,59 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.759,89 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 470,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.359,21 C
	TOTAL:	R\$ 1.830,20 C
09.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 483,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 469,31 C
	TOTAL:	R\$ 952,59 C
10.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 3.031,37 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 70,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.302,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.132,85 C
	TOTAL:	R\$ 50.537,37 C
18.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 421,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.564,57 C
	TOTAL:	R\$ 11.986,26 C
19.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 102,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 29,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.468,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.566,89 C
	TOTAL:	R\$ 10.167,76 C
23.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 252,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 435,63 C
	TOTAL:	R\$ 687,80 C
25.10.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.480,61 C

30.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 44,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 370,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.116,05 C
	ORIGEM FPE	R\$ 26.076,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.045,83 C
	TOTAL:	R\$ 37.667,98 C
31.10.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.240,30 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	TOTAL:	R\$ 13.273,48 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 3.178,55 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.998,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 114,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 55.665,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 68.847,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.745,57 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 153.584,05 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,26 C
08.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 22,43 C
17.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 21,02 C
19.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
23.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 164,78 C

24.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 33,09 C
25.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 190,69 C
26.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
29.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 30,47 C
30.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
31.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 517,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 517,89 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 220.207,21 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 678.924,13 C



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:33:58

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 46.237,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 267.579,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.138,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.578,32 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.040,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.769,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.072,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.763,39 D
	TOTAL:	R\$ 131.454,68 C
20.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 13.183,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 50.190,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 633,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.506,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.674,82 D
	TOTAL:	R\$ 40.559,45 C
30.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 7.099,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 144.334,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.514,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.715,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.286,84 D
	TOTAL:	R\$ 96.917,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 66.520,83 C
	PARCELA DE IR	R\$ 462.104,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.286,22 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.578,32 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.040,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.769,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 79.293,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 105.725,05 D

DEBITO FUNDO	R\$ 259.693,25 D
CREDITO FUNDO	R\$ 528.625,30 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 10.169,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 101,69 D
	TOTAL:	R\$ 10.067,83 C
29.11.2018	COTA-PARTE	R\$ 1.603,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 16,03 D
	TOTAL:	R\$ 1.587,23 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.772,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 117,72 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 117,72 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.772,78 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 35,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 663,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 884,89 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 4.424,49 C

	TOTAL:	R\$ 2.840,54 C
20.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 93,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 124,12 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 620,64 C
	TOTAL:	R\$ 398,47 C
30.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 90,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 120,28 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 601,44 C
	TOTAL:	R\$ 386,14 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 45,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 846,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.129,29 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 5.646,57 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.021,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.646,57 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2018	ORIGEM FPM	R\$ 47.072,53 C
	ORIGEM ITR	R\$ 663,67 C
	TOTAL:	R\$ 47.736,20 C
20.11.2018	ORIGEM FPM	R\$ 9.506,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 93,09 C
	TOTAL:	R\$ 9.599,20 C
30.11.2018	ORIGEM FPM	R\$ 22.715,13 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 90,21 C
	TOTAL:	R\$ 22.818,60 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 79.293,77 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 846,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 80.154,00 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 320,11 C
07.11.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.303,79 C
09.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 423,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 76,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.831,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.706,87 C
	TOTAL:	R\$ 69.037,46 C
13.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 4.247,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 445,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.069,87 C
	TOTAL:	R\$ 15.763,41 C
20.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 25,91 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 262,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.866,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.930,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.575,83 C
	TOTAL:	R\$ 26.682,62 C
27.11.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 301,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.154,60 C
	TOTAL:	R\$ 2.455,79 C
30.11.2018	ORIGEM ITR	R\$ 35,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.861,59 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.544,55 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	TOTAL:	R\$ 33.486,60 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 484,66 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.131,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 445,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 109,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.394,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 85.623,22 C

ORIGEM FPM	R\$ 29.827,25 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 149.049,78 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 6,21 C
07.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 9,90 C
12.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 18,55 C
13.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 11,56 C
16.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 321,51 C
20.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 40,42 C
21.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 861,87 C
22.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 214,02 C
23.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,52 C
26.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
27.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 36,39 C
29.11.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 18,27 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.579,25 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 1.579,25 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 261.864,03 D
CREDITO BENEF.	R\$ 776.916,08 C



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:36:12

FATIMA - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 37.143,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 240.656,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.777,99 D
	TOTAL:	R\$ 275.021,62 C
10.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 52.654,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 233.793,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.864,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.911,47 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.249,27 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.806,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42.967,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.289,42 D
	TOTAL:	R\$ 113.358,71 C
20.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.020,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 117.118,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.291,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.370,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.827,87 D
	TOTAL:	R\$ 82.649,27 C
28.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 15.480,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 216.231,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.317,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34.756,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.342,35 D
	TOTAL:	R\$ 148.295,54 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 117.298,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 807.799,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.250,95 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.911,47 D

RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.249,27 D
RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.806,71 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 97.094,71 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 129.459,64 D
DEBITO FUNDO	R\$ 305.772,75 D
CREDITO FUNDO	R\$ 925.097,89 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.140,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 21,40 D
	TOTAL:	R\$ 2.119,12 C
24.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 8.688,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 86,87 D
	TOTAL:	R\$ 8.601,17 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.828,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 108,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 108,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.828,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.12.2018	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	TOTAL:	R\$ 56,76 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 88,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,68 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,40 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

10.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 19,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 362,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 483,29 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.416,45 C
	TOTAL:	R\$ 1.551,37 C
20.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,95 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 44,78 C
	TOTAL:	R\$ 28,77 C
28.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,20 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 61,01 C
	TOTAL:	R\$ 39,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 20,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 378,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 504,44 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 2.522,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 902,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.522,24 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2018	ORIGEM FPM	R\$ 42.967,05 C
	ORIGEM ITR	R\$ 362,46 C
	TOTAL:	R\$ 43.329,51 C
20.12.2018	ORIGEM FPM	R\$ 19.370,90 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,71 C
	TOTAL:	R\$ 19.377,61 C
28.12.2018	ORIGEM FPM	R\$ 34.756,76 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,15 C
	TOTAL:	R\$ 34.779,17 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 97.094,71 C

REF. LEI 87/96	R\$ 13,26 C
ORIGEM ITR	R\$ 378,32 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 97.486,29 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.637,51 C
04.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 253,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.215,20 C
	TOTAL:	R\$ 1.468,80 C
10.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 268,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 86,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.534,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.162,54 C
	TOTAL:	R\$ 61.052,45 C
12.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.197,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.148,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.737,12 C
	TOTAL:	R\$ 41.083,22 C
18.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 328,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.540,97 C
	TOTAL:	R\$ 12.869,32 C
20.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 39,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 19,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.201,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.286,59 C
	TOTAL:	R\$ 28.547,64 C
24.12.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.240,30 C
27.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 393,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.144,94 C
	TOTAL:	R\$ 2.538,18 C
28.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 108,87 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.867,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 36.589,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.074,15 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	TOTAL:	R\$ 88.698,77 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 416,85 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.172,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.148,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 132,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 118.384,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 102.325,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.523,28 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 33,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 263.136,19 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 178,72 C
12.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 192,91 C
13.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 186,70 C
14.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 45,66 C
18.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 48,32 C
19.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 140,01 C
20.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,00 C
21.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,10 C
24.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
27.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 127,19 C

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 994,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 994,61 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 306.815,58 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.300.154,18 C