

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	27.032.255.97	D	7.558.879.04	7.731.446.82	26.859.688.19	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.806.134.40	D	7.292.348.68	7.731.446.82	15.367.036.26	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.135.090.38	D	6.901.801.24	7.249.321.72	6.787.569.90	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.135.090.38	D	6.901.801.24	7.249.321.72	6.787.569.90	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.135.090.38	D	6.901.801.24	7.249.321.72	6.787.569.90	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	7.135.090.38	D	6.901.801.24	7.249.321.72	6.787.569.90	D
5681	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.985.592.78	D	5.858.302.20	6.251.193.41	2.592.701.57	D
5684	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.047.819.62	D	4.003.330.69	4.555.665.02	1.495.485.29	D
5685	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FPM (AG: 2245-4 - C/C: 5976-5)	445.586.35	D	1.681.839.34	1.512.563.47	614.862.22	D
5690	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	DIVERSOS (AG: 2245-4 - C/C: 5902-1)	10.736.53	D	67.741.58	73.264.89	5.213.22	D
5693	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	REPASSE D ARRECADAEÇO DE PETROLEO (AG: 2245-4 - C/C: 31427-7)	29.200.26	D	16.437.27	24.473.69	21.163.84	D
5696	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ITR (AG: 2245-4 - C/C: 6454-8)	1.012.56	D	117.88	23.00	1.107.44	D
5699	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	DNPM (AG: 2245-4 - C/C: 35798-7)	4.258.38	D	506.69	4.75	4.760.32	D
5702	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	ICMS (AG: 2245-4 - C/C: 283142-2)	7.432.33	D	3.143.67	643.29	9.932.71	D
5707	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	MULTA DE TRANSITO (AG: 2245-4 - C/C: 5212-4)	12.401.38	D	150.38	0.00	12.551.76	D
5710	1.1.1.1.1.02.02.001.010	F	IPTU (AG: 2245-4 - C/C: 6863-2)	22.037.66	D	78.160.02	65.072.20	35.125.48	D
5713	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	CEX (AG: 2245-4 - C/C: 9075-1)	45.657.42	D	312.62	0.00	45.970.04	D
5787	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 2245-4 - C/C: 9815-9)	31.360.96	D	22.000.39	13.20	53.348.15	D
5833	1.1.1.1.1.02.02.001.026	F	FUNDEB (AG: 2245-4 - C/C: 11692-0)	470.039.18	D	428.393.44	457.332.32	441.100.30	D
5836	1.1.1.1.1.02.02.001.027	F	VIG-MS (AG: 2245-4 - C/C: 11554-1)	10.469.48	D	71.69	0.00	10.541.17	D
5839	1.1.1.1.1.02.02.001.028	F	SNA - SIMPLES NACIONAL (AG: 2245-4 - C/C: 11987-3)	64.923.02	D	38.299.30	98.000.00	5.222.32	D
5852	1.1.1.1.1.02.02.001.029	F	MERENDA (AG: 2245-4 - C/C: 13681-6)	17.012.16	D	15.612.41	17.119.95	15.504.62	D
5862	1.1.1.1.1.02.02.001.035	F	CALCAMENTO (AG: 2245-4 - C/C: 14005-8)	0.37	D	0.00	0.00	0.37	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 2
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5865	1.1.1.1.1.02.02.001.036	F	CASI/SEDESE (AG: 2245-4 - C/C: 14076-7)	399.03	D	2.73	0.00	401.76	D
5868	1.1.1.1.1.02.02.001.037	F	SEDRU SAN. ESGOTO (AG: 2245-4 - C/C: 14079-1)	52.66	D	0.36	0.00	53.02	D
5891	1.1.1.1.1.02.02.001.042	F	I P I (AG: 2245-4 - C/C: 14683-8)	11.748.68	D	5.688.40	1.255.12	16.181.96	D
5894	1.1.1.1.1.02.02.001.043	F	I C M S (AG: 2245-4 - C/C: 14.700-1)	213.744.05	D	664.966.38	842.399.69	36.310.74	D
5897	1.1.1.1.1.02.02.001.044	F	I P V A (AG: 2245-4 - C/C: 14.702-8)	629.227.81	D	371.302.24	852.103.87	148.426.18	D
5924	1.1.1.1.1.02.02.001.047	F	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (AG: 2245-4 - C/C: 15.177-7)	7.443.59	D	8.877.25	11.778.46	4.542.38	D
5965	1.1.1.1.1.02.02.001.049	F	PM LAMBARI - AFM (AG: 2245-4 - C/C: 16413-5)	18.69	D	0.13	0.00	18.82	D
6040	1.1.1.1.1.02.02.001.050	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 22454 - C/C: 17329-0)	110.17	D	0.75	0.00	110.92	D
6044	1.1.1.1.1.02.02.001.051	F	FONTE DE RECURSOS (AG: 2245-4 - C/C: 20310-5)	0.00	D	599.617.12	599.617.12	0.00	D
6058	1.1.1.1.1.02.02.001.052	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (BDMG) (AG: 2245-4 - C/C: 17783-0)	12.946.90	D	88.65	0.00	13.035.55	D
5755	1.1.1.1.1.02.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	218.286.36	D	208.125.38	68.918.47	357.493.27	D
5756	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPTU (AG: 0128-7 - C/C: 26-0)	169.533.30	D	204.207.39	68.738.47	305.002.22	D
5933	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	DIVERSOS-MOVIMENTO (AG: 0128-7 - C/C: 5534-2)	975.60	D	4.94	0.00	980.54	D
5956	1.1.1.1.1.02.02.002.005	F	POUPANCA-RECURSO PRÓPRIO (AG: 0128-7 - C/C: 7079-1)	8.167.44	D	42.51	0.00	8.209.95	D
6048	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CEF - DIVERSOS (AG: 0128-7 - C/C: 0129-0)	15.007.93	D	3.725.22	180.00	18.553.15	D
6516	1.1.1.1.1.02.02.002.008	F	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- VAN (AG:	9.112.64	D	53.83	0.00	9.166.47	D
6517	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL(PI)-RSM-RSME (AG: 0128 - C/C: 6:	15.489.45	D	91.49	0.00	15.580.94	D
5763	1.1.1.1.1.02.02.003		ITAÚ UNIBANCO S.A.	595.379.04	D	1.605.476.62	1.625.445.92	575.409.74	D
5764	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	IPTU (AG: 4218-5 - C/C: 756-7)	93.631.49	D	26.441.01	200.48	119.872.02	D
5769	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	CEMIG (AG: 4218-5 - C/C: 2454-0)	191.502.66	D	136.066.65	108.330.45	219.238.86	D
5830	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	FOLHA DE PAGAMENTO (AG: 4218-5 - C/C: 04040-2)	295.932.69	D	1.409.093.05	1.482.427.13	222.598.61	D
5843	1.1.1.1.1.02.02.003.007	F	CONSIGNA€CO (AG: 4218-5 - C/C: 4970-0)	8.451.15	D	33.841.37	34.287.86	8.004.66	D
6050	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	REPASSE 15% SAÚDE (AG: 4218 - C/C: 11.640-0)	634.91	D	4.00	200.00	438.91	D
6051	1.1.1.1.1.02.02.003.009	F	REPASSE 25% EDUCAÇÃO (AG: 4218 - C/C: 11642-6)	1.644.33	D	9.60	0.00	1.653.93	D
6052	1.1.1.1.1.02.02.003.010	F	PML - DIVERSOS (AG: 4218 - C/C: 11643-4)	472.53	D	2.72	0.00	475.25	D
6053	1.1.1.1.1.02.02.003.011	F	RECURSO CONCESSÃO FOPAG (AG: 4218 - C/C: 592-6)	3.109.28	D	18.22	0.00	3.127.50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5775	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO BRADESCO S.A.	124.107.76	D	41.369.51	1.164.00	164.313.27	D
5777	1.1.1.1.1.02.02.004.002	F	IPTU (AG: 2242-2 - C/C: 4030-4)	124.107.76	D	41.369.51	1.164.00	164.313.27	D
5683	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	4.149.497.60	D	1.043.499.04	998.128.31	4.194.868.33	D
5714	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	3.823.870.80	D	869.909.09	849.654.32	3.844.125.57	D
5715	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	CIDE (AG: 2245-4 - C/C: 9346-7)	22.920.59	D	156.94	0.00	23.077.53	D
5718	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	SAUDE 15% (AG: 2245-4 - C/C: 7125-0)	16.317.68	D	424.521.12	421.410.03	19.428.77	D
5728	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CONVENIO CON. DA CRIANCA E ADOLESCENTE (AG: 2245-4 - C/C: 7172-2)	828.97	D	5.67	0.00	834.64	D
5735	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	EDUCACAO 25% (AG: 2245-4 - C/C: 1208-4)	71.053.79	D	339.100.88	307.681.83	102.472.84	D
5739	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	CONVENIO PDDE (AG: 2245-4 - C/C: 7728-3)	13.582.36	D	93.00	0.00	13.675.36	D
5742	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	FAE (AG: 2245-4 - C/C: 34699-3)	36.421.99	D	13.035.36	0.00	49.457.35	D
5745	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	CONVENIO PNATE (AG: 2245-4 - C/C: 9232-0)	5.865.23	D	9.923.19	0.00	15.788.42	D
5746	1.1.1.1.1.02.04.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (QUESE) (AG: 2245-4 - C/C: 9039-5)	833.561.07	D	36.230.25	19.550.24	850.241.08	D
5750	1.1.1.1.1.02.04.001.020	F	CONVENIO EPAMIG (AG: 2245-4 - C/C: 7025-4)	1.848.58	D	12.66	0.00	1.861.24	D
5877	1.1.1.1.1.02.04.001.039	F	PAB FIXO (AG: 2245-4 - C/C: 14325-1)	1.451.30	D	591.36	2.003.37	39.29	D
5880	1.1.1.1.1.02.04.001.040	F	PAVIMENTAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 14298-0)	95.467.43	D	826.67	0.00	96.294.10	D
5884	1.1.1.1.1.02.04.001.042	F	BLVGS-BLOCO DA VIG EM SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 14327-8)	11.960.83	D	81.89	0.00	12.042.72	D
5903	1.1.1.1.1.02.04.001.047	F	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 15	443.128.85	D	4.426.81	23.242.17	424.313.49	D
5911	1.1.1.1.1.02.04.001.050	F	FUMUSA-FARMÁCIA DE MINAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.096-7)	2.396.95	D	4.160.99	6.554.10	3.84	D
5914	1.1.1.1.1.02.04.001.051	F	PROGRAMA SAÚDE EM CASA (AG: 2245-4 - C/C: 15.098-3)	539.715.34	D	3.695.53	0.00	543.410.87	D
5922	1.1.1.1.1.02.04.001.053	F	REFORMAS DE MORADIAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.165-3)	16.093.31	D	110.20	0.00	16.203.51	D
5947	1.1.1.1.1.02.04.001.063	F	FUMUSA/VIGILÂNCIA EM SAÚDE. (AG: 2245-4 - C/C: 15.504-7)	23.312.97	D	159.63	0.00	23.472.60	D
5990	1.1.1.1.1.02.04.001.076	F	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16327-9)	38.179.22	D	261.42	0.00	38.440.64	D
5995	1.1.1.1.1.02.04.001.081	F	FMS/LAMBARI-FNS BLMAC (AG: 2245-4 - C/C: 16415-1)	877.01	D	6.01	0.00	883.02	D
6001	1.1.1.1.1.02.04.001.087	F	PML - PAV. VIAS PÚBLICAS (AG: 2245-4 - C/C: 16318-X)	160.227.98	D	1.097.10	0.00	161.325.08	D
6004	1.1.1.1.1.02.04.001.090	F	PML - MANUT. (EDUCACÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16479-8)	12.255.91	D	106.13	0.00	12.362.04	D
6005	1.1.1.1.1.02.04.001.091	F	PML - PAR I (EDUCACÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16480-1)	411.88	D	2.82	0.00	414.70	D
6006	1.1.1.1.1.02.04.001.092	F	PML - ACADEMIA (AG: 2245-4 - C/C: 16488-7)	12.225.82	D	83.71	0.00	12.309.53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6009	1.1.1.1.1.02.04.001.095	F	PML - VESTIÁRIO (AG: 2245-4 - C/C: 16557-3)	15.789.75	D	108.12	0.00	15.897.87	D
6010	1.1.1.1.1.02.04.001.096	F	PML - PAQ I (AG: 2245-4 - C/C: 16559-X)	199.90	D	1.37	0.00	201.27	D
6011	1.1.1.1.1.02.04.001.097	F	PML - CALCAMENTO DE VIAS (AG: 2245-4 - C/C: 16561-1)	31.185.42	D	212.83	256.72	31.141.53	D
6013	1.1.1.1.1.02.04.001.099	F	PML - CONVÊNIO 785483/2013 (AG: 2245-4 - C/C: 16620-0)	46.185.59	D	0.00	0.00	46.185.59	D
6014	1.1.1.1.1.02.04.001.100	F	ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 16635-9)	80.652.79	D	11.315.60	2.294.00	89.674.39	D
6016	1.1.1.1.1.02.04.001.102	F	PREF. LAMBARI EQUIP. SAUDE (AG: 22454 - C/C: 16841-6)	21.343.18	D	146.15	0.00	21.489.33	D
6018	1.1.1.1.1.02.04.001.104	F	PML EQUIPAMENTOS PRONTO ATENDIMENTO (AG: 22454 - C/C: 16913-7)	15.395.61	D	105.42	0.00	15.501.03	D
6019	1.1.1.1.1.02.04.001.105	F	PML EQUIP. PRONTO ATEND. MUNICIPAL (AG: 2245-4 - C/C: 16914-5)	12.094.46	D	82.82	0.00	12.177.28	D
6020	1.1.1.1.1.02.04.001.106	F	PML AQUISIÇÃO VAN SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16927-7)	7.792.77	D	53.36	0.00	7.846.13	D
6021	1.1.1.1.1.02.04.001.107	F	PML AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16928-5)	41.490.55	D	284.09	0.00	41.774.64	D
6022	1.1.1.1.1.02.04.001.108	F	PML AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16929-3)	5.972.87	D	40.89	0.00	6.013.76	D
6023	1.1.1.1.1.02.04.001.109	F	AQISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17022-4)	13.716.91	D	93.93	0.00	13.810.84	D
6024	1.1.1.1.1.02.04.001.110	F	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AG: 2245-4 - C/C: 17028-3)	18.442.50	D	115.85	4.340.00	14.218.35	D
6025	1.1.1.1.1.02.04.001.111	F	RESTITUIÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 13781-2)	24.453.51	D	167.43	0.00	24.620.94	D
6027	1.1.1.1.1.02.04.001.113	F	AQUISIÇÃO DE DUAS ACADEMIAS (AG: 22454 - C/C: 17027-5)	25.148.28	D	172.19	0.00	25.320.47	D
6030	1.1.1.1.1.02.04.001.116	F	ACADEMIA AO AR LIVRE (AG: 2245-4 - C/C: 17060-7)	12.470.24	D	85.39	0.00	12.555.63	D
6031	1.1.1.1.1.02.04.001.117	F	CINCO ACADEMIAS AO AR LIVRE (AG: 22454 - C/C: 17020-8)	32.177.09	D	220.32	0.00	32.397.41	D
6032	1.1.1.1.1.02.04.001.118	F	CUSTEIO (AG: 2245-4 - C/C: 17021-6)	13.092.29	D	89.64	0.00	13.181.93	D
6034	1.1.1.1.1.02.04.001.120	F	CAPS 1 INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (AG: 22454 - C/C: 17021-6)	25.185.89	D	172.45	0.00	25.358.34	D
6035	1.1.1.1.1.02.04.001.121	F	FUNDO MUN. SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 17082-8)	2.346.36	D	16.07	0.00	2.362.43	D
6045	1.1.1.1.1.02.04.001.125	F	VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DA DENGUE (AG: 2245-4 - C/C: 16780-0)	107.310.99	D	734.78	0.00	108.045.77	D
6046	1.1.1.1.1.02.04.001.126	F	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CC (AG: 2245-4 - C/C: 16921-8)	201.865.42	D	2.919.62	49.138.35	155.646.69	D
6056	1.1.1.1.1.02.04.001.128	F	PML AQUISIÇÃO MOBILIARIO (AG: 2245-4 - C/C: 17064-X)	23.506.29	D	160.95	0.00	23.667.24	D
6060	1.1.1.1.1.02.04.001.130	F	BL GBF FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17974-4)	202.883.86	D	7.410.41	0.00	210.294.27	D
6061	1.1.1.1.1.02.04.001.131	F	IBL GSUAS FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17976-0)	29.525.83	D	198.48	2.434.80	27.289.51	D
6062	1.1.1.1.1.02.04.001.132	F	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2245-4 - C/C: 18056-4)	227.317.41	D	1.556.48	0.00	228.873.89	D
6063	1.1.1.1.1.02.04.001.133	F	LAMBARIBL PSEMC FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17978-7)	3.061.99	D	3.233.46	0.00	6.295.45	D
6064	1.1.1.1.1.02.04.001.134	F	BL PSB FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17980-9)	121.433.52	D	816.33	10.739.91	111.509.94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 5
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6066	1.1.1.1.1.02.04.001.136	F	BPC ESCOLA - ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17972-8)	43.20	D	0.29	0.00	43.49	D
6067	1.1.1.1.1.02.04.001.137	F	APREDECNEAS - ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17971-X)	108.00	D	9.54	8.80	108.74	D
6068	1.1.1.1.1.02.04.001.138	F	CONVÊNIO EQUIP. PERMANENTES (AG: 2245-4 - C/C: 18124-2)	101.573.27	D	695.49	0.00	102.268.76	D
5753	1.1.1.1.1.02.04.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325.626.80	D	173.589.95	148.473.99	350.742.76	D
5964	1.1.1.1.1.02.04.002.018	F	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA FONTE - POUPANCA (AG: 0128-8 - C/C: 6	41.983.16	D	222.66	0.00	42.205.82	D
6042	1.1.1.1.1.02.04.002.021	F	FMS LAMBARI FNSBLATB - PAB (AG: 0128-7 - C/C: 624006-8)	243.789.35	D	156.961.37	113.907.20	286.843.52	D
6043	1.1.1.1.1.02.04.002.022	F	FMS LAMBARI FNSBLATB - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 0128 - C/C: 6	27.322.91	D	16.187.98	22.015.50	21.495.39	D
6049	1.1.1.1.1.02.04.002.023	F	CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA (AG: 0128 - C/C: 647049-7)	12.531.38	D	217.94	12.551.29	198.03	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.813.217.12	D	1.483.12	93.920.22	5.720.780.02	D
128	1.1.2.2		CLIENTES	0.00	D	635.36	635.36	0.00	D
129	1.1.2.2.1		CLIENTES - CONSOLIDACÃO	0.00	D	635.36	635.36	0.00	D
130	1.1.2.2.1.01	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0.00	D	635.36	635.36	0.00	D
5166	1.1.2.2.1.01.01		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0.00	D	635.36	635.36	0.00	D
6480	1.1.2.2.1.01.01.001	P	CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA	0.00	D	635.36	635.36	0.00	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.811.806.46	D	0.00	92.437.10	5.719.369.36	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDACÃO	5.811.806.46	D	0.00	92.437.10	5.719.369.36	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.386.072.11	D	0.00	82.679.50	4.303.392.61	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.532.467.66	D	0.00	78.038.27	3.454.429.39	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	853.604.45	D	0.00	4.641.23	848.963.22	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.201.792.47	D	0.00	9.757.60	1.192.034.87	D
259	1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	919.577.47	D	0.00	6.620.43	912.957.04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	282.215.00	D	0.00	3.137.17	279.077.83	D
267	1.1.2.5.1.99	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	223.941.88	D	0.00	0.00	223.941.88	D
328	1.1.2.6		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.410.66	D	847.76	847.76	1.410.66	D
329	1.1.2.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDACÃO	1.410.66	D	847.76	847.76	1.410.66	D
330	1.1.2.6.1.01	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.410.66	D	847.76	847.76	1.410.66	D
5383	1.1.2.6.1.01.99		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.410.66	D	847.76	847.76	1.410.66	D
6525	1.1.2.6.1.01.99.002	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA MULTA POR AUTO INFRACÃO	573.07	D	0.00	0.00	573.07	D
6535	1.1.2.6.1.01.99.007	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	120.03	D	0.00	0.00	120.03	D
6541	1.1.2.6.1.01.99.010	P	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	837.59	D	0.00	0.00	837.59	D
5216	1.1.2.6.1.01.99.052	P	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	-120.03	C	847.76	847.76	-120.03	C
430	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.800.00	D	20.000.00	19.200.00	33.600.00	D
431	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.800.00	D	20.000.00	19.200.00	33.600.00	D
432	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	32.800.00	D	20.000.00	19.200.00	33.600.00	D
440	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.800.00	D	20.000.00	19.200.00	33.600.00	D
		F		32.800.00		20.000.00	19.200.00	33.600.00	
623	1.1.5		ESTOQUES	2.825.026.90	D	369.064.32	369.004.88	2.825.086.34	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.825.026.90	D	369.064.32	369.004.88	2.825.086.34	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACÃO	2.825.026.90	D	369.064.32	369.004.88	2.825.086.34	D
646	1.1.5.6.1.01		MATERIAL DE CONSUMO	1.099.803.85	D	369.064.32	369.004.88	1.099.863.29	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	169.508.26	D	0.00	0.00	169.508.26	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	247.614.97	D	0.00	0.00	247.614.97	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 7
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPECAS	338.308.05	D	0.00	0.00	338.308.05	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	935.305.92	D	0.00	0.00	935.305.92	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.455.09	D	0.00	0.00	29.455.09	D
653	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.030.76	D	0.00	0.00	5.030.76	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.226.121.57	D	266.530.36	0.00	11.492.651.93	D
885	1.2.2		INVESTIMENTOS	127.639.85	D	0.00	0.00	127.639.85	D
886	1.2.2.1		PARTICIPACÕES PERMANENTES	127.639.85	D	0.00	0.00	127.639.85	D
887	1.2.2.1.1		PARTICIPACÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	127.639.85	D	0.00	0.00	127.639.85	D
888	1.2.2.1.1.01		PARTICIPACÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	127.639.85	D	0.00	0.00	127.639.85	D
895	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.639.85	D	0.00	0.00	127.639.85	D
6462	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MACRO REG. SUL MG	62.013.00	D	0.00	0.00	62.013.00	D
6474	1.2.2.1.1.01.07.002	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS	65.626.85	D	0.00	0.00	65.626.85	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	11.098.481.72	D	266.530.36	0.00	11.365.012.08	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	6.595.149.47	D	6.000.00	0.00	6.601.149.47	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.595.149.47	D	6.000.00	0.00	6.601.149.47	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	978.167.33	D	6.000.00	0.00	984.167.33	D
1052	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDICÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.280.00	D	0.00	0.00	4.280.00	D
1053	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	338.31	D	0.00	0.00	338.31	D
1054	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS. ODONTOLÓGICOS. LABOI	726.737.97	D	0.00	0.00	726.737.97	D
1055	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	178.850.00	D	6.000.00	0.00	184.850.00	D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.961.05	D	0.00	0.00	67.961.05	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 8
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1074	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	70.897.44	D	0.00	0.00	70.897.44	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.897.44	D	0.00	0.00	70.897.44	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.874.20	D	0.00	0.00	72.874.20	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.190.00	D	0.00	0.00	16.190.00	D
1080	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.098.20	D	0.00	0.00	10.098.20	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.470.00	D	0.00	0.00	42.470.00	D
1082	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.116.00	D	0.00	0.00	4.116.00	D
1083	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS. EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.990.00	D	0.00	0.00	3.990.00	D
1085	1.2.3.1.1.04.02	P	COLECÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.990.00	D	0.00	0.00	3.990.00	D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	899.803.00	D	0.00	0.00	899.803.00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	625.803.00	D	0.00	0.00	625.803.00	D
1094	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	274.000.00	D	0.00	0.00	274.000.00	D
1098	1.2.3.1.1.06	P	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	139.550.00	D	0.00	0.00	139.550.00	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	4.429.867.50	D	0.00	0.00	4.429.867.50	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.429.867.50	D	0.00	0.00	4.429.867.50	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	4.503.332.25	D	260.530.36	0.00	4.763.862.61	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDACÃO	4.503.332.25	D	260.530.36	0.00	4.763.862.61	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	956.947.32	D	102.682.03	0.00	1.059.629.35	D
1124	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	838.166.42	D	102.682.03	0.00	940.848.45	D
1127	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	14.813.89	D	0.00	0.00	14.813.89	D
1131	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	103.967.01	D	0.00	0.00	103.967.01	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1160	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	1.984.215.47	D	60.108.60	0.00	2.044.324.07	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.587.777.75	D	0.00	0.00	1.587.777.75	D
1162	1.2.3.2.1.05.02	P	PRACAS	62.404.91	D	60.108.60	0.00	122.513.51	D
1167	1.2.3.2.1.05.07	P	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	251.032.81	D	0.00	0.00	251.032.81	D
1170	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	83.000.00	D	0.00	0.00	83.000.00	D
1171	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	459.556.96	D	0.00	0.00	459.556.96	D
1172	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	459.556.96	D	0.00	0.00	459.556.96	D
1174	1.2.3.2.1.07	P	INSTALACÕES	81.622.62	D	49.120.75	0.00	130.743.37	D
1176	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.020.989.88	D	48.618.98	0.00	1.069.608.86	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.020.989.88	D	48.618.98	0.00	1.069.608.86	D
ATIVO				27.032.255.97		7.558.879.04	7.731.446.82	26.859.688.19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.268.823.72	C	3.575.407.16	4.323.450.12	26.016.866.68	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.297.664.22	C	3.575.407.16	3.879.056.84	7.601.313.90	C
1267	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	793.233.28	C	1.526.549.20	1.527.391.33	794.075.41	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	6.852.15	C	1.221.819.71	1.221.302.03	6.334.47	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	6.852.15	C	1.221.819.71	1.221.302.03	6.334.47	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	6.852.15	C	1.221.819.71	1.221.302.03	6.334.47	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS. REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	6.852.15	C	1.221.819.71	1.221.302.03	6.334.47	C
		F		6.852.15		1.221.819.71	1.221.302.03	6.334.47	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	786.381.13	C	304.729.49	306.089.30	787.740.94	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	60.302.90	C	22.025.74	25.771.54	64.048.70	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	60.302.90	C	22.025.74	25.771.54	64.048.70	C
		F		60.302.90		22.025.74	25.771.54	64.048.70	
1334	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	75.443.27	C	12.104.59	83.181.16	146.519.84	C
1335	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	75.443.27	C	12.104.59	83.181.16	146.519.84	C
		F		75.443.27		12.104.59	83.181.16	146.519.84	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	650.634.96	C	270.599.16	197.136.60	577.172.40	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	650.634.96	C	270.599.16	197.136.60	577.172.40	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	650.634.96	C	270.599.16	197.136.60	577.172.40	C
		F		650.634.96		270.599.16	197.136.60	577.172.40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 11
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1360	2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.076.850.33	C	58.409.80	29.204.90	1.047.645.43	C
1361	2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	995.524.47	C	44.761.84	22.380.92	973.143.55	C
1392	2.1.2.1.4		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	995.524.47	C	44.761.84	22.380.92	973.143.55	C
1393	2.1.2.1.4.01		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	995.524.47	C	44.761.84	22.380.92	973.143.55	C
1394	2.1.2.1.4.01.01	P	DÍVIDA MOBILIÁRIA	995.524.47	C	44.761.84	22.380.92	973.143.55	C
6463	2.1.2.1.4.01.01.001	P	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	995.524.47	C	44.761.84	22.380.92	973.143.55	C
		F			0.00	22.380.92	22.380.92	0.00	
1446	2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR	81.325.86	C	13.647.96	6.823.98	74.501.88	C
1457	2.1.2.5.4		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PF	81.325.86	C	13.647.96	6.823.98	74.501.88	C
1459	2.1.2.5.4.02	P	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	81.325.86	C	13.647.96	6.823.98	74.501.88	C
6465	2.1.2.5.4.02.01	P	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	81.325.86	C	13.647.96	6.823.98	74.501.88	C
		F			0.00	6.823.98	6.823.98	0.00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.076.082.96	C	1.490.552.55	1.801.032.70	1.386.563.11	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.076.082.96	C	1.490.552.55	1.801.032.70	1.386.563.11	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC	1.076.082.96	C	1.490.552.55	1.801.032.70	1.386.563.11	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.043.345.61	C	1.459.570.26	1.743.568.68	1.327.344.03	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.043.345.61	C	1.459.570.26	1.743.568.68	1.327.344.03	C
		F			1.043.345.61	1.459.570.26	1.743.568.68	1.327.344.03	
1501	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	32.737.35	C	30.982.29	57.464.02	59.219.08	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1504	2.1.3.1.1.06.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIF	32.737.35	C	30.982.29	57.464.02	59.219.08	C
6440	2.1.3.1.1.06.03.006	P	REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	17.816.96	C	0.00	0.00	17.816.96	C
		F		17.816.96		0.00	0.00	17.816.96	
6469	2.1.3.1.1.06.03.010	P	BLOQUEIO JUDICIAL - EDMILSON GALVÃO DE ANDRADE	14.920.39	C	0.00	0.00	14.920.39	C
6550	2.1.3.1.1.06.03.015	P	ACERTO JUDICIAL	0.00	C	4.500.56	4.500.56	0.00	C
		F		0.00		2.250.28	2.250.28	0.00	
6558	2.1.3.1.1.06.03.016	P	REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - 001396-9	0.00	C	1.497.60	2.995.20	1.497.60	C
		F		0.00		0.00	1.497.60	1.497.60	
6560	2.1.3.1.1.06.03.017	P	REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - 001396-9 PJ	0.00	C	24.984.13	49.968.26	24.984.13	C
		F		0.00		0.00	24.984.13	24.984.13	
1527	2.1.4		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.335.100.73	C	166.102.52	211.315.20	1.380.313.41	C
1528	2.1.4.1		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	184.181.31	C	99.761.50	181.384.50	265.804.31	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	184.181.31	C	99.761.50	181.384.50	265.804.31	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	184.181.31	C	99.761.50	181.384.50	265.804.31	C
6368	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS - PARCELAMENTO	184.181.31	C	0.00	0.00	184.181.31	C
6556	2.1.4.1.3.99.03	P	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0.00	C	99.761.50	181.384.50	81.623.00	C
		F		0.00		9.069.25	90.692.25	81.623.00	
1571	2.1.4.2		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	708.769.36	C	53.909.22	26.954.61	681.814.75	C
1596	2.1.4.2.4		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	708.769.36	C	53.909.22	26.954.61	681.814.75	C
1607	2.1.4.2.4.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	708.769.36	C	53.909.22	26.954.61	681.814.75	C
6317	2.1.4.2.4.99.01	P	BDMG - PARCELAMENTO	553.819.01	C	22.846.76	11.423.38	542.395.63	C
		F		0.00		11.423.38	11.423.38	0.00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6325	2.1.4.2.4.99.03	P	IPSEMG - PARCELAMENTO	154.950.35	C	31.062.46	15.531.23	139.419.12	C
		F			0.00	15.531.23	15.531.23	0.00	
1608	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	442.150.06	C	12.431.80	2.976.09	432.694.35	C
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	442.150.06	C	12.431.80	2.976.09	432.694.35	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	442.150.06	C	12.431.80	2.976.09	432.694.35	C
6364	2.1.4.3.5.99.06	P	3º PARCELAMENTO PREVILAM	442.150.06	C	12.431.80	2.976.09	432.694.35	C
		F		64.796.20		9.455.71	2.976.09	58.316.58	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.016.396.92	C	333.793.09	310.112.71	2.992.716.54	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	610.047.25	C	278.116.38	270.664.15	602.595.02	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	610.047.25	C	278.116.38	270.664.15	602.595.02	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	584.854.20	C	274.255.98	270.663.95	581.262.17	C
1701	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-7.579.07	D	1.176.79	53.168.71	44.412.85	C
6116	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVILAM	-9.247.91	D	1.176.79	53.168.71	42.744.01	C
6129	2.1.8.8.1.01.01.002	F	SALARIO MATERNIDADE - PREVILAM	1.668.84	C	0.00	0.00	1.668.84	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	342.670.10	C	123.150.73	66.815.36	286.334.73	C
6103	2.1.8.8.1.01.02.001	F	SALARIO FAMILIA	84.714.42	C	2.765.23	6.717.20	88.666.39	C
6104	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS	375.527.13	C	115.088.13	57.030.49	317.469.49	C
6106	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - OS 195	-63.652.68	D	3.981.82	481.44	-67.153.06	D
6128	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA SOCIAL	-53.918.77	D	1.315.55	2.586.23	-52.648.09	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	5.739.29	C	3.607.74	4.123.19	6.254.74	C
6105	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO JUDICIAL	5.739.29	C	3.607.74	4.123.19	6.254.74	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1711	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	87.895.67	C	9.197.98	10.794.02	89.491.71	C
6112	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED SCO LOURENÇO - COOP. TRAB. MEDICO	87.895.67	C	9.197.98	10.794.02	89.491.71	C
1713	2.1.8.8.1.01.13		RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104.517.99	C	55.334.70	60.609.05	109.792.34	C
6107	2.1.8.8.1.01.13.001	F	DESCONTO SINDICAL	103.948.10	C	55.334.70	60.609.05	109.222.45	C
6126	2.1.8.8.1.01.13.002	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	569.89	C	0.00	0.00	569.89	C
1714	2.1.8.8.1.01.14		RETENCÕES - PLANOS DE SEGUROS	172.95	C	0.00	90.44	263.39	C
6123	2.1.8.8.1.01.14.001	F	ICATU HARTFORD SEGUROS S.A	172.95	C	0.00	90.44	263.39	C
1715	2.1.8.8.1.01.15		RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.437.27	C	81.788.04	75.063.18	44.712.41	C
6108	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPR• STIMO BANCURIO - BANCO DO BRASIL S/	-758.01	D	1.750.07	1.379.67	-1.128.41	D
6114	2.1.8.8.1.01.15.002	F	BANEX S/A C.F.I.	-4.874.27	D	0.00	0.00	-4.874.27	D
6115	2.1.8.8.1.01.15.003	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.048.73	C	49.881.90	45.199.89	22.366.72	C
6119	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO ITAU BANKLINE	20.606.03	C	27.394.84	26.372.59	19.583.78	C
6122	2.1.8.8.1.01.15.005	F	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	5.656.68	C	2.761.23	1.112.77	4.008.22	C
6124	2.1.8.8.1.01.15.006	F	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO BMG S.A	-1.087.84	D	0.00	0.00	-1.087.84	D
6125	2.1.8.8.1.01.15.007	F	EMPRESTIMO BANCO BONSUCESSO	-54.00	D	0.00	0.00	-54.00	D
6136	2.1.8.8.1.01.15.008	F	EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO GERADOR	1.586.08	C	0.00	0.00	1.586.08	C
6137	2.1.8.8.1.01.15.009	F	EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO GERADOR	3.313.87	C	0.00	998.26	4.312.13	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.169.07	C	3.860.40	0.20	21.308.87	C
1729	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	25.169.07	C	3.860.40	0.20	21.308.87	C
6113	2.1.8.8.1.04.99.002	F	13§ SALARIO A DEVOLVER	2.662.82	C	0.00	0.00	2.662.82	C
6118	2.1.8.8.1.04.99.004	F	PAGAMENTO INDEVIDO	22.525.58	C	0.00	0.00	22.525.58	C
6120	2.1.8.8.1.04.99.005	F	ACERTO BANCARIO	-6.311.60	D	3.860.40	0.20	-10.171.80	D
6121	2.1.8.8.1.04.99.006	F	DESC. 13§ SALARIO ADTO	889.40	C	0.00	0.00	889.40	C
6127	2.1.8.8.1.04.99.007	F	AVISO PREVIO REAVIDO	11.713.92	C	0.00	0.00	11.713.92	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6132	2.1.8.8.1.04.99.010	F	PAGAMENTO REAVIDO	1.900.96	C	0.00	0.00	1.900.96	C
6138	2.1.8.8.1.04.99.012	F	LIC ACOMP ART 46.47 LEI 003/97	783.51	C	0.00	0.00	783.51	C
6139	2.1.8.8.1.04.99.013	F	INSALUBRIDADE A.P.R	553.69	C	0.00	0.00	553.69	C
6141	2.1.8.8.1.04.99.015	F	REGULARIZAÇÃO DE VEICULO	-7.306.10	D	0.00	0.00	-7.306.10	D
6142	2.1.8.8.1.04.99.016	F	I S S - CONVENIO	-2.357.18	D	0.00	0.00	-2.357.18	D
6143	2.1.8.8.1.04.99.017	F	RESTITUIÇÃO	114.07	C	0.00	0.00	114.07	C
1730	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.98	C	0.00	0.00	23.98	C
6070	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.98	C	0.00	0.00	23.98	C
6145	2.1.8.8.1.99.01.001	F	MÉDIA HORAS EXTRAS A.P.R.	23.98	C	0.00	0.00	23.98	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	2.406.349.67	C	55.676.71	39.448.56	2.390.121.52	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	2.406.349.67	C	55.676.71	39.448.56	2.390.121.52	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.405.33	C	19.072.31	18.648.56	3.981.58	C
		F		4.405.33		19.072.31	18.648.56	3.981.58	
1739	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0.00	C	20.800.00	20.800.00	0.00	C
		F		0.00		20.800.00	20.800.00	0.00	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	106.366.55	C	15.804.40	0.00	90.562.15	C
		F		106.366.52		15.804.40	0.00	90.562.12	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGACÕESá CONSOLIDACÃO	2.295.577.79	C	0.00	0.00	2.295.577.79	C
6287	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	2.295.577.79	C	0.00	0.00	2.295.577.79	C
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.724.240.24	C	0.00	444.393.28	2.168.633.52	C
1920	2.2.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.724.240.24	C	0.00	0.00	1.724.240.24	C
1921	2.2.3.1		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.724.240.24	C	0.00	0.00	1.724.240.24	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1922	2.2.3.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAC.	1.724.240.24	C	0.00	0.00	1.724.240.24	C
1932	2.2.3.1.1.05		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.724.240.24	C	0.00	0.00	1.724.240.24	C
1935	2.2.3.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIF	1.724.240.24	C	0.00	0.00	1.724.240.24	C
6411	2.2.3.1.1.05.03.001	P	PROCESSO: 17877200000120 - EC62/2009 - PRECATORIOS LAMBARI	1.724.240.24	C	0.00	0.00	1.724.240.24	C
1953	2.2.4		OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0.00	C	0.00	444.393.28	444.393.28	C
1954	2.2.4.1		OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0.00	C	0.00	444.393.28	444.393.28	C
1963	2.2.4.1.3		OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0.00	C	0.00	444.393.28	444.393.28	C
1966	2.2.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0.00	C	0.00	444.393.28	444.393.28	C
6557	2.2.4.1.3.99.03	P	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0.00	C	0.00	444.393.28	444.393.28	C
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.246.919.26	C	0.00	0.00	16.246.919.26	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	16.246.919.26	C	0.00	0.00	16.246.919.26	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.246.919.26	C	0.00	0.00	16.246.919.26	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.661.233.16	D	0.00	0.00	18.661.233.16	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.661.233.16	D	0.00	0.00	18.661.233.16	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.201.754.01	D	0.00	0.00	6.201.754.01	D
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.201.754.01	D	0.00	0.00	6.201.754.01	D
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.792.474.49	C	0.00	0.00	34.792.474.49	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.792.474.49	C	0.00	0.00	34.792.474.49	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.317.431.94	C	0.00	0.00	6.317.431.94	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.317.431.94	C	0.00	0.00	6.317.431.94	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				25.268.823.72		3.575.407.16	4.323.450.12	26.016.866.68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.009.175,77	D	4.082.961,85	32.081,35	10.060.056,27	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.547.390,52	D	1.362.964,63	10.014,30	3.900.340,85	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.967.407,03	D	1.092.537,74	0,00	3.059.944,77	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	592.889,99	D	303.807,21	0,00	896.697,20	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	592.889,99	D	303.807,21	0,00	896.697,20	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	592.889,99	D	303.807,21	0,00	896.697,20	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	592.889,99	D	303.807,21	0,00	896.697,20	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.374.517,04	D	788.730,53	0,00	2.163.247,57	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	1.374.517,04	D	788.730,53	0,00	2.163.247,57	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.374.517,04	D	788.730,53	0,00	2.163.247,57	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.292.765,61	D	749.461,79	0,00	2.042.227,40	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	81.751,43	D	39.268,74	0,00	121.020,17	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	468.488,87	D	270.426,89	10.014,30	728.901,46	D
2481	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	232.126,64	D	130.027,03	10.014,30	352.139,37	D
2485	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	232.126,64	D	130.027,03	10.014,30	352.139,37	D
2486	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	187.740,74	D	82.288,88	10.014,30	260.015,32	D
2488	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.385,90	D	47.738,15	0,00	92.124,05	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	216.536,63	D	131.401,27	0,00	347.937,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 19
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	216.536.63	D	131.401.27	0.00	347.937.90	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	185.016.22	D	99.607.19	0.00	284.623.41	D
2513	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.520.41	D	31.794.08	0.00	63.314.49	D
2532	3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.825.60	D	8.998.59	0.00	28.824.19	D
2533	3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACÃO	19.825.60	D	8.998.59	0.00	28.824.19	D
2534	3.1.2.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	19.825.60	D	8.998.59	0.00	28.824.19	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	111.494.62	D	0.00	0.00	111.494.62	D
2578	3.1.9.1	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	111.494.62	D	0.00	0.00	111.494.62	D
2579	3.1.9.1.1	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÃO	111.494.62	D	0.00	0.00	111.494.62	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	214.928.93	D	107.739.92	0.00	322.668.85	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.052.03	D	58.903.82	0.00	178.955.85	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	120.052.03	D	58.903.82	0.00	178.955.85	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACÃO	120.052.03	D	58.903.82	0.00	178.955.85	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	120.052.03	D	58.903.82	0.00	178.955.85	D
2619	3.2.2	PENSÕES	80.986.90	D	39.720.30	0.00	120.707.20	D
2620	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	80.986.90	D	39.720.30	0.00	120.707.20	D
2621	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDACÃO	80.986.90	D	39.720.30	0.00	120.707.20	D
2624	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	80.986.90	D	39.720.30	0.00	120.707.20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 20
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.890.00	D	9.115.80	0.00	23.005.80	D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.890.00	D	9.115.80	0.00	23.005.80	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.890.00	D	9.115.80	0.00	23.005.80	D
2693	3.3	USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.380.156.04	D	1.506.686.80	22.061.36	2.864.781.48	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	418.190.88	D	402.102.24	4.312.48	815.980.64	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	418.190.88	D	402.102.24	4.312.48	815.980.64	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	418.190.88	D	402.102.24	4.312.48	815.980.64	D
2697	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85.546.47	D	102.398.74	0.00	187.945.21	D
2698	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0.00	D	3.000.00	0.00	3.000.00	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.696.50	D	0.00	0.00	7.696.50	D
2711	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	D	20.80	0.00	20.80	D
2730	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	20.046.12	D	12.620.37	0.00	32.666.49	D
2733	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79.581.28	D	51.105.48	0.00	130.686.76	D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P	0.00	D	8.827.14	0.00	8.827.14	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225.320.51	D	224.129.71	4.312.48	445.137.74	D
2767	3.3.2	SERVICOS	961.965.16	D	1.104.584.56	17.748.88	2.048.800.84	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	68.099.84	D	37.048.56	80.00	105.068.40	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.099.84	D	37.048.56	80.00	105.068.40	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.099.84	D	37.048.56	80.00	105.068.40	D
2774	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	196.800.68	D	101.306.21	0.00	298.106.89	D
2775	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	196.800.68	D	101.306.21	0.00	298.106.89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2780	3.3.2.2.1.05	SERVICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18.350.00	D	0.00	0.00	18.350.00	D
2791	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0.00	D	2.811.00	0.00	2.811.00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	178.450.68	D	98.495.21	0.00	276.945.89	D
2813	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	697.064.64	D	966.229.79	17.668.88	1.645.625.55	D
2814	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	697.064.64	D	966.229.79	17.668.88	1.645.625.55	D
2839	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	1.100.00	D	400.00	0.00	1.500.00	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCÁRIOS	5.011.33	D	3.425.44	121.60	8.315.17	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	690.953.31	D	962.404.35	17.547.28	1.635.810.38	D
2885	3.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	374.000.00	D	535.085.53	0.00	909.085.53	D
2886	3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	194.000.00	D	0.00	0.00	194.000.00	D
2887	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	194.000.00	D	0.00	0.00	194.000.00	D
2888	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	194.000.00	D	0.00	0.00	194.000.00	D
2891	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	194.000.00	D	0.00	0.00	194.000.00	D
2963	3.4.3	VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	180.000.00	D	0.00	0.00	180.000.00	D
2964	3.4.3.1	VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	180.000.00	D	0.00	0.00	180.000.00	D
2965	3.4.3.1.1	VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSO	180.000.00	D	0.00	0.00	180.000.00	D
2966	3.4.3.1.1.01	VARIACÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	180.000.00	D	0.00	0.00	180.000.00	D
3007	3.4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0.00	D	535.085.53	0.00	535.085.53	D
3012	3.4.9.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00	D	535.085.53	0.00	535.085.53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 22
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3013	3.4.9.9.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	535.085.53	0.00	535.085.53	D
5529	3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00	D	535.085.53	0.00	535.085.53	D
5530	3.4.9.9.1.01.01	OPERACÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO	0.00	D	535.085.53	0.00	535.085.53	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	1.385.290.71	D	531.142.43	5.69	1.916.427.45	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	272.766.48	D	139.952.24	0.00	412.718.72	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA	272.766.48	D	139.952.24	0.00	412.718.72	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFE	272.766.48	D	139.952.24	0.00	412.718.72	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	272.766.48	D	139.952.24	0.00	412.718.72	D
6077	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	272.766.48	D	139.952.24	0.00	412.718.72	D
6110	3.5.1.1.2.02.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI	272.766.48	D	139.952.24	0.00	412.718.72	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.101.124.23	D	386.690.19	5.69	1.487.808.73	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.101.124.23	D	386.690.19	5.69	1.487.808.73	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.101.124.23	D	386.690.19	5.69	1.487.808.73	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.400.00	D	4.500.00	0.00	15.900.00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.400.00	D	4.500.00	0.00	15.900.00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	11.400.00	D	4.500.00	0.00	15.900.00	D
3095	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICÕES	9.000.00	D	4.500.00	0.00	13.500.00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENCÕES SOCIAIS	2.400.00	D	0.00	0.00	2.400.00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 23

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3392	3.7	TRIBUTÁRIAS	107.409.57	D	39.342.54	0.00	146.752.11	D
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	107.409.57	D	39.342.54	0.00	146.752.11	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.409.57	D	39.342.54	0.00	146.752.11	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	107.409.57	D	39.342.54	0.00	146.752.11	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.409.57	D	39.342.54	0.00	146.752.11	D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			6.009.175.77		4.082.961.85	32.081.35	10.060.056.27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 24
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.772.608.02	C	7.169.46	3.137.439.22	10.902.877.78	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	319.627.07	C	0.00	272.568.99	592.196.06	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	286.974.50	C	0.00	169.625.78	456.600.28	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	116.864.27	C	0.00	83.847.68	200.711.95	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDACÃO	116.864.27	C	0.00	83.847.68	200.711.95	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.128.05	C	0.00	9.320.59	10.448.64	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	49.192.60	C	0.00	31.229.78	80.422.38	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	49.192.60	C	0.00	31.229.78	80.422.38	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	66.543.62	C	0.00	43.297.31	109.840.93	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	170.110.23	C	0.00	85.778.10	255.888.33	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDACÃO	170.110.23	C	0.00	85.778.10	255.888.33	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	170.110.23	C	0.00	85.778.10	255.888.33	C
3593	4.1.2	TAXAS	32.652.57	C	0.00	102.943.21	135.595.78	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.028.55	C	0.00	94.526.09	120.554.64	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACÃO	26.028.55	C	0.00	94.526.09	120.554.64	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	26.028.55	C	0.00	94.526.09	120.554.64	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	26.028.55	C	0.00	94.526.09	120.554.64	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	6.624.02	C	0.00	8.417.12	15.041.14	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 25

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDACÃO	6.624.02	C	0.00	8.417.12	15.041.14	C
3658	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	6.624.02	C	0.00	8.417.12	15.041.14	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	178.348.83	C	0.00	134.840.76	313.189.59	C
3746	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA	178.348.83	C	0.00	134.840.76	313.189.59	C
3747	4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA - CONSOLIDACÃO	178.348.83	C	0.00	134.840.76	313.189.59	C
3748	4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA	178.348.83	C	0.00	134.840.76	313.189.59	C
3752	4.3	EXPLORACÃO E VENDA DE BENS. SERVICOS E DIREITOS	20.182.19	C	0.00	15.154.60	35.336.79	C
3810	4.3.3	EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS	20.182.19	C	0.00	15.154.60	35.336.79	C
3811	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS	20.182.19	C	0.00	15.154.60	35.336.79	C
3812	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS. DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS	20.182.19	C	0.00	15.154.60	35.336.79	C
3814	4.3.3.1.1.02	EXPLORACÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	1.140.40	C	0.00	1.013.73	2.154.13	C
3835	4.3.3.1.1.23	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORT	1.575.07	C	0.00	331.68	1.906.75	C
3845	4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAÚDE	15.841.14	C	0.00	12.729.15	28.570.29	C
3849	4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.242.00	C	0.00	1.080.04	2.322.04	C
3875	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAC	383.58	C	0.00	0.00	383.58	C
3890	4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	90.679.16	C	2.642.56	54.175.96	142.212.56	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.807.52	C	0.00	3.372.47	9.179.99	C
3914	4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	1.530.69	C	0.00	212.40	1.743.09	C
3915	4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - C	1.530.69	C	0.00	212.40	1.743.09	C
3916	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	489.18	C	0.00	297.08	786.26	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3917	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDACÃO	489.18	C	0.00	297.08	786.26	C
3919	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	200.94	C	0.00	0.00	200.94	C
3920	4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0.00	C	0.00	24.22	24.22	C
3921	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	273.80	C	0.00	216.14	489.94	C
3931	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.44	C	0.00	56.72	71.16	C
3932	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.787.65	C	0.00	2.862.99	6.650.64	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO	3.787.65	C	0.00	2.862.99	6.650.64	C
3956	4.4.5	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS	84.871.64	C	2.642.56	50.803.49	133.032.57	C
3957	4.4.5.1	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	84.871.64	C	2.642.56	50.803.49	133.032.57	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	84.871.64	C	2.642.56	50.803.49	133.032.57	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	7.038.228.16	C	28.45	2.623.392.09	9.661.591.80	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	C	0.00	3.860.00	3.860.00	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA	0.00	C	0.00	3.860.00	3.860.00	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0.00	C	0.00	3.860.00	3.860.00	C
3973	4.5.1.1.2.09	DEVOLUCÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0.00	C	0.00	3.860.00	3.860.00	C
6082	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0.00	C	0.00	3.860.00	3.860.00	C
6135	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA	0.00	C	0.00	3.860.00	3.860.00	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.029.460.78	C	28.45	2.194.345.17	8.223.777.50	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.029.460.78	C	28.45	2.194.345.17	8.223.777.50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 27

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.541.792.76	C	0.00	1.317.913.87	4.859.706.63	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	3.024.385.00	C	0.00	1.064.557.22	4.088.942.22	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	678.28	C	0.00	110.73	789.01	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	30.493.85	C	0.00	16.771.46	47.265.31	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	337.834.44	C	0.00	171.201.65	509.036.09	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	66.734.30	C	0.00	9.218.56	75.952.86	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO E	75.481.33	C	0.00	52.961.47	128.442.80	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	6.185.56	C	0.00	3.092.78	9.278.34	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	2.487.668.02	C	28.45	876.431.30	3.364.070.87	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.028.703.38	C	0.00	516.030.53	1.544.733.91	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	1.432.364.01	C	0.00	344.155.53	1.776.519.54	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	13.306.46	C	28.45	5.504.84	18.782.85	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.294.17	C	0.00	0.00	13.294.17	C
4030	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.00	C	0.00	10.740.40	10.740.40	C
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.008.767.38	C	0.00	425.186.92	1.433.954.30	C
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.008.767.38	C	0.00	425.186.92	1.433.954.30	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.008.767.38	C	0.00	425.186.92	1.433.954.30	C
4258	4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.542.61	C	4.498.45	37.306.82	158.350.98	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.542.61	C	4.498.45	37.306.82	158.350.98	C
4321	4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	125.542.61	C	4.498.45	37.306.82	158.350.98	C
4322	4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	125.542.61	C	4.498.45	37.306.82	158.350.98	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 28

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	125.542.61	C	4.498.45	37.306.82	158.350.98	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	125.542.61	C	4.498.45	36.822.42	157.866.58	C
5190	4.9.9.9.1.02.02	RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	0.00	C	0.00	484.40	484.40	C
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			7.772.608.02		7.169.46	3.137.439.22	10.902.877.78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 29

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.020.565.04	D	3.871.917.07	1.663.546.47	101.228.935.64	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	94.184.311.17	D	3.871.917.07	1.663.546.47	96.392.681.77	D
4336	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	42.796.990.00	D	0.00	0.00	42.796.990.00	D
4337	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.796.990.00	D	0.00	0.00	42.796.990.00	D
4338	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	47.985.590.00	D	0.00	0.00	47.985.590.00	D
5218	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	46.463.410.00	D	0.00	0.00	46.463.410.00	D
5221	5.2.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.645.300.00	D	0.00	0.00	4.645.300.00	D
5224	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	4.325.000.00	D	0.00	0.00	4.325.000.00	D
5230	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	320.300.00	D	0.00	0.00	320.300.00	D
5237	5.2.1.1.1.01.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.000.00	D	0.00	0.00	950.000.00	D
5244	5.2.1.1.1.01.02.003	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	950.000.00	D	0.00	0.00	950.000.00	D
5248	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	868.200.00	D	0.00	0.00	868.200.00	D
5251	5.2.1.1.1.01.03.001	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000.00	D	0.00	0.00	10.000.00	D
5255	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	853.200.00	D	0.00	0.00	853.200.00	D
5275	5.2.1.1.1.01.03.003	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	5.000.00	D	0.00	0.00	5.000.00	D
5309	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	405.000.00	D	0.00	0.00	405.000.00	D
5314	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.780.800.00	D	0.00	0.00	37.780.800.00	D
5317	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.430.800.00	D	0.00	0.00	37.430.800.00	D
5346	5.2.1.1.1.01.07.006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000.00	D	0.00	0.00	350.000.00	D
5353	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.814.110.00	D	0.00	0.00	1.814.110.00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 30

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5356	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS E JUROS DE MORA	215.700.00	D	0.00	0.00	215.700.00	D
5363	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	D	0.00	0.00	1.500.00	D
5368	5.2.1.1.1.01.09.003	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.464.710.00	D	0.00	0.00	1.464.710.00	D
5391	5.2.1.1.1.01.09.009	RECEITAS DIVERSAS	132.200.00	D	0.00	0.00	132.200.00	D
5395	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.522.180.00	D	0.00	0.00	1.522.180.00	D
5398	5.2.1.1.1.02.01	OPERACÕES DE CRÉDITO	420.180.00	D	0.00	0.00	420.180.00	D
5401	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	420.180.00	D	0.00	0.00	420.180.00	D
5420	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.102.000.00	D	0.00	0.00	1.102.000.00	D
5438	5.2.1.1.1.02.04.007	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.102.000.00	D	0.00	0.00	1.102.000.00	D
4339	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.188.600.00	C	0.00	0.00	5.188.600.00	C
4340	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.188.600.00	C	0.00	0.00	5.188.600.00	C
4341	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.188.600.00	C	0.00	0.00	5.188.600.00	C
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.387.321.17	D	3.871.917.07	1.663.546.47	53.595.691.77	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	40.656.180.00	D	1.335.600.00	1.335.600.00	40.656.180.00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	40.656.180.00	D	0.00	0.00	40.656.180.00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	40.656.180.00	D	0.00	0.00	40.656.180.00	D
5538	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	35.290.500.00	D	0.00	0.00	35.290.500.00	D
5546	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.478.000.00	D	0.00	0.00	18.478.000.00	D
5565	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000.00	D	0.00	0.00	200.000.00	D
5574	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.612.500.00	D	0.00	0.00	16.612.500.00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 31

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5603	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	5.305.680.00	D	0.00	0.00	5.305.680.00	D
5611	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	4.805.680.00	D	0.00	0.00	4.805.680.00	D
5644	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000.00	D	0.00	0.00	500.000.00	D
5653	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	60.000.00	D	0.00	0.00	60.000.00	D
5661	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	60.000.00	D	0.00	0.00	60.000.00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.841.000.00	D	667.800.00	0.00	2.508.800.00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.841.000.00	D	667.800.00	0.00	2.508.800.00	D
5678	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	1.841.000.00	D	667.800.00	0.00	2.508.800.00	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	D	667.800.00	667.800.00	0.00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	1.841.000.00	D	667.800.00	0.00	2.508.800.00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.841.000.00	C	0.00	667.800.00	2.508.800.00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.841.000.00	C	0.00	667.800.00	2.508.800.00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)-CANCELAMENTO DE DOTACÕES	1.841.000.00	C	0.00	667.800.00	2.508.800.00	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	10.731.141.17	D	2.536.317.07	327.946.47	12.939.511.77	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.731.141.17	D	2.536.317.07	327.946.47	12.939.511.77	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.731.141.17	D	2.536.317.07	327.946.47	12.939.511.77	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.746.350.69	D	2.536.317.07	0.00	13.282.667.76	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	15.209.52	C	0.00	327.946.47	343.155.99	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.836.253.87	D	0.00	0.00	4.836.253.87	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.016.117.44	D	0.00	0.00	3.016.117.44	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 32

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	716.689.16	D	0.00	0.00	716.689.16	D
6090	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	716.689.16	D	0.00	0.00	716.689.16	D
6502	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	716.689.16	D	0.00	0.00	716.689.16	D
4432	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.299.428.28	D	0.00	0.00	2.299.428.28	D
6091	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.299.428.28	D	0.00	0.00	2.299.428.28	D
6238	5.3.1.2.1.09	RESTOS A PAGAR DE 2012 - A LIQUIDAR	17.805.84	D	0.00	0.00	17.805.84	D
6248	5.3.1.2.1.10	RESTOS A PAGAR DE 2013 - A LIQUIDAR	30.426.70	D	0.00	0.00	30.426.70	D
6258	5.3.1.2.1.11	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	146.451.69	D	0.00	0.00	146.451.69	D
6268	5.3.1.2.1.12	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.104.744.05	D	0.00	0.00	2.104.744.05	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.820.136.43	D	0.00	0.00	1.820.136.43	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.568.571.33	D	0.00	0.00	1.568.571.33	D
6098	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.568.571.33	D	0.00	0.00	1.568.571.33	D
6497	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.568.571.33	D	0.00	0.00	1.568.571.33	D
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.565.10	D	0.00	0.00	251.565.10	D
6099	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.565.10	D	0.00	0.00	251.565.10	D
6234	5.3.2.2.1.11	RESTOS A PAGAR DE 2012 - LIQUIDADO	218.905.18	D	0.00	0.00	218.905.18	D
6244	5.3.2.2.1.12	RESTOS A PAGAR DE 2013 - LIQUIDADO	999.84	D	0.00	0.00	999.84	D
6254	5.3.2.2.1.13	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	10.789.36	D	0.00	0.00	10.789.36	D
6264	5.3.2.2.1.14	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	20.870.72	D	0.00	0.00	20.870.72	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			116.792.184.08		3.871.917.07	1.663.546.47	119.000.554.68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.020.565.04	C	20.404.661.52	22.613.032.12	101.228.935.64	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	94.184.311.17	C	19.903.590.91	22.111.961.51	96.392.681.77	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.796.990.00	C	3.619.881.66	3.619.881.66	42.796.990.00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	35.935.983.16	C	3.226.022.01	393.859.65	33.103.820.80	C
5219	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	38.516.278.93	C	3.225.531.92	7.169.46	35.297.916.47	C
5222	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.325.672.93	C	272.568.99	0.00	4.053.103.94	C
5225	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	4.038.025.50	C	169.625.78	0.00	3.868.399.72	C
5231	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	287.647.43	C	102.943.21	0.00	184.704.22	C
5238	6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	771.651.17	C	134.840.76	0.00	636.810.41	C
5245	6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	771.651.17	C	134.840.76	0.00	636.810.41	C
5249	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	780.229.31	C	52.148.90	2.642.56	730.722.97	C
5252	6.2.1.1.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.859.60	C	1.013.73	0.00	7.845.87	C
5256	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	768.328.36	C	50.803.49	2.642.56	720.167.43	C
5276	6.2.1.1.1.03.03	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.424.93	C	331.68	0.00	3.093.25	C
5280	6.2.1.1.1.03.06	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-383.58	D	0.00	0.00	-383.58	D
5310	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	387.916.86	C	13.809.19	0.00	374.107.67	C
5315	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.704.861.84	C	2.619.532.09	28.45	28.085.358.20	C
5318	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.392.571.84	C	2.619.532.09	28.45	27.773.068.20	C
5347	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	312.290.00	C	0.00	0.00	312.290.00	C
5354	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.545.946.82	C	132.631.99	4.498.45	1.417.813.28	C
5357	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	173.147.51	C	12.736.48	0.00	160.411.03	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 34

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5364	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-46.258.31	D	6.486.65	4.498.45	-48.246.51	D
5369	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.362.410.10	C	83.708.45	0.00	1.278.701.65	C
5392	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	56.647.52	C	29.700.41	0.00	26.947.11	C
5396	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.507.180.00	C	484.40	0.00	1.506.695.60	C
5399	6.2.1.1.2.01	OPERACÕES DE CRÉDITO	420.180.00	C	0.00	0.00	420.180.00	C
5402	6.2.1.1.2.01.01	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	420.180.00	C	0.00	0.00	420.180.00	C
5421	6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.087.000.00	C	0.00	0.00	1.087.000.00	C
5439	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.087.000.00	C	0.00	0.00	1.087.000.00	C
5448	6.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	C	484.40	0.00	-484.40	D
5460	6.2.1.1.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	0.00	C	484.40	0.00	-484.40	D
5515	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.087.475.77	D	5.69	386.690.19	-3.700.791.27	D
5521	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-4.087.475.77	D	5.69	386.690.19	-3.700.791.27	D
5522	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-4.087.475.77	D	5.69	386.690.19	-3.700.791.27	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.962.131.07	C	7.169.46	3.226.016.32	11.180.977.93	C
5220	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	7.947.131.07	C	7.169.46	3.225.531.92	11.165.493.53	C
5223	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	319.627.07	C	0.00	272.568.99	592.196.06	C
5226	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	286.974.50	C	0.00	169.625.78	456.600.28	C
5227	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	129.307.77	C	0.00	77.729.73	207.037.50	C
5228	6.2.1.2.1.01.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	86.036.10	C	0.00	50.421.88	136.457.98	C
5229	6.2.1.2.1.01.01.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	71.630.63	C	0.00	41.474.17	113.104.80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 35

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5232	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	32.652.57	C	0.00	102.943.21	135.595.78	C
5233	6.2.1.2.1.01.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.652.57	C	0.00	102.943.21	135.595.78	C
5239	6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.348.83	C	0.00	134.840.76	313.189.59	C
5246	6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	178.348.83	C	0.00	134.840.76	313.189.59	C
5247	6.2.1.2.1.02.03.001	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSI	178.348.83	C	0.00	134.840.76	313.189.59	C
5250	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	87.970.69	C	2.642.56	52.148.90	137.477.03	C
5253	6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.140.40	C	0.00	1.013.73	2.154.13	C
5254	6.2.1.2.1.03.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.140.40	C	0.00	1.013.73	2.154.13	C
5257	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.871.64	C	2.642.56	50.803.49	133.032.57	C
5258	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.981.64	C	81.89	18.622.78	53.522.53	C
5260	6.2.1.2.1.03.02.003	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	259.72	C	0.00	156.94	416.66	C
5261	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PRO	1.476.88	C	0.00	1.914.35	3.391.23	C
5262	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EI	984.59	C	0.00	1.276.24	2.260.83	C
5263	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.543.58	C	0.00	1.556.48	4.100.06	C
5264	6.2.1.2.1.03.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.655.35	C	0.00	802.37	2.457.72	C
5265	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO. À SAÚDE	6.296.81	C	148.03	3.483.32	9.632.10	C
5266	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	4.069.69	C	0.00	2.449.55	6.519.24	C
5267	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.15	C	0.00	93.93	271.08	C
5268	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	227.52	C	0.00	118.61	346.13	C
5269	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	75.75	C	0.00	89.88	165.63	C
5270	6.2.1.2.1.03.02.013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	203.78	C	0.00	109.70	313.48	C
5271	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.785.06	C	0.00	8.003.84	21.788.90	C
5272	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.871.54	C	0.00	2.600.18	6.471.72	C
5273	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.220.94	C	2.412.64	8.950.12	19.758.42	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 36

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5274	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.041.64	C	0.00	575.20	1.616.84	C
5277	6.2.1.2.1.03.03	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.575.07	C	0.00	331.68	1.906.75	C
5278	6.2.1.2.1.03.03.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.575.07	C	0.00	331.68	1.906.75	C
5281	6.2.1.2.1.03.06	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	383.58	C	0.00	0.00	383.58	C
6509	6.2.1.2.1.03.06.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	383.58	C	0.00	0.00	383.58	C
5311	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVICOS	17.083.14	C	0.00	13.809.19	30.892.33	C
5312	6.2.1.2.1.06.00.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.242.00	C	0.00	1.080.04	2.322.04	C
5313	6.2.1.2.1.06.00.002	SERVICOS DE SAÚDE	15.841.14	C	0.00	12.729.15	28.570.29	C
5316	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.075.938.16	C	28.45	2.619.532.09	9.695.441.80	C
5319	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.038.228.16	C	28.45	2.619.532.09	9.657.731.80	C
5320	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.581.903.64	C	17.07	912.176.90	3.494.063.47	C
5321	6.2.1.2.1.07.02.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	1.550.644.23	C	7.11	544.686.96	2.095.324.08	C
5322	6.2.1.2.1.07.02.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	1.403.568.67	C	4.27	493.359.23	1.896.923.63	C
5323	6.2.1.2.1.07.02.004	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	13.294.17	C	0.00	0.00	13.294.17	C
5324	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROI	729.439.68	C	0.00	307.452.66	1.036.892.34	C
5325	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EI	279.327.70	C	0.00	117.734.26	397.061.96	C
5326	6.2.1.2.1.07.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	66.734.30	C	0.00	9.218.56	75.952.86	C
5328	6.2.1.2.1.07.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	0.00	C	0.00	15.493.80	15.493.80	C
5329	6.2.1.2.1.07.02.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	0.00	C	0.00	9.833.31	9.833.31	C
5331	6.2.1.2.1.07.02.012	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.481.33	C	0.00	27.634.36	103.115.69	C
5332	6.2.1.2.1.07.02.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	301.771.84	C	0.00	155.204.00	456.975.84	C
5334	6.2.1.2.1.07.02.015	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.062.60	C	0.00	15.997.65	52.060.25	C
5336	6.2.1.2.1.07.02.017	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0.00	C	0.00	10.740.40	10.740.40	C
5348	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	37.710.00	C	0.00	0.00	37.710.00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 37
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5349	6.2.1.2.1.07.06.001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	37.710.00	C	0.00	0.00	37.710.00	C
5355	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268.163.18	C	4.498.45	132.631.99	396.296.72	C
5358	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	42.552.49	C	0.00	12.736.48	55.288.97	C
5359	6.2.1.2.1.09.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.056.48	C	0.00	8.775.44	37.831.92	C
5360	6.2.1.2.1.09.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	8.371.39	C	0.00	2.222.06	10.593.45	C
5361	6.2.1.2.1.09.01.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	5.022.47	C	0.00	1.332.99	6.355.46	C
5362	6.2.1.2.1.09.01.004	MULTAS DE TRÂNSITO	102.15	C	0.00	405.99	508.14	C
5365	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	47.758.31	C	4.498.45	6.486.65	49.746.51	C
5366	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.758.31	C	4.498.45	6.486.65	49.746.51	C
5370	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.299.90	C	0.00	83.708.45	186.008.35	C
5371	6.2.1.2.1.09.03.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	66.626.29	C	0.00	53.583.06	120.209.35	C
5372	6.2.1.2.1.09.03.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	21.759.32	C	0.00	18.679.46	40.438.78	C
5373	6.2.1.2.1.09.03.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	13.914.29	C	0.00	11.445.93	25.360.22	C
5393	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	75.552.48	C	0.00	29.700.41	105.252.89	C
5394	6.2.1.2.1.09.09.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.552.48	C	0.00	29.700.41	105.252.89	C
5397	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	15.000.00	C	0.00	484.40	15.484.40	C
5422	6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.00	C	0.00	0.00	15.000.00	C
5440	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.000.00	C	0.00	0.00	15.000.00	C
5442	6.2.1.2.2.04.07.002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	15.000.00	C	0.00	0.00	15.000.00	C
5449	6.2.1.2.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	C	0.00	484.40	484.40	C
5461	6.2.1.2.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	0.00	C	0.00	484.40	484.40	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 38

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6555	6.2.1.2.2.05.09.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	0.00	484.40	484.40	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.101.124.23	D	386.690.19	5.69	1.487.808.73	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.101.124.23	D	386.690.19	5.69	1.487.808.73	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.101.124.23	D	386.690.19	5.69	1.487.808.73	D
5523	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	1.101.124.23	D	386.690.19	5.69	1.487.808.73	D
5524	6.2.1.3.1.01.01.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	1.101.124.23	D	386.690.19	5.69	1.487.808.73	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.387.321.17	C	16.283.709.25	18.492.079.85	53.595.691.77	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.656.180.00	C	9.753.113.16	9.753.113.16	40.656.180.00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	29.925.038.83	C	3.204.117.07	995.746.47	27.716.668.23	C
5539	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	26.129.128.27	C	2.717.860.69	660.746.47	24.072.014.05	C
5547	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.704.633.55	C	1.724.086.28	11.83	13.980.559.10	C
5566	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000.00	C	0.00	0.00	6.000.00	C
5575	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.418.494.72	C	993.774.41	660.734.64	10.085.454.95	C
5604	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.735.910.56	C	486.256.38	335.000.00	3.584.654.18	C
5612	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	3.729.666.00	C	395.564.13	250.000.00	3.584.101.87	C
5645	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.244.56	C	90.692.25	85.000.00	552.31	C
5654	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	60.000.00	C	0.00	0.00	60.000.00	C
5662	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	60.000.00	C	0.00	0.00	60.000.00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	10.731.141.17	C	6.548.996.09	8.757.366.69	12.939.511.77	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 39

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.090.049.71	C	3.651.159.44	2.568.392.73	5.007.283.00	C
5542	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	4.998.993.21	C	3.358.027.43	2.217.136.35	3.858.102.13	C
5550	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	937.00	C	1.461.600.58	1.461.600.58	937.00	C
5554	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	501.422.31	501.422.31	0.00	C
5555	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0.00	C	94.962.64	94.962.64	0.00	C
5556	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0.00	C	353.789.07	353.789.07	0.00	C
5558	6.2.2.1.3.01.03.001.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PR	0.00	C	344.942.61	344.942.61	0.00	C
5559	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA E	0.00	C	103.865.15	103.865.15	0.00	C
5561	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	937.00	C	31.060.10	31.060.10	937.00	C
5563	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	C	31.558.70	31.558.70	0.00	C
5569	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.390.81	C	17.861.73	0.00	135.529.08	C
5573	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.390.81	C	17.861.73	0.00	135.529.08	C
5578	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.844.665.40	C	1.878.565.12	755.535.77	3.721.636.05	C
5582	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.612.415.95	C	798.798.48	416.214.86	1.229.832.33	C
5583	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	545.689.41	C	251.155.67	75.563.64	370.097.38	C
5584	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	1.839.752.48	C	630.853.92	166.637.64	1.375.536.20	C
5588	6.2.2.1.3.01.03.003.007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COE	680.319.96	C	69.769.65	0.00	610.550.31	C
5591	6.2.2.1.3.01.03.003.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	40.614.33	C	30.309.11	16.236.00	26.541.22	C
5593	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	9.174.64	C	8.321.64	19.973.70	20.826.70	C
5596	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.520.19	C	10.520.19	0.00	0.00	C
5597	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	97.766.67	C	72.289.70	58.577.21	84.054.18	C
5600	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.785.97	C	526.96	482.72	3.741.73	C
5601	6.2.2.1.3.01.03.003.020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SO	4.625.80	C	6.019.80	1.850.00	456.00	C
5607	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.091.056.50	C	293.132.01	351.256.38	1.149.180.87	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 40

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5615	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	749.268.34	C	161.165.89	260.564.13	848.666.58	C
5620	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	121.307.03	C	44.977.12	0.00	76.329.91	C
5621	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	37.080.14	C	0.00	0.00	37.080.14	C
5623	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COE	48.618.98	C	48.618.98	0.00	0.00	C
5624	6.2.2.1.3.01.04.004.006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.00	C	0.00	248.427.62	248.427.62	C
5626	6.2.2.1.3.01.04.004.008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO. À SAÚ	6.000.00	C	14.827.14	11.666.14	2.839.00	C
5630	6.2.2.1.3.01.04.004.012	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.159.56	C	3.621.90	0.00	6.537.66	C
5633	6.2.2.1.3.01.04.004.015	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	C	0.00	470.37	470.37	C
5634	6.2.2.1.3.01.04.004.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	526.102.63	C	49.120.75	0.00	476.981.88	C
5648	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341.788.16	C	131.966.12	90.692.25	300.514.29	C
5652	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	341.788.16	C	131.966.12	90.692.25	300.514.29	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	171.162.72	C	119.220.88	178.559.86	230.501.70	C
5543	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	106.366.52	C	62.398.14	46.593.74	90.562.12	C
5570	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	C	17.861.73	17.861.73	0.00	C
5579	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.366.52	C	44.536.41	28.732.01	90.562.12	C
5608	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	64.796.20	C	56.822.74	131.966.12	139.939.58	C
5649	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.796.20	C	56.822.74	131.966.12	139.939.58	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	931.869.10	C	2.730.591.16	3.311.898.60	1.513.176.54	C
5544	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	913.469.10	C	2.567.221.51	3.093.909.97	1.440.157.56	C
5552	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.615.33	C	1.241.108.87	1.500.727.51	598.233.97	C
5571	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	C	17.861.73	17.861.73	0.00	C
5580	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.853.77	C	1.308.250.91	1.575.320.73	841.923.59	C
5609	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	18.400.00	C	163.369.65	217.988.63	73.018.98	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 41

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5617	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	18.400.00	C	106.546.91	161.165.89	73.018.98	C
5650	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	C	56.822.74	56.822.74	0.00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.538.059.64	C	48.024.61	2.698.515.50	6.188.550.53	C
5545	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	3.264.542.90	C	48.024.61	2.535.145.85	5.751.664.14	C
5553	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.409.814.12	C	39.138.76	1.231.094.57	3.601.769.93	C
5572	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.609.19	C	0.00	17.861.73	58.470.92	C
5581	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814.119.59	C	8.885.85	1.286.189.55	2.091.423.29	C
5610	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	273.516.74	C	0.00	163.369.65	436.886.39	C
5618	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	186.345.66	C	0.00	106.546.91	292.892.57	C
5651	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.171.08	C	0.00	56.822.74	143.993.82	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.731.141.17	C	6.530.596.09	8.738.966.69	12.939.511.77	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	10.731.141.17	C	6.530.596.09	8.738.966.69	12.939.511.77	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.731.141.17	C	6.530.596.09	8.738.966.69	12.939.511.77	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.105.259.23	C	3.323.212.97	2.568.392.73	5.350.438.99	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	171.162.72	C	119.220.88	178.559.86	230.501.70	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	956.669.10	C	2.712.191.16	3.311.898.60	1.556.376.54	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.513.259.64	C	48.024.61	2.680.115.50	6.145.350.53	C
6562	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	15.209.52	D	327.946.47	0.00	343.155.99	D
4509	6.3	EXECUCÃO DE RESTOS A PAGAR	4.836.253.87	C	501.070.61	501.070.61	4.836.253.87	C
4510	6.3.1	EXECUCÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.016.117.44	C	175.978.21	175.978.21	3.016.117.44	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.698.744.10	C	114.438.57	0.00	2.584.305.53	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 42

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6092	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.698.744.10	C	114.438.57	0.00	2.584.305.53	C
6239	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR DE 2012 - A LIQUIDAR	14.400.00	C	0.00	0.00	14.400.00	C
6249	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR DE 2013 - A LIQUIDAR	29.526.70	C	0.00	0.00	29.526.70	C
6259	6.3.1.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	92.942.90	C	60.108.60	0.00	32.834.30	C
6269	6.3.1.1.1.12	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.054.231.41	C	0.00	0.00	2.054.231.41	C
6504	6.3.1.1.1.13	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	507.643.09	C	54.329.97	0.00	453.313.12	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	168.795.73	C	61.539.64	114.438.57	221.694.66	C
6094	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	168.795.73	C	61.539.64	114.438.57	221.694.66	C
6241	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR DE 2012 - A LIQUIDAR	3.405.84	C	0.00	0.00	3.405.84	C
6251	6.3.1.3.1.10	RESTOS A PAGAR DE 2013 - A LIQUIDAR	900.00	C	0.00	0.00	900.00	C
6261	6.3.1.3.1.11	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	53.508.79	C	0.00	60.108.60	113.617.39	C
6271	6.3.1.3.1.12	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	50.512.64	C	0.00	0.00	50.512.64	C
6506	6.3.1.3.1.13	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	60.468.46	C	61.539.64	54.329.97	53.258.79	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	148.577.61	C	0.00	61.539.64	210.117.25	C
6095	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	148.577.61	C	0.00	61.539.64	210.117.25	C
6507	6.3.1.4.1.13	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	148.577.61	C	0.00	61.539.64	210.117.25	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.820.136.43	C	325.092.40	325.092.40	1,820.136.43	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	758.936.35	C	324.200.12	892.28	435.628.51	C
6100	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	758.936.35	C	324.200.12	892.28	435.628.51	C
6235	6.3.2.1.1.11	RESTOS A PAGAR DE 2012 - LIQUIDADO	218.905.18	C	0.00	0.00	218.905.18	C
6245	6.3.2.1.1.12	RESTOS A PAGAR DE 2013 - LIQUIDADO	999.84	C	0.00	0.00	999.84	C
6255	6.3.2.1.1.13	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	10.789.36	C	0.00	0.00	10.789.36	C
6265	6.3.2.1.1.14	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	20.870.72	C	0.00	0.00	20.870.72	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO

CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 43

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6499	6.3.2.1.1.15		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	507.371.25	C	324.200.12	892.28	184.063.41	C
4525	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	1.061.200.08	C	892.28	324.200.12	1.384.507.92	C
6101	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	1.061.200.08	C	892.28	324.200.12	1.384.507.92	C
6500	6.3.2.2.1.15		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.061.200.08	C	892.28	324.200.12	1.384.507.92	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				101.253.232.54		20.404.661.52	22.613.032.12	103.461.603.14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 44

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	43.126.141.12	D	3.143.038.48	33.511.34	46.235.668.26	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	24.488.583.51	D	635.36	0.00	24.489.218.87	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.323.022.22	D	635.36	0.00	19.323.657.58	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.320.790.40	D	0.00	0.00	19.320.790.40	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAC	19.320.790.40	D	0.00	0.00	19.320.790.40	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	18.811.045.07	D	0.00	0.00	18.811.045.07	D
4569	7.1.1.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	509.745.33	D	0.00	0.00	509.745.33	D
4571	7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	2.231.82	D	635.36	0.00	2.867.18	D
4572	7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO	2.231.82	D	635.36	0.00	2.867.18	D
4574	7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.231.82	D	635.36	0.00	2.867.18	D
4581	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.165.561.29	D	0.00	0.00	5.165.561.29	D
4616	7.1.2.3	OBRIGACÕES CONTRATUAIS	5.165.561.29	D	0.00	0.00	5.165.561.29	D
4617	7.1.2.3.1	OBRIGACÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO	5.165.561.29	D	0.00	0.00	5.165.561.29	D
4619	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.359.376.51	D	0.00	0.00	3.359.376.51	D
4622	7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.678.544.93	D	0.00	0.00	1.678.544.93	D
4629	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.639.85	D	0.00	0.00	127.639.85	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.628.891.63	D	3.105.750.96	14.311.34	15.720.331.25	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACÃO	12.628.891.63	D	3.105.750.96	14.311.34	15.720.331.25	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 45

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.628.891.63	D	3.105.750.96	14.311.34	15.720.331.25	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.628.891.63	D	3.105.750.96	14.311.34	15.720.331.25	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	5.953.792.68	D	847.76	0.00	5.954.640.44	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.953.792.68	D	847.76	0.00	5.954.640.44	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.953.792.68	D	847.76	0.00	5.954.640.44	D
4656	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.950.030.17	D	0.00	0.00	5.950.030.17	D
4657	7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.762.51	D	847.76	0.00	4.610.27	D
4673	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.273.30	D	15.804.40	0.00	37.077.70	D
4674	7.5.2	PRESTACÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.273.30	D	15.804.40	0.00	37.077.70	D
4684	7.9	OUTROS CONTROLES	33.600.00	D	20.000.00	19.200.00	34.400.00	D
4685	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES. TÍTULOS E BENS	33.600.00	D	20.000.00	19.200.00	34.400.00	D
4690	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES. TÍTULOS E BENS	33.600.00	D	20.000.00	19.200.00	34.400.00	D
4691	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.600.00	D	20.000.00	19.200.00	34.400.00	D
CONTROLES DEVEDORES			43.126.141.12		3.143.038.48	33.511.34	46.235.668.26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 46

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	43.126.141.12	C	10.268.997.54	13.378.524.68	46.235.668.26	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.488.583.51	C	45.644.66	46.280.02	24.489.218.87	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.323.022.22	C	635.36	1.270.72	19.323.657.58	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.320.790.40	C	0.00	0.00	19.320.790.40	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.320.790.40	C	0.00	0.00	19.320.790.40	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	18.811.045.07	C	0.00	0.00	18.811.045.07	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	16.515.467.28	C	0.00	0.00	16.515.467.28	C
6331	8.1.1.2.1.01.01.001	PROGRAMA SAUDE EM CASA	144.876.90	C	0.00	0.00	144.876.90	C
6332	8.1.1.2.1.01.01.002	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	792.240.35	C	0.00	0.00	792.240.35	C
6333	8.1.1.2.1.01.01.003	CONVENIO SEAPA	557.62	C	0.00	0.00	557.62	C
6334	8.1.1.2.1.01.01.004	CONVENIO N°968/2005	76.892.87	C	0.00	0.00	76.892.87	C
6335	8.1.1.2.1.01.01.005	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CPBF	960.00	C	0.00	0.00	960.00	C
6338	8.1.1.2.1.01.01.006	CONVÔNIO QUADRA POLIESPORTIVA	49.685.10	C	0.00	0.00	49.685.10	C
6339	8.1.1.2.1.01.01.007	CONVÔNIO CALÇAMENTO	402.211.85	C	0.00	0.00	402.211.85	C
6344	8.1.1.2.1.01.01.008	CONVENIO CONST. CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCANTIL CASI	100.000.00	C	0.00	0.00	100.000.00	C
6347	8.1.1.2.1.01.01.011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.253.343.72	C	0.00	0.00	1.253.343.72	C
6348	8.1.1.2.1.01.01.012	REVITALIZAÇÃO DE PRACA PUBLICA	99.000.00	C	0.00	0.00	99.000.00	C
6349	8.1.1.2.1.01.01.013	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE	387.400.00	C	0.00	0.00	387.400.00	C
6350	8.1.1.2.1.01.01.014	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	62.180.00	C	0.00	0.00	62.180.00	C
6351	8.1.1.2.1.01.01.015	RESTAURAÇÃO DO FORRO DO SALÃO NOBRE (CASSINO DO LAGO)	128.051.61	C	0.00	0.00	128.051.61	C
6352	8.1.1.2.1.01.01.016	FARMÁCIA DE MINAS	173.800.00	C	0.00	0.00	173.800.00	C
6353	8.1.1.2.1.01.01.017	F N D E	247.073.60	C	0.00	0.00	247.073.60	C
6354	8.1.1.2.1.01.01.018	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	30.000.00	C	0.00	0.00	30.000.00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 47
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6358	8.1.1.2.1.01.01.022	CASTRO SIMAO ENGENHARIA LTDA	370.610.40	C	0.00	0.00	370.610.40	C
6360	8.1.1.2.1.01.01.024	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.969.00	C	0.00	0.00	21.969.00	C
6363	8.1.1.2.1.01.01.026	REFORMA DO CRUZEIRO	41.232.75	C	0.00	0.00	41.232.75	C
6367	8.1.1.2.1.01.01.028	MINISTERIO DO TURISMO	15.937.47	C	0.00	0.00	15.937.47	C
6370	8.1.1.2.1.01.01.029	RECURSO ESTADUAL AUXILIO AO IDOSO	26.361.96	C	0.00	0.00	26.361.96	C
6371	8.1.1.2.1.01.01.030	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	407.179.31	C	0.00	0.00	407.179.31	C
6372	8.1.1.2.1.01.01.031	MINISTÉRIO DO TURISMO	121.875.00	C	0.00	0.00	121.875.00	C
6376	8.1.1.2.1.01.01.032	CONVÊNIO ÔNIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR	1.329.560.00	C	0.00	0.00	1.329.560.00	C
6381	8.1.1.2.1.01.01.033	CLOVIS TRANSPORTE TURISTICO LTDA	1.00	C	0.00	0.00	1.00	C
6386	8.1.1.2.1.01.01.034	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.000.00	C	0.00	0.00	480.000.00	C
6387	8.1.1.2.1.01.01.035	PML EQUIPAMENTOS P. A.	100.000.00	C	0.00	0.00	100.000.00	C
6388	8.1.1.2.1.01.01.036	PML EQUIPAMENTOS P.A. MUN	194.200.00	C	0.00	0.00	194.200.00	C
6389	8.1.1.2.1.01.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - AQUISIÇÃO DE VAN	180.000.00	C	0.00	0.00	180.000.00	C
6390	8.1.1.2.1.01.01.038	PML AQUISIÇÃO CARRO SAUDE	60.000.00	C	0.00	0.00	60.000.00	C
6391	8.1.1.2.1.01.01.039	CALCAMENTO DE VIAS	300.000.00	C	0.00	0.00	300.000.00	C
6392	8.1.1.2.1.01.01.040	PML AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	84.000.00	C	0.00	0.00	84.000.00	C
6393	8.1.1.2.1.01.01.041	REFORMAS DE HABITACÃO	144.000.00	C	0.00	0.00	144.000.00	C
6394	8.1.1.2.1.01.01.042	PML AQUISIÇÃO EQUIP. SAÚDE	380.953.34	C	0.00	0.00	380.953.34	C
6395	8.1.1.2.1.01.01.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000.00	C	0.00	0.00	60.000.00	C
6396	8.1.1.2.1.01.01.044	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.000.00	C	0.00	0.00	60.000.00	C
6397	8.1.1.2.1.01.01.045	ACADEMIA AO AR LIVRE	100.000.00	C	0.00	0.00	100.000.00	C
6398	8.1.1.2.1.01.01.046	AQUISIÇÃO DE DUAS ACADEMIAS	25.000.00	C	0.00	0.00	25.000.00	C
6400	8.1.1.2.1.01.01.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	30.000.00	C	0.00	0.00	30.000.00	C
6401	8.1.1.2.1.01.01.049	AQUISIÇÃO DE VAN PARA O SETOR DE SAUDE	5.000.00	C	0.00	0.00	5.000.00	C
6402	8.1.1.2.1.01.01.050	ACADEMIA AO AR LIVRE	17.414.59	C	0.00	0.00	17.414.59	C
6403	8.1.1.2.1.01.01.051	CINCO ACADEMIAS AO AR LIVRE	80.000.00	C	0.00	0.00	80.000.00	C
6405	8.1.1.2.1.01.01.053	CUSTEIO	10.503.57	C	0.00	0.00	10.503.57	C
6406	8.1.1.2.1.01.01.054	PAVIMENTACÃO DE VIAS PÚBLICAS	420.000.00	C	0.00	0.00	420.000.00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 48

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6408	8.1.1.2.1.01.01.056	AQUISICÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	21.070.00	C	0.00	0.00	21.070.00	C
6409	8.1.1.2.1.01.01.057	AQUISICÃO DE VEICULO TIPO VAN	106.800.00	C	0.00	0.00	106.800.00	C
6412	8.1.1.2.1.01.01.058	ACADEMIA AO AR LIVRE	34.829.18	C	0.00	0.00	34.829.18	C
6413	8.1.1.2.1.01.01.059	PML VESTIÁRIO	50.000.00	C	0.00	0.00	50.000.00	C
6414	8.1.1.2.1.01.01.060	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO/CEF	243.749.94	C	0.00	0.00	243.749.94	C
6415	8.1.1.2.1.01.01.061	AQUISICÃO DE VEICULO	32.150.00	C	0.00	0.00	32.150.00	C
6416	8.1.1.2.1.01.01.062	QUADRA COBERTA VALE DO SOL	127.434.63	C	0.00	0.00	127.434.63	C
6417	8.1.1.2.1.01.01.063	CONVENIO 894/2013/SEGOV/PADEM	76.340.88	C	0.00	0.00	76.340.88	C
6418	8.1.1.2.1.01.01.064	CONVENIO SETES - ACADEMIA AO AR LIVRE	48.000.00	C	0.00	0.00	48.000.00	C
6419	8.1.1.2.1.01.01.065	CONVENIO SETES - ACADEMIA AO AR LIVRE	8.900.00	C	0.00	0.00	8.900.00	C
6420	8.1.1.2.1.01.01.066	CONVENIO SETES - ACADEMIA AO AR LIVRE	17.000.00	C	0.00	0.00	17.000.00	C
6421	8.1.1.2.1.01.01.067	CONVENIO SETES - ACADEMIA AO AR LIVRE	9.100.00	C	0.00	0.00	9.100.00	C
6422	8.1.1.2.1.01.01.068	BRASIL CARINHOSO	72.109.69	C	0.00	0.00	72.109.69	C
6444	8.1.1.2.1.01.01.075	CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	50.000.00	C	0.00	0.00	50.000.00	C
6448	8.1.1.2.1.01.01.077	CONVENIO MDS SUAS	602.493.60	C	0.00	0.00	602.493.60	C
6449	8.1.1.2.1.01.01.078	CONVENIO FNS (FUNDO NACIONAL DE SAUDE)	3.080.500.00	C	0.00	0.00	3.080.500.00	C
6450	8.1.1.2.1.01.01.079	AQUISICÃO DE MOBILIARIO - PAR - (FNDS)	1.000.00	C	0.00	0.00	1.000.00	C
6451	8.1.1.2.1.01.01.080	CONVENIO MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS	600.000.00	C	0.00	0.00	600.000.00	C
6452	8.1.1.2.1.01.01.081	CONVENIO SEGOV / PADEM	30.000.00	C	0.00	0.00	30.000.00	C
6477	8.1.1.2.1.01.01.084	AQUISICÃO DE ULTRASSONOGRRAFIA	95.000.00	C	0.00	0.00	95.000.00	C
6478	8.1.1.2.1.01.01.085	AQUISICÃO EQUIPAMENTO - RESPIRADOR E MONITOR	49.600.00	C	0.00	0.00	49.600.00	C
6479	8.1.1.2.1.01.01.086	PROGRAMA PAC 1 - EDUCACÃO - AQUISICÃO DE ONIBUS E REFORMA	850.000.00	C	0.00	0.00	850.000.00	C
6483	8.1.1.2.1.01.01.087	CONVENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	190.476.67	C	0.00	0.00	190.476.67	C
6484	8.1.1.2.1.01.01.088	MINISTERIO DO TURISMO - 0365.998-75/2011	142.015.16	C	0.00	0.00	142.015.16	C
6485	8.1.1.2.1.01.01.089	AQUISICÃO DE ONIBUS	230.210.00	C	0.00	0.00	230.210.00	C
6486	8.1.1.2.1.01.01.090	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	688.000.00	C	0.00	0.00	688.000.00	C
6487	8.1.1.2.1.01.01.091	CONVENIO 0322358-25/2010	44.015.52	C	0.00	0.00	44.015.52	C
6488	8.1.1.2.1.01.01.092	CONVENIO EQUIPAMENTOS SAUDE	600.00	C	0.00	0.00	600.00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 49

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.295.577.79	C	0.00	0.00	2.295.577.79	C
4773	8.1.1.2.1.02	TERMO DE COOPERACÃO	509.745.33	C	0.00	0.00	509.745.33	C
4774	8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE COOPERACÃO A RECEBER	509.745.33	C	0.00	0.00	509.745.33	C
6460	8.1.1.2.1.02.01.001	TERMO DE COMPROMISSO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA - FNDE/MEC	509.745.33	C	0.00	0.00	509.745.33	C
4795	8.1.1.3	EXECUCÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.231.82	C	635.36	1.270.72	2.867.18	C
4796	8.1.1.3.1	EXECUCÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO	2.231.82	C	635.36	1.270.72	2.867.18	C
4800	8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.231.82	C	635.36	1.270.72	2.867.18	C
4801	8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUCÃO	0.00	C	635.36	635.36	0.00	C
6482	8.1.1.3.1.02.01.001	CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA	0.00	C	635.36	635.36	0.00	C
4802	8.1.1.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.231.82	C	0.00	635.36	2.867.18	C
4822	8.1.2	EXECUCÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.165.561.29	C	45.009.30	45.009.30	5.165.561.29	C
4912	8.1.2.3	EXECUCÃO DE OBRIGACÕES CONTRATUAIS	5.165.561.29	C	45.009.30	45.009.30	5.165.561.29	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUCÃO DE OBRIGACÕES -CONSOLIDACÃO	5.165.561.29	C	45.009.30	45.009.30	5.165.561.29	C
4917	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.359.376.51	C	0.00	0.00	3.359.376.51	C
4918	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.359.376.51	C	0.00	0.00	3.359.376.51	C
6373	8.1.2.3.1.02.01.002	AQUISICÃO DE ONIBUS ESCOLAR	227.780.00	C	0.00	0.00	227.780.00	C
6374	8.1.2.3.1.02.01.003	AQUISICÃO DE ONIBUS ESCOLAR	196.500.00	C	0.00	0.00	196.500.00	C
6375	8.1.2.3.1.02.01.004	AQUISICÃO DE ONIBUS ESCOLAR	240.500.00	C	0.00	0.00	240.500.00	C
6383	8.1.2.3.1.02.01.006	TRANSPORTE ESCOLAR	29.658.36	C	0.00	0.00	29.658.36	C
6384	8.1.2.3.1.02.01.007	TRANSPORTE ESCOLAR	532.997.93	C	0.00	0.00	532.997.93	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 50

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6385	8.1.2.3.1.02.01.008	TRANSPORTE ESCOLAR	109.330.62	C	0.00	0.00	109.330.62	C
6437	8.1.2.3.1.02.01.009	TRANSPORTE ESCOLAR	173.831.94	C	0.00	0.00	173.831.94	C
6438	8.1.2.3.1.02.01.010	TRANSPORTE ESCOLAR	156.352.10	C	0.00	0.00	156.352.10	C
6439	8.1.2.3.1.02.01.011	TRANSPORTE ESCOLAR	35.034.20	C	0.00	0.00	35.034.20	C
6447	8.1.2.3.1.02.01.012	TRANSPORTE ESCOLAR	21.474.75	C	0.00	0.00	21.474.75	C
6468	8.1.2.3.1.02.01.014	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ	1.635.916.61	C	0.00	0.00	1.635.916.61	C
4926	8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.678.544.93	C	29.204.90	29.204.90	1.678.544.93	C
4927	8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.623.373.41	C	29.204.90	0.00	1.594.168.51	C
6467	8.1.2.3.1.05.01.001	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	1.623.373.41	C	29.204.90	0.00	1.594.168.51	C
4928	8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	55.171.52	C	0.00	29.204.90	84.376.42	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.639.85	C	15.804.40	15.804.40	127.639.85	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	106.366.55	C	15.804.40	0.00	90.562.15	C
6461	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MACRO REG. SUL MG	51.677.50	C	10.335.50	0.00	41.342.00	C
6473	8.1.2.3.1.09.02.002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS	54.689.05	C	5.468.90	0.00	49.220.15	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	21.273.30	C	0.00	15.804.40	37.077.70	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.628.891.63	C	10.110.868.02	13.202.307.64	15.720.331.25	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.628.891.63	C	10.110.868.02	13.202.307.64	15.720.331.25	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.628.891.63	C	10.110.868.02	13.202.307.64	15.720.331.25	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.260.914.58	D	2.953.145.48	3.440.845.00	3.773.215.06	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.260.914.58	D	2.953.145.48	3.440.845.00	3.773.215.06	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-4.260.914.58	D	2.953.145.48	3.440.845.00	-3.773.215.06	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 51

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	8.959.956.53	C	3.706.259.03	2.568.392.73	7.822.090.23	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	8.293.614.84	C	3.587.038.15	2.448.968.47	7.155.545.16	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	666.341.69	C	119.220.88	119.424.26	666.545.07	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.469.648.43	C	3.394.447.30	3.697.893.60	2.773.094.73	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.859.601.18	C	3.116.330.92	3.427.229.45	2.170.499.71	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/RETENCÕES	610.047.25	C	278.116.38	270.664.15	602.595.02	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.460.201.25	C	57.016.21	3.495.176.31	8.898.361.35	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.953.792.68	C	93.284.86	94.132.62	5.954.640.44	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.953.792.68	C	93.284.86	94.132.62	5.954.640.44	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.813.217.12	C	93.284.86	847.76	5.720.780.02	C
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.811.806.46	C	92.437.10	0.00	5.719.369.36	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANCA A RECEBER	5.811.806.46	C	92.437.10	0.00	5.719.369.36	C
5038	8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.410.66	C	847.76	847.76	1.410.66	C
5039	8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANCA A RECEBER	1.410.66	C	847.76	847.76	1.410.66	C
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	140.575.56	C	0.00	93.284.86	233.860.42	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	138.223.71	C	0.00	92.437.10	230.660.81	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANCA A RECEBER	138.223.71	C	0.00	92.437.10	230.660.81	C
5045	8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.351.85	C	0.00	847.76	3.199.61	C
5046	8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANCA A RECEBER	2.351.85	C	0.00	847.76	3.199.61	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.273.30	C	0.00	15.804.40	37.077.70	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 52
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	21.273.30	C	0.00	15.804.40	37.077.70	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	21.273.30	C	0.00	15.804.40	37.077.70	C
5115	8.9	OUTROS CONTROLES	33.600.00	C	19.200.00	20.000.00	34.400.00	C
5116	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES. TÍTULOS E BENS	33.600.00	C	19.200.00	20.000.00	34.400.00	C
5121	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES. TÍTULOS E BENS	33.600.00	C	19.200.00	20.000.00	34.400.00	C
5122	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.600.00	C	19.200.00	20.000.00	34.400.00	C
5123	8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	33.600.00	C	19.200.00	20.000.00	34.400.00	C
6309	8.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	33.600.00	C	19.200.00	20.000.00	34.400.00	C
CONTROLES CREDORES			43.126.141.12		10.268.997.54	13.378.524.68	46.235.668.26	