QUADRO 03 **MUNICÍPIO:** SALTO GRANDE **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2011

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	10.912,45	15.587,55	0,00	26.500,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	10.693,44	15.587,55	0,00	26.280,99
		Diferença	**219,01**	**0,00**	**0,00**	**219,01**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	5.850,17	15.149,83	0,00	21.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	5.569,05	15.149,83	0,00	20.718,88
		Diferença	**281,12**	**0,00**	**0,00**	**281,12**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	5.173,01	16.826,29	0,00	21.999,30
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	5.067,03	16.826,29	0,00	21.893,32
		Diferença	**105,98**	**0,00**	**0,00**	**105,98**
MÊS	**PERÍODO**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**5%**	**5%**	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	7.579,58	31.420,42	0,00	39.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	7.292,62	31.420,42	0,00	38.713,04
		Diferença	**286,96**	**0,00**	**0,00**	**286,96**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	14.862,97	4.637,93	0,00	19.500,90
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	14.494,82	4.637,93	0,00	19.132,75
		Diferença	**368,15**	**0,00**	**0,00**	**368,15**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	8.280,95	10.719,05	0,00	19.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	8.165,99	10.719,05	0,00	18.885,04
		Diferença	**114,96**	**0,00**	**0,00**	**114,96**
MÊS	**PERÍODO**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**5%**	**5%**	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	43.067,02	22.832,98	0,00	65.900,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	42.958,71	22.832,98	0,00	65.791,69
		Diferença	**108,31**	**0,00**	**0,00**	**108,31**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	3.577,43	3.422,57	0,00	7.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	3.139,38	3.422,57	0,00	6.561,95
		Diferença	**438,05**	**0,00**	**0,00**	**438,05**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	21.544,54	14.932,92	0,00	36.477,46
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	18.493,35	14.932,92	0,00	33.426,27
		Diferença	**3.051,19**	**0,00**	**0,00**	**3.051,19**
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		**DESCRIÇÃO**	**25%**	**5%**	**5%**	
		Total depositado em conta	120.848,12	135.529,54	0,00	256.377,66
		Total das Transferências Obrigatórias	115.874,39	135.529,54	0,00	251.403,93
		Diferença	**4.973,73**	**0,00**	**0,00**	**4.973,73**

QUADRO 03 **MUNICÍPIO:** SALTO GRANDE **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2011

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	3.716,45	17.283,55		21.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	3.279,71	17.283,55		20.563,26
		Diferença	**436,74**	**0,00**	**0,00**	**436,74**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	17.126,20	13.873,80		31.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	16.752,18	13.873,80		30.625,98
		Diferença	**374,02**	**0,00**	**0,00**	**374,02**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	2.863,15	11.136,85	0,00	14.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	2.762,42	11.136,85		13.899,27
		Diferença	**100,73**	**0,00**	**0,00**	**100,73**
MÊS	**PERÍODO**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**5%**	**5%**	
MAIO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	13.110,26	30.889,74		44.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	12.219,57	30.889,74		43.109,31
		Diferença	**890,69**	**0,00**	**0,00**	**890,69**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	4.660,04	4.839,96		9.500,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	4.415,76	4.839,96		9.255,72
		Diferença	**244,28**	**0,00**	**0,00**	**244,28**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	3.053,70	14.446,30		17.500,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	3.000,80	14.446,30		17.447,10
		Diferença	**52,90**	**0,00**	**0,00**	**52,90**
MÊS	**PERÍODO**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**5%**	**5%**	
JUNHO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	7.671,53	14.828,47		22.500,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	7.215,25	14.828,47		22.043,72
		Diferença	**456,28**	**0,00**	**0,00**	**456,28**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	10.347,46	14.152,54		24.500,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	9.915,37	14.152,54		24.067,91
		Diferença	**432,09**	**0,00**	**0,00**	**432,09**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	243,28	13.049,37		13.292,65
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	5.056,13	13.049,37		18.105,50
		Diferença	**-4.812,85**	**0,00**	**0,00**	**-4.812,85**
TOTAL DO 2º TRIMESTRE		**DESCRIÇÃO**	**25%**	**5%**	**5%**	
		Total depositado em conta	62.792,07	134.500,58	0,00	197.292,65
		Total das Transferências Obrigatórias	64.617,19	134.500,58	0,00	199.117,77
		Diferença	**-1.825,12**	**0,00**	**0,00**	**-1.825,12**

QUADRO 03 **MUNICÍPIO:** SALTO GRANDE **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2011

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				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%**	
AGOSTO	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%**	
SETEMBRO	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**
TOTAL DO 3º 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**

QUADRO 03 **MUNICÍPIO:** SALTO GRANDE **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2011

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%**	
DEZEMBRO	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**
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**