



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Lei Complementar 131 art 48A de 27-05-2009 - Controle de Transferências Financeiras

01-01-2015 - 31-12-2015

Exercício: 2015

Receita

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| Histórico | Mês | Previsto | Transferido no Período | Transferido Acumulado | Saldo a Transferir |
|--|-----|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Previsão de Repasse de Duodécimo Anual a Receber | 01 | 46.083.954,77 | 0,00 | 0,00 | 46.083.954,77 |
| RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 01/2014 | 01 | 0,00 | 3.840.329,56 | 3.840.329,56 | 42.243.625,21 |
| RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 02/2015 | 02 | 0,00 | 3.840.329,56 | 7.680.659,12 | 38.403.295,65 |
| RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 03/2015 | 03 | 0,00 | 3.840.329,56 | 11.520.988,68 | 34.562.966,09 |
| RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 04/2015 | 04 | 0,00 | 3.840.329,56 | 15.361.318,24 | 30.722.636,53 |
| RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 05/2015. | 05 | 0,00 | 3.840.329,56 | 19.201.647,80 | 26.882.306,97 |
| RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 06/2015 | 06 | 0,00 | 3.840.329,56 | 23.041.977,36 | 23.041.977,41 |
| RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 07/2015 | 07 | 0,00 | 3.840.329,56 | 26.882.306,92 | 19.201.647,85 |
| RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 08/2015 | 08 | 0,00 | 3.840.329,56 | 30.722.636,48 | 15.361.318,29 |
| RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - MÊS 09/2015 | 09 | 0,00 | 3.840.329,56 | 34.562.966,04 | 11.520.988,73 |
| RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 10/2015 | 10 | 0,00 | 3.840.329,56 | 38.403.295,60 | 7.680.659,17 |
| RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 11/2015 | 11 | 0,00 | 3.840.329,56 | 42.243.625,16 | 3.840.329,61 |
| RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 12/2015 | 12 | 0,00 | 3.840.329,61 | 46.083.954,77 | 0,00 |
| TOTAIS | | 46.083.954,77 | 46.083.954,77 | 46.083.954,77 | 0,00 |

DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| Histórico | Mês | Previsto | Transferido no Período | Transferido Acumulado | Saldo a Transferir |
|--|-----|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| PAGTO REF. COBRANÇA A MENOR DA TELEFÔNICA- PROC CM Nº 1130/2010, CONTRATO Nº 05/2010 E ADITAMENTO Nº 04/2013 | 05 | 0,00 | 228,47 | 228,47 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014 | 06 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.228,47 | 0,00 |
| PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015. | 11 | 0,00 | 1.000.000,00 | 4.500.228,47 | 0,00 |
| IMPORTÂNCIA REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014 | 12 | 0,00 | 15.869,77 | 4.516.098,24 | 0,00 |
| IMPORTÂNCIA REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015 | 12 | 0,00 | 468.854,02 | 4.984.952,26 | 0,00 |
| TOTAIS | | 0,00 | 4.984.952,26 | 4.984.952,26 | 0,00 |