

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

1º TRIMESTRE		IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO	
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
JANEIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia			0,00	
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)			0,00	
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	50.000,00			50.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	50.000,00			50.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00
		Diferença	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia			0,00	
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)			0,00	
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	30.000,00			30.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00
		Diferença	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia			0,00	
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)			0,00	
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	20.000,00			20.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00
		Diferença	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO 1º TRIMESTRE	DESCRIÇÃO		25%	5%	5%	
	Total depositado em conta		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total das Transferências Obrigatórias		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

QUADRO 03

MUNICÍPIO: COLINA

PERÍODO: 3º TRIMESTRE

2009

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

2º TRIMESTRE			IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
ABRIL	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.				0,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
MAIO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	30.078,00			30.078,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	30.078,00	0,00	0,00	30.078,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	20.000,00			20.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00

MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
		Diferença	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
JUNHO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	70.000,00			70.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00
		Diferença	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	55.000,00			55.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00
		Diferença	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL DO 2º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
		Total depositado em conta	175.078,00	0,00	0,00	175.078,00
		Total das Transferências Obrigatórias	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diferença	175.078,00	0,00	0,00	175.078,00

QUADRO 03

MUNICÍPIO: COLINA

PERÍODO: 3º TRIMESTRE

2009

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

3º TRIMESTRE			IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
JULHO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	10.000,00			10.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00
		Diferença	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	20.000,00			20.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	40.000,00			40.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00
		Diferença	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
AGOSTO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	35.000,00			35.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00
		Diferença	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	130.000,00			130.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	76.000,00			76.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00
		Diferença	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
SETEMBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	55.000,00			55.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00
		Diferença	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	15.000,00			15.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	25.000,00			25.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00
		Diferença	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO 3º TRIMESTRE			25%	5%	5%	
Total depositado em conta			406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
Total das Transferências Obrigatórias			0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			406.000,00	0,00	0,00	406.000,00

QUADRO 03

MUNICÍPIO: COLINA

PERÍODO: 3º TRIMESTRE

2009

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

4º TRIMESTRE			IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
OUTUBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.				0,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
NOVEMBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.				0,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
1º a 10	Depósito em conta até 20º dia				0,00	
	Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00	

DEZEMBRO	11 a 20	Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		Depósito em conta até 30º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.				0,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO 4º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
		Total depositado em conta	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total das Transferências Obrigatórias	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00

3º TRIMESTRE