

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		2.859.807,91	27.487.581,42	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		6.196.103,43	71.362.839,73
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	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	1.153.178,59	10.378.608,02	
000114	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS	2.859.807,91	27.487.581,42	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	4.923.258,17	59.789.995,07	
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:		2.859.807,91	27.487.581,42	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		6.196.103,43	71.362.839,73