

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

28/09/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:59:44

CARBONITA - MG**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 10.01.2013 | PARCELA DE IPI | R\$ 49.683,15 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 198.604,06 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.482,87 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 80.152,89 D |
| | RFB-PREV-PAR136 | R\$ 15.423,24 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 49.657,44 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.570,77 C |
| 18.01.2013 | PARCELA DE IPI | R\$ 28.775,08 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 60.827,33 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 896,02 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 17.920,47 D |
| | TOTAL: | R\$ 70.785,92 C |
| 30.01.2013 | PARCELA DE IPI | R\$ 7.623,60 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 191.120,58 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.987,43 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 39.748,83 D |
| | TOTAL: | R\$ 157.007,92 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 86.081,83 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 450.551,97 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.366,32 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 80.152,89 D |
| | RFB-PREV-PAR136 | R\$ 15.423,24 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 107.326,74 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 208.269,19 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 536.633,80 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------|----------------|--------------------------|
| 17.01.2013 | COTA-PARTE | R\$ 7.529,34 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 75,29 D |
| | TOTAL: | R\$ 7.454,05 C |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 7.529,34 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 75,29 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 75,29 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 7.529,34 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.01.2013 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,04 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1,22 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 6,10 C |
| | TOTAL: | R\$ 4,84 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 0,04 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1,22 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 6,10 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 1,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 6,10 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 03.01.2013 | COTA-PARTE | R\$ 9.054,14 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.810,82 D |
| | TOTAL: | R\$ 7.243,32 C |
| 08.01.2013 | COTA-PARTE | R\$ 71.579,13 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 14.315,82 D |
| | TOTAL: | R\$ 57.263,31 C |
| 15.01.2013 | COTA-PARTE | R\$ 131.009,56 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 26.201,91 D |
| | TOTAL: | R\$ 104.807,65 C |
| 22.01.2013 | COTA-PARTE | R\$ 49.875,84 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 9.975,16 D |
| | TOTAL: | R\$ 39.900,68 C |
| 29.01.2013 | COTA-PARTE | R\$ 15.409,83 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 3.081,96 D |
| | TOTAL: | R\$ 12.327,87 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 276.928,50 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 55.385,67 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 55.385,67 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 276.928,50 C |

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

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

| | | |
|------------|-----------------|--------------|
| 08.01.2013 | RETENCAO PASEP | R\$ 2,21 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 221,39 C |
| | TOTAL: | R\$ 219,18 C |

| | | |
|--------|-----------------|--------------|
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 2,21 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 221,39 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 2,21 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 221,39 C |

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 10.01.2013 | IPM IPI-MUNIC | R\$ 2.818,06 C |
| 18.01.2013 | IPM IPI-MUNIC | R\$ 1.632,14 C |
| 30.01.2013 | IPM IPI-MUNIC | R\$ 432,42 C |
| TOTAIS | IPM IPI-MUNIC | R\$ 4.882,62 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 4.882,62 C |

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 11.01.2013 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 0,26 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 26,70 C |
| | TOTAL: | R\$ 26,44 C |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R\$ 0,26 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 26,70 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 26,70 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 02.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 258,28 C |
| 03.01.2013 | ORIGEM IPVA | R\$ 461,92 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 708,08 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 3.094,78 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 988,31 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 107,28 C |
| | TOTAL: | R\$ 5.360,37 C |
| 04.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 519,76 C |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 07.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 1.033,26 C |
| 08.01.2013 | ORIGEM IPVA | R\$ 519,76 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 92,62 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 24.963,03 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 8.321,01 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 437,21 C |
| | TOTAL: | R\$ 34.333,63 C |
| 09.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 1.226,63 C |
| 10.01.2013 | ORIGEM ITR | R\$ 113,74 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 1.654,53 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 5.391,58 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 16.597,41 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 1.234,34 C |
| | TOTAL: | R\$ 24.991,60 C |
| 11.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 1.328,17 C |
| 14.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 1.950,63 C |
| 15.01.2013 | ORIGEM IPVA | R\$ 5.259,59 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 132,60 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 45.689,23 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 15.229,74 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 775,05 C |
| | TOTAL: | R\$ 67.086,21 C |
| 16.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 4.651,53 C |
| 17.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 3.021,00 C |
| 18.01.2013 | ORIGEM ITR | R\$ 7,84 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 958,26 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 1.945,72 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 5.989,71 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 2.465,89 C |
| | TOTAL: | R\$ 11.367,42 C |
| 21.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 2.485,10 C |
| 22.01.2013 | ORIGEM IPVA | R\$ 12.961,72 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 269,68 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 17.394,06 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 5.798,02 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 1.661,25 C |
| | TOTAL: | R\$ 38.084,73 C |
| 23.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 2.642,32 C |
| 24.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 1.517,36 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 25.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 1.802,84 C |
| 28.01.2013 | ORIGEM IPV | R\$ 1.828,81 C |
| 29.01.2013 | ORIGEM IPVA | R\$ 10.108,87 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 302,68 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 5.374,14 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 1.791,38 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 774,86 C |
| | TOTAL: | R\$ 18.351,93 C |
| 30.01.2013 | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 253,88 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 4.315,75 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 13.285,57 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 503,55 C |
| | TOTAL: | R\$ 18.358,75 C |
| 31.01.2013 | ORIGEM ITR | R\$ 6,66 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 335,93 C |
| | TOTAL: | R\$ 342,59 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 128,24 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 29.311,86 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.505,66 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 2.866,67 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 96.515,24 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 32.128,46 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 11.653,05 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 35.872,69 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 32.561,05 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 242.542,92 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 02.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,20 C |
| 07.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 25,41 C |
| 09.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 20,55 C |
| 11.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 15.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 327,99 C |
| 16.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 40,91 C |
| 17.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 13,10 C |

| | | |
|------------|-----------------|----------------|
| 18.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 645,52 C |
| 21.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 373,66 C |
| 22.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.645,54 C |
| 24.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 370,43 C |
| 25.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 26,78 C |
| 28.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 291,28 C |
| 29.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 89,03 C |
| 30.01.2013 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,81 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 3.896,21 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 3.896,21 C |

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 02.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 14,10 D |
| | IPVA | R\$ 70,50 C |
| | TOTAL: | R\$ 56,40 C |
| 03.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 192,86 D |
| | IPVA | R\$ 964,31 C |
| | TOTAL: | R\$ 771,45 C |
| 04.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 871,39 D |
| | IPVA | R\$ 4.356,95 C |
| | TOTAL: | R\$ 3.485,56 C |
| 07.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.599,32 D |
| | IPVA | R\$ 7.996,62 C |
| | TOTAL: | R\$ 6.397,30 C |
| 08.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 2.415,69 D |
| | IPVA | R\$ 12.078,48 C |
| | TOTAL: | R\$ 9.662,79 C |
| 09.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 2.106,31 D |
| | IPVA | R\$ 10.531,56 C |
| | TOTAL: | R\$ 8.425,25 C |
| 10.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.460,82 D |
| | IPVA | R\$ 7.304,10 C |
| | TOTAL: | R\$ 5.843,28 C |

| | | |
|------------|----------------|-----------------|
| 11.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.488,62 D |
| | IPVA | R\$ 7.443,11 C |
| | TOTAL: | R\$ 5.954,49 C |
| 14.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.615,23 D |
| | IPVA | R\$ 8.076,17 C |
| | TOTAL: | R\$ 6.460,94 C |
| 15.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 175,23 D |
| | IPVA | R\$ 876,18 C |
| | TOTAL: | R\$ 700,95 C |
| 16.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 3.955,70 D |
| | IPVA | R\$ 19.778,53 C |
| | TOTAL: | R\$ 15.822,83 C |
| 17.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 3.182,20 D |
| | IPVA | R\$ 15.911,00 C |
| | TOTAL: | R\$ 12.728,80 C |
| 18.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.431,57 D |
| | IPVA | R\$ 7.157,89 C |
| | TOTAL: | R\$ 5.726,32 C |
| 21.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.670,73 D |
| | IPVA | R\$ 8.353,71 C |
| | TOTAL: | R\$ 6.682,98 C |
| 22.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.264,39 D |
| | IPVA | R\$ 6.321,96 C |
| | TOTAL: | R\$ 5.057,57 C |
| 23.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.085,46 D |
| | IPVA | R\$ 5.427,33 C |
| | TOTAL: | R\$ 4.341,87 C |
| 24.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 774,70 D |
| | IPVA | R\$ 3.873,51 C |
| | TOTAL: | R\$ 3.098,81 C |
| 25.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 632,73 D |
| | IPVA | R\$ 3.163,65 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.530,92 C |
| 28.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.017,54 D |
| | IPVA | R\$ 5.087,74 C |
| | TOTAL: | R\$ 4.070,20 C |
| 29.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 490,16 D |
| | IPVA | R\$ 2.450,84 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.960,68 C |
| 30.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 563,38 D |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| | IPVA | R\$ 2.816,90 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.253,52 C |
| 31.01.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 201,37 D |
| | IPVA | R\$ 1.006,85 C |
| | TOTAL: | R\$ 805,48 C |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 28.209,50 D |
| | IPVA | R\$ 141.047,89 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 28.209,50 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 141.047,89 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | | |
| | DEBITO BENEF. | R\$ 291.943,38 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 1.213.715,47 C |