

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março 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		3.527.271,26	9.145.692,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		3.891.678,68	16.107.758,12
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	238.500,00	477.000,00	
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	1.153.178,68	3.388.653,26	
000114	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS	3.527.271,26	9.145.692,00	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	2.500.000,00	12.242.104,86	
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	
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		3.527.271,26	9.145.692,00	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		3.891.678,68	16.107.758,12