

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%	6,67%	11,67%	
JANEIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	10.241,09	36.451,68	0,00	46.692,77
		Diferença	9.758,91	(16.451,68)	0,00	(6.692,77)
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	25.159,62	52.636,72	8,17	77.804,51
		Diferença	(5.159,62)	(22.636,72)	(8,17)	(27.804,51)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	4.073,82	33.271,30	25.907,03	63.252,15
		Diferença	15.926,18	(13.271,30)	(25.907,03)	(23.252,15)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	4.665,66	41.532,43	0,00	46.198,09
		Diferença	(4.665,66)	8.467,57	0,00	3.801,91
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	24.317,55	35.909,74	0,00	60.227,29
		Diferença	(24.317,55)	14.090,26	0,00	(10.227,29)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	5.068,88	43.596,51	34.130,27	82.795,66
		Diferença	(5.068,88)	(43.596,51)	15.869,73	(32.795,66)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	5.420,33	34.152,70	0,00	39.573,03
		Diferença	14.579,67	5.847,30	0,00	20.426,97
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	21.914,64	36.067,78	0,00	57.982,42
		Diferença	(21.914,64)	13.932,22	0,00	(7.982,42)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	29.000,00	30.000,00	21.000,00	80.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	2.630,23	36.324,86	15.454,27	54.409,36
		Diferença	26.369,77	(6.324,86)	5.545,73	25.590,64
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
		Total depositado em conta	109.000,00	290.000,00	71.000,00	470.000,00
		Total das Transferências Obrigatórias	103.491,82	349.943,72	75.499,74	528.935,28
		Diferença	5.508,18	(59.943,72)	(4.499,74)	(58.935,28)

QUADRO 03

MUNICÍPIO: COLINA

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

2008

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%	6,67%	11,67%	
ABRIL	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	5.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	5.662,48	86.015,89	5.745,34	97.423,71
		Diferença	(662,48)	(6.015,89)	(5.745,34)	(12.423,71)
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	27.519,16	25.299,78	0,00	52.818,94
		Diferença	2.480,84	(5.299,78)	0,00	(2.818,94)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	25.711,69	33.821,18	4.936,18	64.469,05
		Diferença	1.288,31	(821,18)	(4.936,18)	(4.469,05)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
MAIO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	10.000,00	50.000,00	10.000,00	70.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	8.146,07	47.250,03	0,00	55.396,10
		Diferença	1.853,93	2.749,97	10.000,00	14.603,90
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	34.512,25	62.871,82	375,61	97.759,68
		Diferença	(4.512,25)	(32.871,82)	(375,61)	(37.759,68)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	40.154,97	19.069,43	2.897,04	62.121,44

MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
		Diferença	(154,97)	10.930,57	(2.897,04)	7.878,56
		DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
JUNHO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	27.306,95	71.291,16	0,00	98.598,11
		Diferença	12.693,05	(31.291,16)	0,00	(18.598,11)
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	30.000,00	30.000,00	10.000,00	70.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	32.536,66	26.252,23	292,67	59.081,56
		Diferença	(2.536,66)	3.747,77	9.707,33	10.918,44
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	1.000,00	79.000,00	0,00	80.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	9.650,98	22.816,86	4.116,41	36.584,25
		Diferença	(8.650,98)	56.183,14	(4.116,41)	43.415,75
TOTAL DO 2º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
		Total depositado em conta	213.000,00	392.000,00	20.000,00	625.000,00
		Total das Transferências Obrigatórias	211.201,21	394.688,38	18.363,25	624.252,84
		Diferença	1.798,79	(2.688,38)	1.636,75	747,16

QUADRO 03

MUNICÍPIO: COLINA

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

2008

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%	6,67%	11,67%	
JULHO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	11.727,11	74.329,26	0,00	86.056,37
		Diferença	(1.727,11)	(14.329,26)	0,00	(16.056,37)
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	10.000,00	35.000,00	5.000,00	50.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	30.171,16	19.750,58	166,42	50.088,16
		Diferença	(20.171,16)	15.249,42	4.833,58	(88,16)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	68.086,66	35.477,97	3.509,95	107.074,58
		Diferença	(68.086,66)	(35.477,97)	(3.509,95)	(107.074,58)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
AGOSTO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	9.452,06	51.227,54	0,00	60.679,60
		Diferença	547,94	(11.227,54)	0,00	(10.679,60)
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	35.518,03	51.009,29	253,08	86.780,40
		Diferença	4.481,97	(41.009,29)	(253,08)	(36.780,40)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	6.244,01	29.863,45	2.461,23	38.568,69
		Diferença	23.755,99	136,55	(2.461,23)	21.431,31
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
SETEMBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	10.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	12.135,70	75.415,72	0,00	87.551,42
		Diferença	(2.135,70)	(10.415,72)	0,00	(12.551,42)
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	20.000,00	20.000,00		40.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	32.083,74	20.484,61	189,24	52.757,59
		Diferença	(12.083,74)	(484,61)	(189,24)	(12.757,59)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	55.000,00	70.000,00	5.000,00	130.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	7.875,09	46.703,59	3.465,73	58.044,41
		Diferença	47.124,91	23.296,41	1.534,27	71.955,59
TOTAL DO 3º TRIMESTRE			25%	6,67%	11,67%	
Total depositado em conta			185.000,00	330.000,00	10.000,00	525.000,00
Total das Transferências Obrigatórias			213.293,56	404.262,01	10.045,65	627.601,22
Diferença			(28.293,56)	(74.262,01)	(45,65)	(102.601,22)

QUADRO 03

MUNICÍPIO: COLINA

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

2008

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%	6,67%	11,67%	
OUTUBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	9.984,40	35.202,61	257,58	45.444,59
		Diferença	30.015,60	4.797,39	(257,58)	34.555,41
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	35.853,80	42.489,47	536,96	78.880,23
		Diferença	(15.853,80)	(32.489,47)	(536,96)	(48.880,23)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	25.000,00	20.000,00	10.000,00	55.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	6.642,95	45.767,78	10.656,54	63.067,27
		Diferença	18.357,05	(25.767,78)	(656,54)	(8.067,27)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
NOVEMBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	15.000,00	100.000,00	5.000,00	120.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	10.573,73	48.901,12	152,80	59.627,65
		Diferença	4.426,27	51.098,88	4.847,20	60.372,35
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	37.614,39	53.822,54	0,00	91.436,93
		Diferença	(27.614,39)	(13.822,54)	0,00	(41.436,93)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	10.744,92	31.537,21	3.945,03	46.227,16
		Diferença	(744,92)	(11.537,21)	(3.945,03)	(16.227,16)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	40.000,00	45.000,00	0,00	85.000,00	
	Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	16.978,80	96.672,94	16,12	113.667,86	

DEZEMBRO	11 a 20	Diferença	23.021,20	(51.672,94)	(16,12)	(28.667,86)
		Depósito em conta até 30º dia	127.000,00	80.000,00	3.000,00	210.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	45.037,64	29.070,63	1.331,18	75.439,45
		Diferença	81.962,36	50.929,37	1.668,82	134.560,55
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	350.000,00	300.000,00	0,00	650.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	41.089,26	42.880,21	3.040,88	87.010,35
		Diferença	308.910,74	257.119,79	(3.040,88)	562.989,65
TOTAL DO 4º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
		Total depositado em conta	637.000,00	655.000,00	18.000,00	1.310.000,00
		Total das Transferências Obrigatórias	214.519,89	426.344,51	19.937,09	660.801,49
		Diferença	422.480,11	228.655,49	(1.937,09)	649.198,51

4º TRIMESTRE