



**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019**

**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>3.214.498,31</b> | <b>3.214.498,31</b> | <b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b> |  | <b>10.606.998,19</b> | <b>10.606.998,19</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                    |  | 239.333,34           | 239.333,34           |
| 000059  | REPASSE DUODECIMO - CAMARA                 | 0,00                | 0,00                | REPASSE DUODECIMO - CAMARA                                  |  | 1.251.267,66         | 1.251.267,66         |
| 000114  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS              | 3.214.498,31        | 3.214.498,31        | 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                 |
| 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                             |  | 6.826.397,19         | 6.826.397,19         |
| 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                  |  | 2.290.000,00         | 2.290.000,00         |
| <b>Total das Transferências Financeiras Recebidas:</b>      |  | <b>3.214.498,31</b> | <b>3.214.498,31</b> | <b>Total das Transferências Financeiras Concedidas:</b>     |  | <b>10.606.998,19</b> | <b>10.606.998,19</b> |