

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro 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>2.836.423,03</b>	<b>2.836.423,03</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>10.631.166,72</b>	<b>10.631.166,72</b>
000011	COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA	0,00	0,00	COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA		0,00	0,00
000014	FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	0,00	0,00	FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		0,00	0,00
000031	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,00	0,00
000059	REPASSE DUODECIMO - CAMARA	0,00	0,00	REPASSE DUODECIMO - CAMARA		1.139.061,86	1.139.061,86
000114	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS	2.836.423,03	2.836.423,03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS		0,00	0,00
000125	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		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	0,00
000220	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CÂMARA	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CÂMARA		0,00	0,00
000260	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMS		9.492.104,86	9.492.104,86
000273	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Financeiras Recebidas:</b>		<b>2.836.423,03</b>	<b>2.836.423,03</b>	<b>Total das Transferências Financeiras Concedidas:</b>		<b>10.631.166,72</b>	<b>10.631.166,72</b>