

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

28/09/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:11:53

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 48.121,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 378.450,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.265,71 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 74.358,29 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 12.474,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.314,23 D
	TOTAL:	R\$ 250.158,76 C
20.05.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 16.094,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 49.634,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 657,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.145,76 D
	TOTAL:	R\$ 51.925,79 C
29.05.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 7.729,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 141.032,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.487,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.752,37 D
	TOTAL:	R\$ 117.521,90 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 71.944,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 569.117,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.410,60 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 74.358,29 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 12.474,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 128.212,36 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 221.455,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 641.061,91 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.05.2013	COTA-PARTE	R\$ 6.885,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,85 D
	TOTAL:	R\$ 6.816,80 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.885,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,85 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 68,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.885,65 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2013	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
10.05.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 1,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28,46 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 142,33 C
	TOTAL:	R\$ 112,74 C
29.05.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,53 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 7,69 C
	TOTAL:	R\$ 6,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29,99 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 150,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,18 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 150,02 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2013	COTA-PARTE	R\$ 72.580,75 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.516,14 D
	TOTAL:	R\$ 58.064,61 C
14.05.2013	COTA-PARTE	R\$ 136.531,50 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.306,30 D
	TOTAL:	R\$ 109.225,20 C

21.05.2013	COTA-PARTE	R\$ 50.486,26 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.097,25 D
	TOTAL:	R\$ 40.389,01 C
28.05.2013	COTA-PARTE	R\$ 16.133,83 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.226,76 D
	TOTAL:	R\$ 12.907,07 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 275.732,34 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.146,45 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 55.146,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 275.732,34 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 28,61 C
	TOTAL:	R\$ 28,33 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 28,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28,61 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.733,04 C
20.05.2013	IPM IPI-MUNIC	R\$ 914,10 C
29.05.2013	IPM IPI-MUNIC	R\$ 438,97 C
TOTAIS	IPM IPI-MUNIC	R\$ 4.086,11 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.086,11 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 280,75 C
03.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 102,94 C
06.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 270,37 C
07.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 690,14 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 879,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.341,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.447,12 C
	ORIGEM IPV	R\$ 96,82 C
	TOTAL:	R\$ 35.455,06 C
08.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 193,44 C
09.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 150,87 C
10.05.2013	ORIGEM ITR	R\$ 47,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.602,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.263,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.494,93 C
	ORIGEM IPV	R\$ 157,33 C
	TOTAL:	R\$ 39.564,80 C
13.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 241,80 C
14.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 868,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 370,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 47.552,44 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.850,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 80,39 C
	TOTAL:	R\$ 64.723,30 C
15.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 191,97 C
16.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 143,15 C
17.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 146,81 C
20.05.2013	ORIGEM ITR	R\$ 5,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 529,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.410,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.338,13 C
	ORIGEM IPV	R\$ 211,54 C
	TOTAL:	R\$ 6.494,88 C
21.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 885,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 512,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.373,40 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.861,27 C
	ORIGEM IPV	R\$ 64,14 C
	TOTAL:	R\$ 24.696,56 C
22.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 160,87 C
23.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 131,80 C
27.05.2013	ORIGEM IPV	R\$ 306,24 C
28.05.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 697,42 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 399,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.551,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.873,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 76,18 C
	TOTAL:	R\$ 8.597,70 C
29.05.2013	ORIGEM ITR	R\$ 12,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 254,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.191,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.818,37 C
	ORIGEM IPV	R\$ 157,78 C
	TOTAL:	R\$ 13.434,70 C
31.05.2013	ORIGEM LEI87/96	R\$ 934,38 C
	ORIGEM IPV	R\$ 197,96 C
	TOTAL:	R\$ 1.132,34 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 64,94 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.141,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.161,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.386,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.819,20 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 32.032,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.864,98 C
	ORIGEM FPM	R\$ 42.651,43 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 934,38 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.363,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 196.420,35 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 260,60 C
03.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 0,33 C
07.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 29,70 C
08.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 11,14 C
10.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
14.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 130,94 C
16.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 39,60 C
17.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 265,60 C

20.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 96,75 C
21.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 33,40 C
22.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 2.429,79 C
23.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 190,61 C
24.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 20,06 C
27.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,05 C
29.05.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 21,50 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 3.555,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.555,07 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 145,72 D
	IPVA	R\$ 728,61 C
	TOTAL:	R\$ 582,89 C
03.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36,37 D
	IPVA	R\$ 181,87 C
	TOTAL:	R\$ 145,50 C
06.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 328,68 D
	IPVA	R\$ 1.643,43 C
	TOTAL:	R\$ 1.314,75 C
07.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31,47 D
	IPVA	R\$ 157,35 C
	TOTAL:	R\$ 125,88 C
08.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 144,41 D
	IPVA	R\$ 722,07 C
	TOTAL:	R\$ 577,66 C
09.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96,88 D
	IPVA	R\$ 484,42 C
	TOTAL:	R\$ 387,54 C
10.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53,84 D
	IPVA	R\$ 269,20 C
	TOTAL:	R\$ 215,36 C
13.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 111,07 D
	IPVA	R\$ 555,40 C

	TOTAL:	R\$ 444,33 C
14.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67,40 D
	IPVA	R\$ 337,04 C
	TOTAL:	R\$ 269,64 C
15.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 201,72 D
	IPVA	R\$ 1.008,61 C
	TOTAL:	R\$ 806,89 C
16.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,62 D
	IPVA	R\$ 43,11 C
	TOTAL:	R\$ 34,49 C
17.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36,13 D
	IPVA	R\$ 180,67 C
	TOTAL:	R\$ 144,54 C
20.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27,16 D
	IPVA	R\$ 135,86 C
	TOTAL:	R\$ 108,70 C
21.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,62 D
	IPVA	R\$ 43,11 C
	TOTAL:	R\$ 34,49 C
22.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30,99 D
	IPVA	R\$ 154,95 C
	TOTAL:	R\$ 123,96 C
23.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 72,29 D
	IPVA	R\$ 361,47 C
	TOTAL:	R\$ 289,18 C
27.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 197,59 D
	IPVA	R\$ 988,03 C
	TOTAL:	R\$ 790,44 C
28.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30,96 D
	IPVA	R\$ 154,80 C
	TOTAL:	R\$ 123,84 C
29.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76,53 D
	IPVA	R\$ 382,67 C
	TOTAL:	R\$ 306,14 C
31.05.2013	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38,10 D
	IPVA	R\$ 190,53 C
	TOTAL:	R\$ 152,43 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.744,55 D
	IPVA	R\$ 8.723,20 C

DEBITO FUNDO	R\$ 1.744,55 D
CREDITO FUNDO	R\$ 8.723,20 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 278.869,80 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.138.677,06 C