



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas			
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.453.662,95	18.952.193,17	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		7.335.957,82	51.806.979,12
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		119.666,67	954.833,34
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		1.224.061,45	6.919.072,07
000114	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS	1.453.662,95	18.952.193,17	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		5.992.229,70	43.933.003,75
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	69,96
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		1.453.662,95	18.952.193,17	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		7.335.957,82	51.806.979,12