

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	7.000,00	6.000,00	44.000,00	57.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	20.401,89	17.938,17	40.472,02	78.812,07
		Diferença	(13.401,89)	(11.938,17)	3.527,98	(21.812,07)
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	6.000,00	4.000,00	14.000,00	24.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	67.855,40	33.638,06	49.569,61	151.063,08
		Diferença	(61.855,40)	(29.638,06)	(35.569,61)	(127.063,08)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	14.000,00	12.000,00	11.000,00	37.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	12.085,93	32.276,37	29.994,85	74.357,14
		Diferença	1.914,07	(20.276,37)	(18.994,85)	(37.357,14)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	32.000,00	13.500,00	45.000,00	90.500,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	14.261,74	2.192,68	44.294,83	60.749,24
		Diferença	17.738,26	11.307,32	705,17	29.750,76
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	65.328,71	22.937,51	51.266,36	139.532,58
		Diferença	(65.328,71)	(22.937,51)	(51.266,36)	(139.532,58)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	50.000,00	12.000,00	41.000,00	103.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	17.208,65	18.319,82	23.199,48	58.727,95
		Diferença	32.791,35	(6.319,82)	17.800,52	44.272,05
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	47.500,00	11.000,00	15.000,00	73.500,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	65.010,63	3.303,44	35.619,13	103.933,19
		Diferença	(17.510,63)	7.696,56	(20.619,13)	(30.433,19)
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	177.964,39	12.617,90	46.093,62	236.675,91
		Diferença	(177.964,39)	(12.617,90)	(32.093,62)	(222.675,91)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	67.000,00	11.000,00	12.000,00	90.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	19.892,89	19.187,66	21.147,45	60.228,01
		Diferença	47.107,11	(8.187,66)	(9.147,45)	29.771,99
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
		Total depositado em conta	223.500,00	69.500,00	196.000,00	489.000,00
		Total das Transferências Obrigatórias	460.010,22	162.411,60	341.657,34	964.079,16
		Diferença	(236.510,22)	(92.911,60)	(145.657,34)	(475.079,16)