

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

**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>2.781.997,71</b>	<b>5.618.420,74</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>1.584.912,72</b>	<b>12.216.079,44</b>
000011	COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA	0,00	0,00	COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
000014	FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	0,00	0,00	FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	238.500,00	238.500,00	238.500,00
000031	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00
000059	REPASSE DUODECIMO - CAMARA	0,00	0,00	REPASSE DUODECIMO - CAMARA	1.096.412,72	2.235.474,58	2.235.474,58
000114	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS	2.781.997,71	5.618.420,74	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS	0,00	0,00	0,00
000125	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	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	0,00
000155	FUNDO M. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -	0,00	0,00	FUNDO M. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA	0,00	0,00	0,00
000220	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CÂMARA	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00
000260	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMS	250.000,00	9.742.104,86	9.742.104,86
000273	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00
000280	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00
000329	INST. PREVIDENCIA PAULISTA - PREVIPAULISTA	0,00	0,00	INST. PREVIDENCIA PAULISTA - PREVIPAULISTA	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Financeiras Recebidas:</b>		<b>2.781.997,71</b>	<b>5.618.420,74</b>	<b>Total das Transferências Financeiras Concedidas:</b>		<b>1.584.912,72</b>	<b>12.216.079,44</b>