

## 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
		<b>Diferença</b>	<b>9.758,91</b>	<b>(16.451,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.692,77)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(5.159,62)</b>	<b>(22.636,72)</b>	<b>(8,17)</b>	<b>(27.804,51)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>15.926,18</b>	<b>(13.271,30)</b>	<b>(25.907,03)</b>	<b>(23.252,15)</b>
<b>MÊS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>6,67%</b>	<b>11,67%</b>	
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
		<b>Diferença</b>	<b>(4.665,66)</b>	<b>8.467,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801,91</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(24.317,55)</b>	<b>14.090,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.227,29)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(5.068,88)</b>	<b>(43.596,51)</b>	<b>15.869,73</b>	<b>(32.795,66)</b>
<b>MÊS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>6,67%</b>	<b>11,67%</b>	
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
		<b>Diferença</b>	<b>14.579,67</b>	<b>5.847,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.426,97</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(21.914,64)</b>	<b>13.932,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.982,42)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>26.369,77</b>	<b>(6.324,86)</b>	<b>5.545,73</b>	<b>25.590,64</b>
<b>TOTAL DO 1º TRIMESTRE</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>6,67%</b>	<b>11,67%</b>	
		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
		<b>Diferença</b>	<b>5.508,18</b>	<b>(59.943,72)</b>	<b>(4.499,74)</b>	<b>(58.935,28)</b>

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
		<b>Diferença</b>	<b>(662,48)</b>	<b>(6.015,89)</b>	<b>(5.745,34)</b>	<b>(12.423,71)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>2.480,84</b>	<b>(5.299,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.818,94)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>1.288,31</b>	<b>(821,18)</b>	<b>(4.936,18)</b>	<b>(4.469,05)</b>
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
		<b>Diferença</b>	<b>1.853,93</b>	<b>2.749,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.603,90</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(4.512,25)</b>	<b>(32.871,82)</b>	<b>(375,61)</b>	<b>(37.759,68)</b>
	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%	
		<b>Diferença</b>	<b>(154,97)</b>	<b>10.930,57</b>	<b>(2.897,04)</b>	<b>7.878,56</b>
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>6,67%</b>	<b>11,67%</b>	
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
		<b>Diferença</b>	<b>12.693,05</b>	<b>(31.291,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.598,11)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(2.536,66)</b>	<b>3.747,77</b>	<b>9.707,33</b>	<b>10.918,44</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(8.650,98)</b>	<b>56.183,14</b>	<b>(4.116,41)</b>	<b>43.415,75</b>
<b>TOTAL DO 2º TRIMESTRE</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>6,67%</b>	<b>11,67%</b>	
		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
		<b>Diferença</b>	<b>1.798,79</b>	<b>(2.688,38)</b>	<b>1.636,75</b>	<b>747,16</b>

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
		<b>Diferença</b>	<b>(1.727,11)</b>	<b>(14.329,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.056,37)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(20.171,16)</b>	<b>15.249,42</b>	<b>4.833,58</b>	<b>(88,16)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(68.086,66)</b>	<b>(35.477,97)</b>	<b>(3.509,95)</b>	<b>(107.074,58)</b>
<b>MÊS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>6,67%</b>	<b>11,67%</b>	
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
		<b>Diferença</b>	<b>547,94</b>	<b>(11.227,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.679,60)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>4.481,97</b>	<b>(41.009,29)</b>	<b>(253,08)</b>	<b>(36.780,40)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>23.755,99</b>	<b>136,55</b>	<b>(2.461,23)</b>	<b>21.431,31</b>
<b>MÊS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>6,67%</b>	<b>11,67%</b>	
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
		<b>Diferença</b>	<b>(2.135,70)</b>	<b>(10.415,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.551,42)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(12.083,74)</b>	<b>(484,61)</b>	<b>(189,24)</b>	<b>(12.757,59)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>47.124,91</b>	<b>23.296,41</b>	<b>1.534,27</b>	<b>71.955,59</b>
<b>TOTAL DO 3º TRIMESTRE</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>6,67%</b>	<b>11,67%</b>	
		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
		<b>Diferença</b>	<b>(28.293,56)</b>	<b>(74.262,01)</b>	<b>(45,65)</b>	<b>(102.601,22)</b>

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
		<b>Diferença</b>	<b>30.015,60</b>	<b>4.797,39</b>	<b>(257,58)</b>	<b>34.555,41</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(15.853,80)</b>	<b>(32.489,47)</b>	<b>(536,96)</b>	<b>(48.880,23)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>18.357,05</b>	<b>(25.767,78)</b>	<b>(656,54)</b>	<b>(8.067,27)</b>
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
		<b>Diferença</b>	<b>4.426,27</b>	<b>51.098,88</b>	<b>4.847,20</b>	<b>60.372,35</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(27.614,39)</b>	<b>(13.822,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>(41.436,93)</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(744,92)</b>	<b>(11.537,21)</b>	<b>(3.945,03)</b>	<b>(16.227,16)</b>
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	<b>Diferença</b>	<b>23.021,20</b>	<b>(51.672,94)</b>	<b>(16,12)</b>	<b>(28.667,86)</b>
		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
		<b>Diferença</b>	<b>81.962,36</b>	<b>50.929,37</b>	<b>1.668,82</b>	<b>134.560,55</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>308.910,74</b>	<b>257.119,79</b>	<b>(3.040,88)</b>	<b>562.989,65</b>
<b>TOTAL DO 4º TRIMESTRE</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>6,67%</b>	<b>11,67%</b>	
		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
		<b>Diferença</b>	<b>422.480,11</b>	<b>228.655,49</b>	<b>(1.937,09)</b>	<b>649.198,51</b>

4º TRIMESTRE