

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020

**Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>				<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>			
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>10.560.650,69</b>	<b>57.339.703,48</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>23.252.377,32</b>	<b>154.522.569,81</b>
000014	FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	0,00	0,00	FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		119.666,67	1.436.000,04
000059	REPASSE DUODECIMO - CAMARA	0,00	0,00	REPASSE DUODECIMO - CAMARA		1.375.442,42	16.492.877,03
000114	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS	10.560.650,69	57.339.703,48	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS		0,00	0,00
000154	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		0,00	0,00
000155	FUNDO M. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -	0,00	0,00	FUNDO M. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA		0,00	239.333,34
000260	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMS		20.904.970,01	105.257.312,84
000280	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR		0,00	0,00
000329	INST. PREVIDENCIA PAULISTA - PREVIPAULISTA	0,00	0,00	INST. PREVIDENCIA PAULISTA - PREVIPAULISTA		852.298,22	31.097.046,56
<b>Total das Transferências Financeiras Recebidas:</b>		<b>10.560.650,69</b>	<b>57.339.703,48</b>	<b>Total das Transferências Financeiras Concedidas:</b>		<b>23.252.377,32</b>	<b>154.522.569,81</b>