



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		2.939.117,61	30.426.699,03	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		7.590.537,68	78.953.377,41
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	1.194.166,68
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	11.531.786,70
000114	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS	2.939.117,61	30.426.699,03	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		6.437.359,00	66.227.354,07
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:		2.939.117,61	30.426.699,03	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		7.590.537,68	78.953.377,41