

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 162

R E C E I T A				D E S P E S A			
D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Despesa Orçamentária Empenhada	360.513.759,29	21.430.619,36	381.944.378,65
<u>Receita Tributária</u>				(-) Despesa Empenhada a Pagar	-40.927.614,27	19.132.686,00	-21.794.928,27
Impostos	132.032.894,55	13.850.340,92	145.883.235,47				
Taxas	18.904.512,57	1.644.609,80	20.549.122,37				
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00				
<u>Receitas de Contribuições</u>	10.591.206,73	915.031,30	11.506.238,03				
<u>Receita Patrimonial</u>	4.100.436,45	178.837,70	4.279.274,15				
<u>Receita de Serviços</u>	0,00	0,00	0,00				
<u>Transferências Correntes</u>	223.057.458,31	22.050.024,21	245.107.482,52				
(-) Redução FUNDEB	-31.123.664,64	-2.716.157,72	-33.839.822,36				
Outras Rec. Correntes	17.668.435,30	4.792.286,05	22.460.721,35				
RECEITAS DE CAPITAL	6.139.437,15	1.092.241,56	7.231.678,71				
S O M A	381.370.716,42	41.807.213,82	423.177.930,24	S O M A	319.586.145,02	40.563.305,36	360.149.450,38
2 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Devedores Diversos	48.553.415,46	6.264.043,58	54.817.459,04	Restos a Pagar	20.639.035,13	1.774.554,63	22.413.589,76
				Credores Diversos	67.392.659,52	6.190.716,58	73.583.376,10
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	710.740.734,51	80.867.543,39	791.608.277,90	Depósitos Bancários	733.433.687,08	80.419.894,96	813.853.582,04
S O M A	1.140.664.866,39	128.938.800,79	1.269.603.667,18	S O M A	1.141.051.526,75	128.948.471,53	1.269.999.998,28
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			396.331,10	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL			1.269.999.998,28	TOTAL GERAL			1.269.999.998,28

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	RS44.957.432,98	
Retiradas Bancárias		RS 80.867.543,39
Depósitos Bancários.....	RS80.419.894,96	
Saldo para o próximo mês.....		RS 44.509.784,55
TOTAL	RS125.377.327,94	RS 125.377.327,94

MARIA LUISA DENADAI
Secretaria da Fazenda
Secretária

RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças
Diretor

CELLA HELENA DESTI CACIATO
CRC 1SP219743/O-0