QUADRO 03 **MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DO RIO PARDO **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2009

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	164.715,50	35.278,70	5,80	200.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	13.495,39	35.278,70	5,80	48.779,89
		Diferença	**151.220,11**	**0,00**	**0,00**	**151.220,11**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	18.898,71	21.193,89	10.330,78	50.423,38
		Diferença	**(18.898,71)**	**(21.193,89)**	**(10.330,78)**	**(50.423,38)**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	60.181,09			60.181,09
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	40.139,14	58.218,18	62.620,50	160.977,82
		Diferença	**20.041,95**	**(58.218,18)**	**(62.620,50)**	**(100.796,73)**
MÊS	**PERÍODO**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**5%**	**5%**	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	17.850,75	78.534,71	1.722,18	98.107,64
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	17.850,75	78.534,71	1.722,18	98.107,64
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	29.247,75	14.341,76	15.659,74	59.249,25
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	29.247,75	14.341,76	15.659,74	59.249,25
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	81.635,13	26.261,00	11.307,56	119.203,69
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	19.969,05	26.261,00	11.307,56	57.537,61
		Diferença	**61.666,08**	**0,00**	**0,00**	**61.666,08**
MÊS	**PERÍODO**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**5%**	**5%**	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	33.642,12	64.982,70	853,16	99.477,98
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	23.642,12	64.982,70	853,16	89.477,98
		Diferença	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	45.910,96	12.805,68	12.646,01	71.362,65
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	35.910,96	12.805,68	12.646,01	61.362,65
		Diferença	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	28.265,52	44.463,58	18.239,59	90.968,69
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	28.265,52	44.463,58	18.239,59	90.968,69
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		**DESCRIÇÃO**	**25%**	**5%**	**5%**	
		Total depositado em conta	461.448,82	276.668,13	60.434,04	798.550,99
		Total das Transferências Obrigatórias	227.419,39	356.080,20	133.385,32	716.884,91
		Diferença	**234.029,43**	**(79.412,07)**	**(72.951,28)**	**81.666,08**