

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

28/09/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:18:38

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 47.813,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 144.089,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.919,02 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 9.964,62 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 757,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.380,51 D
	TOTAL:	R\$ 140.881,10 C
19.07.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 17.993,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 25.789,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 437,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.756,60 D
	TOTAL:	R\$ 34.588,62 C
30.07.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 8.003,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 137.180,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.451,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.036,76 D
	TOTAL:	R\$ 114.695,29 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 73.810,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 307.059,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.808,67 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 9.964,62 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 757,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76.173,87 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 90.704,47 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 380.869,48 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.07.2013	COTA-PARTE	R\$ 7.003,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 70,03 D
	TOTAL:	R\$ 6.933,04 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.003,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 70,03 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 70,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.003,07 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2013	COTA MENSAL	R\$ 2.033,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 16,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 406,76 D
	TOTAL:	R\$ 1.610,77 C

TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 2.033,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 16,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 406,76 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 423,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.033,80 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,59 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 52,95 C
	TOTAL:	R\$ 41,94 C

19.07.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,10 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 15,51 C
	TOTAL:	R\$ 12,29 C

30.07.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5,62 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 28,13 C
	TOTAL:	R\$ 22,29 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,31 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 96,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 20,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 96,59 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2013	COTA-PARTE	R\$ 16.641,81 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.328,36 D
	TOTAL:	R\$ 13.313,45 C

09.07.2013	COTA-PARTE	R\$ 82.824,24 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.564,84 D
	TOTAL:	R\$ 66.259,40 C
16.07.2013	COTA-PARTE	R\$ 109.521,07 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.904,21 D
	TOTAL:	R\$ 87.616,86 C
23.07.2013	COTA-PARTE	R\$ 47.480,43 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.496,08 D
	TOTAL:	R\$ 37.984,35 C
30.07.2013	COTA-PARTE	R\$ 15.024,99 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.004,99 D
	TOTAL:	R\$ 12.020,00 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 271.492,54 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.298,48 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 54.298,48 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 271.492,54 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 3,30 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 330,23 C
	TOTAL:	R\$ 326,93 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,30 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 330,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 330,23 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2013	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.585,17 C
19.07.2013	IPM IPI-MUNIC	R\$ 972,87 C
30.07.2013	IPM IPI-MUNIC	R\$ 432,73 C
TOTAIS	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.990,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.990,77 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

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

01.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 128,41 C
02.07.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 530,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 906,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.726,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.908,78 C
	ORIGEM IPV	R\$ 128,59 C
	TOTAL:	R\$ 9.201,22 C
03.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 140,71 C
04.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 132,42 C
05.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 120,31 C
08.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 132,09 C
09.07.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 650,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 568,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.939,21 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.979,74 C
	ORIGEM IPV	R\$ 97,49 C
	TOTAL:	R\$ 41.235,66 C
10.07.2013	ORIGEM ITR	R\$ 55,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.573,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.117,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.665,68 C
	ORIGEM IPV	R\$ 166,37 C
	TOTAL:	R\$ 18.578,03 C
11.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 116,73 C
12.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 112,56 C
15.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 26,70 C
16.07.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 625,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 462,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.589,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.196,52 C
	ORIGEM IPV	R\$ 145,53 C
	TOTAL:	R\$ 54.018,93 C
17.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 185,51 C
18.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 101,08 C
19.07.2013	ORIGEM ITR	R\$ 5,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 592,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 939,38 C

	ORIGEM FPM	R\$ 2.889,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 101,92 C
	TOTAL:	R\$ 4.528,82 C
22.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 137,98 C
23.07.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 560,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 416,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.163,17 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.721,06 C
	ORIGEM IPV	R\$ 58,15 C
	TOTAL:	R\$ 23.919,95 C
24.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 120,41 C
25.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 98,28 C
26.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 100,61 C
29.07.2013	ORIGEM IPV	R\$ 103,29 C
30.07.2013	ORIGEM ITR	R\$ 7,58 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 515,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 352,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 263,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.431,22 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.810,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.114,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.582,22 C
	ORIGEM IPV	R\$ 72,90 C
	TOTAL:	R\$ 21.150,07 C
31.07.2013	ORIGEM LEI87/96	R\$ 934,38 C
	ORIGEM IPV	R\$ 118,91 C
	TOTAL:	R\$ 1.053,29 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 68,82 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.882,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.706,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.428,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 97.849,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 32.616,50 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.171,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.137,60 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 934,38 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.646,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 175.443,06 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

03.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,23 C
05.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,52 C
08.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 12,21 C
10.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 123,91 C
12.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 170,54 C
15.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,40 C
16.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 54,89 C
17.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 253,59 C
18.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 38,90 C
19.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 205,11 C
22.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 889,91 C
23.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 1.682,74 C
24.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 1.728,25 C
25.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 86,62 C
26.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 95,63 C
29.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 543,58 C
30.07.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 58,56 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 5.975,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.975,59 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67,46 D
	IPVA	R\$ 337,34 C
	TOTAL:	R\$ 269,88 C
03.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39,27 D
	IPVA	R\$ 196,35 C
	TOTAL:	R\$ 157,08 C

04.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,78 D
	IPVA	R\$ 68,90 C
	TOTAL:	R\$ 55,12 C
05.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,58 D
	IPVA	R\$ 37,92 C
	TOTAL:	R\$ 30,34 C
08.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,34 D
	IPVA	R\$ 116,71 C
	TOTAL:	R\$ 93,37 C
10.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65,59 D
	IPVA	R\$ 327,99 C
	TOTAL:	R\$ 262,40 C
11.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51,23 D
	IPVA	R\$ 256,17 C
	TOTAL:	R\$ 204,94 C
12.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70,14 D
	IPVA	R\$ 350,70 C
	TOTAL:	R\$ 280,56 C
15.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,25 D
	IPVA	R\$ 16,27 C
	TOTAL:	R\$ 13,02 C
17.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 312,48 D
	IPVA	R\$ 1.562,44 C
	TOTAL:	R\$ 1.249,96 C
18.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,42 D
	IPVA	R\$ 92,13 C
	TOTAL:	R\$ 73,71 C
19.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 138,41 D
	IPVA	R\$ 692,09 C
	TOTAL:	R\$ 553,68 C
22.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102,41 D
	IPVA	R\$ 512,07 C
	TOTAL:	R\$ 409,66 C
23.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 144,48 D
	IPVA	R\$ 722,42 C
	TOTAL:	R\$ 577,94 C
24.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,55 D
	IPVA	R\$ 42,76 C
	TOTAL:	R\$ 34,21 C

25.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26,59 D
	IPVA	R\$ 132,99 C
	TOTAL:	R\$ 106,40 C
26.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40,25 D
	IPVA	R\$ 201,28 C
	TOTAL:	R\$ 161,03 C
29.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50,60 D
	IPVA	R\$ 253,02 C
	TOTAL:	R\$ 202,42 C
30.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,55 D
	IPVA	R\$ 57,76 C
	TOTAL:	R\$ 46,21 C
31.07.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,81 D
	IPVA	R\$ 69,06 C
	TOTAL:	R\$ 55,25 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.209,19 D
	IPVA	R\$ 6.046,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.209,19 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.046,37 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 146.728,57 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 853.281,50 C