

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 1
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	26.859.688.19	D	6.894.939.73	7.052.494.91	26.702.133.01	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.367.036.26	D	6.634.829.51	7.025.553.52	14.976.312.25	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.787.569.90	D	6.199.347.49	6.529.978.13	6.456.939.26	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.787.569.90	D	6.199.347.49	6.529.978.13	6.456.939.26	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.787.569.90	D	6.199.347.49	6.529.978.13	6.456.939.26	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	6.787.569.90	D	6.199.347.49	6.529.978.13	6.456.939.26	D
5681	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.592.701.57	D	4.762.486.27	5.266.521.11	2.088.666.73	D
5684	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.495.485.29	D	2.991.759.95	3.476.869.76	1.010.375.48	D
5685	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FPM (AG: 2245-4 - C/C: 5976-5)	614.862.22	D	1.497.361.93	1.863.886.99	248.337.16	D
5690	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	DIVERSOS (AG: 2245-4 - C/C: 5902-1)	5.213.22	D	21.512.09	17.911.02	8.814.29	D
5693	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	REPASSE D ARRECADAEÇO DE PETROLEO (AG: 2245-4 - C/C: 31427-7)	21.163.84	D	14.207.46	21.557.82	13.813.48	D
5696	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ITR (AG: 2245-4 - C/C: 6454-8)	1.107.44	D	224.22	45.39	1.286.27	D
5699	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	DNPM (AG: 2245-4 - C/C: 35798-7)	4.760.32	D	640.12	6.14	5.394.30	D
5702	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	ICMS (AG: 2245-4 - C/C: 283142-2)	9.932.71	D	3.142.33	643.29	12.431.75	D
5707	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	MULTA DE TRANSITO (AG: 2245-4 - C/C: 5212-4)	12.551.76	D	161.46	0.00	12.713.22	D
5710	1.1.1.1.1.02.02.001.010	F	IPTU (AG: 2245-4 - C/C: 6863-2)	35.125.48	D	75.327.46	59.389.58	51.063.36	D
5713	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	CEX (AG: 2245-4 - C/C: 9075-1)	45.970.04	D	229.34	0.00	46.199.38	D
5787	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 2245-4 - C/C: 9815-9)	53.348.15	D	15.867.07	44.00	69.171.22	D
5833	1.1.1.1.1.02.02.001.026	F	FUNDEB (AG: 2245-4 - C/C: 11692-0)	441.100.30	D	412.032.03	480.764.16	372.368.17	D
5836	1.1.1.1.1.02.02.001.027	F	VIG-MS (AG: 2245-4 - C/C: 11554-1)	10.541.17	D	52.58	0.00	10.593.75	D
5839	1.1.1.1.1.02.02.001.028	F	SNA - SIMPLES NACIONAL (AG: 2245-4 - C/C: 11987-3)	5.222.32	D	46.826.25	0.00	52.048.57	D
5852	1.1.1.1.1.02.02.001.029	F	MERENDA (AG: 2245-4 - C/C: 13681-6)	15.504.62	D	15.624.38	845.35	30.283.65	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 ABRIL/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)	401.76	D	2.00	0.00	403.76	D
5868	1.1.1.1.1.02.02.001.037	F	SEDRU SAN. ESGOTO (AG: 2245-4 - C/C: 14079-1)	53.02	D	0.27	0.00	53.29	D
5891	1.1.1.1.1.02.02.001.042	F	I P I (AG: 2245-4 - C/C: 14683-8)	16.181.96	D	6.704.90	1.375.39	21.511.47	D
5894	1.1.1.1.1.02.02.001.043	F	I C M S (AG: 2245-4 - C/C: 14.700-1)	36.310.74	D	550.176.16	578.710.27	7.776.63	D
5897	1.1.1.1.1.02.02.001.044	F	I P V A (AG: 2245-4 - C/C: 14.702-8)	148.426.18	D	119.720.74	238.079.02	30.067.90	D
5924	1.1.1.1.1.02.02.001.047	F	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (AG: 2245-4 - C/C: 15.177-7)	4.542.38	D	33.203.08	34.932.94	2.812.52	D
5965	1.1.1.1.1.02.02.001.049	F	PM LAMBARI - AFM (AG: 2245-4 - C/C: 16413-5)	18.82	D	0.09	0.00	18.91	D
6040	1.1.1.1.1.02.02.001.050	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 22454 - C/C: 17329-0)	110.92	D	0.55	0.00	111.47	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	178.678.40	178.678.40	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)	13.035.55	D	65.04	0.00	13.100.59	D
5755	1.1.1.1.1.02.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	357.493.27	D	187.376.32	40.195.00	504.674.59	D
5756	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPTU (AG: 0128-7 - C/C: 26-0)	305.002.22	D	187.136.12	40.165.00	451.973.34	D
5933	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	DIVERSOS-MOVIMENTO (AG: 0128-7 - C/C: 5534-2)	980.54	D	6.26	0.00	986.80	D
5956	1.1.1.1.1.02.02.002.005	F	POUPANCA-RECURSO PRÓPRIO (AG: 0128-7 - C/C: 7079-1)	8.209.95	D	48.11	0.00	8.258.06	D
6048	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CEF - DIVERSOS (AG: 0128-7 - C/C: 0129-0)	18.553.15	D	79.46	30.00	18.602.61	D
6516	1.1.1.1.1.02.02.002.008	F	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- VAN (AG:	9.166.47	D	39.40	0.00	9.205.87	D
6517	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL(PI)-RSM-RSME (AG: 0128 - C/C: 6:	15.580.94	D	66.97	0.00	15.647.91	D
5763	1.1.1.1.1.02.02.003		ITAÚ UNIBANCO S.A.	575.409.74	D	1.549.757.38	1.729.416.86	395.750.26	D
5764	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	IPTU (AG: 4218-5 - C/C: 756-7)	119.872.02	D	52.156.59	130.483.30	41.545.31	D
5769	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	CEMIG (AG: 4218-5 - C/C: 2454-0)	219.238.86	D	56.163.84	115.668.62	159.734.08	D
5830	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	FOLHA DE PAGAMENTO (AG: 4218-5 - C/C: 04040-2)	222.598.61	D	1.407.712.97	1.456.738.22	173.573.36	D
5843	1.1.1.1.1.02.02.003.007	F	CONSIGNA€CO (AG: 4218-5 - C/C: 4970-0)	8.004.66	D	33.700.23	26.521.92	15.182.97	D
6050	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	REPASSE 15% SAÚDE (AG: 4218 - C/C: 11.640-0)	438.91	D	1.28	4.80	435.39	D
6051	1.1.1.1.1.02.02.003.009	F	REPASSE 25% EDUCAÇÃO (AG: 4218 - C/C: 11642-6)	1.653.93	D	7.07	0.00	1.661.00	D
6052	1.1.1.1.1.02.02.003.010	F	PML - DIVERSOS (AG: 4218 - C/C: 11643-4)	475.25	D	2.00	0.00	477.25	D
6053	1.1.1.1.1.02.02.003.011	F	RECURSO CONCESSÃO FOPAG (AG: 4218 - C/C: 592-6)	3.127.50	D	13.40	0.00	3.140.90	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 ABRIL/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.	164.313.27	D	33.592.62	20.039.49	177.866.40	D
5777	1.1.1.1.1.02.02.004.002	F	IPTU (AG: 2242-2 - C/C: 4030-4)	164.313.27	D	33.592.62	20.039.49	177.866.40	D
5683	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	4.194.868.33	D	1.436.861.22	1.263.457.02	4.368.272.53	D
5714	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	3.844.125.57	D	1.347.681.13	1.144.636.87	4.047.169.83	D
5715	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	CIDE (AG: 2245-4 - C/C: 9346-7)	23.077.53	D	12.221.07	120.74	35.177.86	D
5718	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	SAUDE 15% (AG: 2245-4 - C/C: 7125-0)	19.428.77	D	859.539.67	758.178.64	120.789.80	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)	834.64	D	4.17	0.00	838.81	D
5735	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	EDUCACAO 25% (AG: 2245-4 - C/C: 1208-4)	102.472.84	D	269.388.26	284.223.19	87.637.91	D
5739	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	CONVENIO PDDE (AG: 2245-4 - C/C: 7728-3)	13.675.36	D	68.23	0.00	13.743.59	D
5742	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	FAE (AG: 2245-4 - C/C: 34699-3)	49.457.35	D	16.629.31	0.00	66.086.66	D
5745	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	CONVENIO PNATE (AG: 2245-4 - C/C: 9232-0)	15.788.42	D	9.949.49	0.00	25.737.91	D
5746	1.1.1.1.1.02.04.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (QUESE) (AG: 2245-4 - C/C: 9039-5)	850.241.08	D	34.743.70	10.734.04	874.250.74	D
5750	1.1.1.1.1.02.04.001.020	F	CONVENIO EPAMIG (AG: 2245-4 - C/C: 7025-4)	1.861.24	D	9.28	0.00	1.870.52	D
5877	1.1.1.1.1.02.04.001.039	F	PAB FIXO (AG: 2245-4 - C/C: 14325-1)	39.29	D	0.19	0.00	39.48	D
5880	1.1.1.1.1.02.04.001.040	F	PAVIMENTAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 14298-0)	96.294.10	D	621.17	0.00	96.915.27	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)	12.042.72	D	60.08	0.00	12.102.80	D
5903	1.1.1.1.1.02.04.001.047	F	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 15	424.313.49	D	2.895.52	39.958.65	387.250.36	D
5911	1.1.1.1.1.02.04.001.050	F	FUMUSA-FARMÁCIA DE MINAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.096-7)	3.84	D	0.02	0.00	3.86	D
5914	1.1.1.1.1.02.04.001.051	F	PROGRAMA SAÚDE EM CASA (AG: 2245-4 - C/C: 15.098-3)	543.410.87	D	87.390.16	0.00	630.801.03	D
5922	1.1.1.1.1.02.04.001.053	F	REFORMAS DE MORADIAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.165-3)	16.203.51	D	80.83	0.00	16.284.34	D
5947	1.1.1.1.1.02.04.001.063	F	FUMUSA/VIGILÂNCIA EM SAÚDE. (AG: 2245-4 - C/C: 15.504-7)	23.472.60	D	117.10	0.00	23.589.70	D
5990	1.1.1.1.1.02.04.001.076	F	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16327-9)	38.440.64	D	191.78	0.00	38.632.42	D
5995	1.1.1.1.1.02.04.001.081	F	FMS/LAMBARI-FNS BLMAC (AG: 2245-4 - C/C: 16415-1)	883.02	D	4.40	0.00	887.42	D
6001	1.1.1.1.1.02.04.001.087	F	PML - PAV. VIAS PÚBLICAS (AG: 2245-4 - C/C: 16318-X)	161.325.08	D	814.83	0.00	162.139.91	D
6004	1.1.1.1.1.02.04.001.090	F	PML - MANUT. (EDUCACÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16479-8)	12.362.04	D	79.74	0.00	12.441.78	D
6005	1.1.1.1.1.02.04.001.091	F	PML - PAR I (EDUCACÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16480-1)	414.70	D	2.07	0.00	416.77	D
6006	1.1.1.1.1.02.04.001.092	F	PML - ACADEMIA (AG: 2245-4 - C/C: 16488-7)	12.309.53	D	61.41	0.00	12.370.94	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 ABRIL/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)	15.897.87	D	79.31	0.00	15.977.18	D
6010	1.1.1.1.1.02.04.001.096	F	PML - PAQ I (AG: 2245-4 - C/C: 16559-X)	201.27	D	1.00	0.00	202.27	D
6011	1.1.1.1.1.02.04.001.097	F	PML - CALCAMENTO DE VIAS (AG: 2245-4 - C/C: 16561-1)	31.141.53	D	155.36	0.00	31.296.89	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)	89.674.39	D	1.687.22	9.987.40	81.374.21	D
6016	1.1.1.1.1.02.04.001.102	F	PREF. LAMBARI EQUIP. SAUDE (AG: 22454 - C/C: 16841-6)	21.489.33	D	107.20	0.00	21.596.53	D
6018	1.1.1.1.1.02.04.001.104	F	PML EQUIPAMENTOS PRONTO ATENDIMENTO (AG: 22454 - C/C: 16913-7)	15.501.03	D	77.33	0.00	15.578.36	D
6019	1.1.1.1.1.02.04.001.105	F	PML EQUIP. PRONTO ATEND. MUNICIPAL (AG: 2245-4 - C/C: 16914-5)	12.177.28	D	60.75	0.00	12.238.03	D
6020	1.1.1.1.1.02.04.001.106	F	PML AQUISIÇÃO VAN SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16927-7)	7.846.13	D	39.14	0.00	7.885.27	D
6021	1.1.1.1.1.02.04.001.107	F	PML AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16928-5)	41.774.64	D	208.41	0.00	41.983.05	D
6022	1.1.1.1.1.02.04.001.108	F	PML AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16929-3)	6.013.76	D	30.00	0.00	6.043.76	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)	13.810.84	D	68.90	0.00	13.879.74	D
6024	1.1.1.1.1.02.04.001.110	F	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AG: 2245-4 - C/C: 17028-3)	14.218.35	D	80.93	3.362.80	10.936.48	D
6025	1.1.1.1.1.02.04.001.111	F	RESTITUIÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 13781-2)	24.620.94	D	122.83	0.00	24.743.77	D
6027	1.1.1.1.1.02.04.001.113	F	AQUISIÇÃO DE DUAS ACADEMIAS (AG: 22454 - C/C: 17027-5)	25.320.47	D	126.32	0.00	25.446.79	D
6030	1.1.1.1.1.02.04.001.116	F	ACADEMIA AO AR LIVRE (AG: 2245-4 - C/C: 17060-7)	12.555.63	D	62.64	6.000.00	6.618.27	D
6031	1.1.1.1.1.02.04.001.117	F	CINCO ACADEMIAS AO AR LIVRE (AG: 22454 - C/C: 17020-8)	32.397.41	D	161.62	0.00	32.559.03	D
6032	1.1.1.1.1.02.04.001.118	F	CUSTEIO (AG: 2245-4 - C/C: 17021-6)	13.181.93	D	65.77	0.00	13.247.70	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)	25.358.34	D	126.51	0.00	25.484.85	D
6035	1.1.1.1.1.02.04.001.121	F	FUNDO MUN. SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 17082-8)	2.362.43	D	11.78	0.00	2.374.21	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)	108.045.77	D	539.02	0.00	108.584.79	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)	155.646.69	D	1.362.17	25.828.40	131.180.46	D
6056	1.1.1.1.1.02.04.001.128	F	PML AQUISIÇÃO MOBILIARIO (AG: 2245-4 - C/C: 17064-X)	23.667.24	D	118.07	0.00	23.785.31	D
6060	1.1.1.1.1.02.04.001.130	F	BL GBF FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17974-4)	210.294.27	D	7.368.19	0.00	217.662.46	D
6061	1.1.1.1.1.02.04.001.131	F	IBL GSUAS FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17976-0)	27.289.51	D	136.14	0.00	27.425.65	D
6062	1.1.1.1.1.02.04.001.132	F	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2245-4 - C/C: 18056-4)	228.873.89	D	38.930.01	0.00	267.803.90	D
6063	1.1.1.1.1.02.04.001.133	F	LAMBARIBL PSEMC FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17978-7)	6.295.45	D	31.40	0.00	6.326.85	D
6064	1.1.1.1.1.02.04.001.134	F	BL PSB FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17980-9)	111.509.94	D	539.67	6.243.01	105.806.60	D

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

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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)	43.49	D	0.22	0.00	43.71	D
6067	1.1.1.1.1.02.04.001.137	F	APREDECNEAS - ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17971-X)	108.74	D	0.54	0.00	109.28	D
6068	1.1.1.1.1.02.04.001.138	F	CONVÊNIO EQUIP. PERMANENTES (AG: 2245-4 - C/C: 18124-2)	102.268.76	D	510.20	0.00	102.778.96	D
5753	1.1.1.1.1.02.04.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350.742.76	D	89.180.09	118.820.15	321.102.70	D
5964	1.1.1.1.1.02.04.002.018	F	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRACA DA FONTE - POUPANCA (AG: 0128-8 - C/C: 6	42.205.82	D	275.46	0.00	42.481.28	D
6042	1.1.1.1.1.02.04.002.021	F	FMS LAMBARI FNSBLATB - PAB (AG: 0128-7 - C/C: 624006-8)	286.843.52	D	79.466.03	115.633.27	250.676.28	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	21.495.39	D	9.289.31	3.038.22	27.746.48	D
6049	1.1.1.1.1.02.04.002.023	F	CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA (AG: 0128 - C/C: 647049-7)	198.03	D	149.29	148.66	198.66	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.720.780.02	D	1.893.56	63.586.93	5.659.086.65	D
128	1.1.2.2		CLIENTES	0.00	D	946.78	946.78	0.00	D
129	1.1.2.2.1		CLIENTES - CONSOLIDACÃO	0.00	D	946.78	946.78	0.00	D
130	1.1.2.2.1.01	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0.00	D	946.78	946.78	0.00	D
5166	1.1.2.2.1.01.01		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0.00	D	946.78	946.78	0.00	D
6480	1.1.2.2.1.01.01.001	P	CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA	0.00	D	946.78	946.78	0.00	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.719.369.36	D	0.00	61.693.37	5.657.675.99	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDACÃO	5.719.369.36	D	0.00	61.693.37	5.657.675.99	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.303.392.61	D	0.00	55.598.64	4.247.793.97	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.454.429.39	D	0.00	53.572.49	3.400.856.90	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	848.963.22	D	0.00	2.026.15	846.937.07	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.192.034.87	D	0.00	6.094.73	1.185.940.14	D
259	1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	912.957.04	D	0.00	3.840.27	909.116.77	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 ABRIL/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	279.077.83	D	0.00	2.254.46	276.823.37	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	946.78	946.78	1.410.66	D
329	1.1.2.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDACÃO	1.410.66	D	946.78	946.78	1.410.66	D
330	1.1.2.6.1.01	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.410.66	D	946.78	946.78	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	946.78	946.78	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	946.78	946.78	-120.03	C
430	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.600.00	D	18.400.00	16.800.00	35.200.00	D
431	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.600.00	D	18.400.00	16.800.00	35.200.00	D
432	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	33.600.00	D	18.400.00	16.800.00	35.200.00	D
440	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.600.00	D	18.400.00	16.800.00	35.200.00	D
		F		33.600.00		18.400.00	16.800.00	35.200.00	
623	1.1.5		ESTOQUES	2.825.086.34	D	415.188.46	415.188.46	2.825.086.34	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.825.086.34	D	415.188.46	415.188.46	2.825.086.34	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACÃO	2.825.086.34	D	415.188.46	415.188.46	2.825.086.34	D
646	1.1.5.6.1.01		MATERIAL DE CONSUMO	1.099.863.29	D	415.188.46	415.188.46	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 ABRIL/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	11.492.651.93	D	260.110.22	26.941.39	11.725.820.76	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 - CONSOLIDACÃO	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	11.365.012.08	D	260.110.22	26.941.39	11.598.180.91	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	6.601.149.47	D	6.183.00	0.00	6.607.332.47	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDACÃO	6.601.149.47	D	6.183.00	0.00	6.607.332.47	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	984.167.33	D	0.00	0.00	984.167.33	D
1052	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDICÃO E ORIENTACÃO	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	184.850.00	D	0.00	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 3271-4011

Página: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	6.183.00	0.00	79.057.20	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.190.00	D	2.839.00	0.00	19.029.00	D
1080	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.098.20	D	3.344.00	0.00	13.442.20	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	4.763.862.61	D	253.927.22	26.941.39	4.990.848.44	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDACÃO	4.763.862.61	D	253.927.22	26.941.39	4.990.848.44	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	1.059.629.35	D	41.496.96	0.00	1.101.126.31	D
1124	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	940.848.45	D	41.496.96	0.00	982.345.41	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 ABRIL/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	2.044.324.07	D	96.728.40	0.00	2.141.052.47	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.587.777.75	D	96.728.40	0.00	1.684.506.15	D
1162	1.2.3.2.1.05.02	P	PRACAS	122.513.51	D	0.00	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	53.882.78	26.941.39	486.498.35	D
1172	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	459.556.96	D	53.882.78	26.941.39	486.498.35	D
1174	1.2.3.2.1.07	P	INSTALACÕES	130.743.37	D	61.819.08	0.00	192.562.45	D
1176	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.069.608.86	D	0.00	0.00	1.069.608.86	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.069.608.86	D	0.00	0.00	1.069.608.86	D
ATIVO				26.859.688.19		6.894.939.73	7.052.494.91	26.702.133.01	

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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.016.866,68	C	3.990.418,01	4.092.478,33	26.118.927,00	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.601.313,90	C	3.832.229,27	4.092.478,33	7.861.562,96	C
1267	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	794.075,41	C	1.598.091,36	1.730.147,97	926.132,02	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	6.334,47	C	1.329.279,20	1.329.080,53	6.135,80	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	6.334,47	C	1.329.279,20	1.329.080,53	6.135,80	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	6.334,47	C	1.329.279,20	1.329.080,53	6.135,80	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.334,47	C	1.329.279,20	1.329.080,53	6.135,80	C
		F		6.334,47		1.329.279,20	1.329.080,53	6.135,80	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	787.740,94	C	268.812,16	401.067,44	919.996,22	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	64.048,70	C	137.951,54	136.075,74	62.172,90	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	64.048,70	C	137.951,54	136.075,74	62.172,90	C
		F		64.048,70		137.951,54	136.075,74	62.172,90	
1334	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	146.519,84	C	0,00	73.832,08	220.351,92	C
1335	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	146.519,84	C	0,00	73.832,08	220.351,92	C
		F		146.519,84		0,00	73.832,08	220.351,92	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	577.172,40	C	130.860,62	191.159,62	637.471,40	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	577.172,40	C	130.860,62	191.159,62	637.471,40	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	577.172,40	C	130.860,62	191.159,62	637.471,40	C
		F		577.172,40		130.860,62	191.159,62	637.471,40	

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	1.047.645.43	C	59.563.90	29.781.95	1.017.863.48	C
1361	2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	973.143.55	C	44.761.84	22.380.92	950.762.63	C
1392	2.1.2.1.4		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	973.143.55	C	44.761.84	22.380.92	950.762.63	C
1393	2.1.2.1.4.01		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	973.143.55	C	44.761.84	22.380.92	950.762.63	C
1394	2.1.2.1.4.01.01	P	DÍVIDA MOBILIÁRIA	973.143.55	C	44.761.84	22.380.92	950.762.63	C
6463	2.1.2.1.4.01.01.001	P	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	973.143.55	C	44.761.84	22.380.92	950.762.63	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	74.501.88	C	14.802.06	7.401.03	67.100.85	C
1457	2.1.2.5.4		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PF	74.501.88	C	14.802.06	7.401.03	67.100.85	C
1459	2.1.2.5.4.02	P	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	74.501.88	C	14.802.06	7.401.03	67.100.85	C
6465	2.1.2.5.4.02.01	P	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	74.501.88	C	14.802.06	7.401.03	67.100.85	C
		F			0.00	7.401.03	7.401.03	0.00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.386.563.11	C	1.845.929.71	1.947.174.08	1.487.807.48	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.386.563.11	C	1.845.929.71	1.947.174.08	1.487.807.48	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC	1.386.563.11	C	1.845.929.71	1.947.174.08	1.487.807.48	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.327.344.03	C	1.371.371.49	1.472.615.86	1.428.588.40	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.327.344.03	C	1.371.371.49	1.472.615.86	1.428.588.40	C
		F			1.327.344.03	1.371.371.49	1.472.615.86	1.428.588.40	
1501	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	59.219.08	C	474.558.22	474.558.22	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 ABRIL/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	59.219.08	C	474.558.22	474.558.22	59.219.08	C
6410	2.1.3.1.1.06.03.001	P	PROCESSO: 17877200000120 - EC62/2009 - PRECATORIOS LAMBARI	0.00	C	474.558.22	474.558.22	0.00	C
		F			0.00	158.188.74	316.369.48	158.180.74	
6440	2.1.3.1.1.06.03.006	P	REQUISIÇÃO 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
6558	2.1.3.1.1.06.03.016	P	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - 001396-9	1.497.60	C	0.00	0.00	1.497.60	C
		F		1.497.60		0.00	0.00	1.497.60	
6560	2.1.3.1.1.06.03.017	P	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - 001396-9 PJ	24.984.13	C	0.00	0.00	24.984.13	C
		F		24.984.13		0.00	0.00	24.984.13	
1527	2.1.4		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.380.313.41	C	75.709.71	32.080.42	1.336.684.12	C
1528	2.1.4.1		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	265.804.31	C	9.250.63	2.090.69	258.644.37	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	265.804.31	C	9.250.63	2.090.69	258.644.37	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	265.804.31	C	9.250.63	2.090.69	258.644.37	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	81.623.00	C	9.250.63	2.090.69	74.463.06	C
		F		81.623.00		9.159.94	90.69	72.553.75	
1571	2.1.4.2		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	681.814.75	C	53.891.20	26.945.60	654.869.15	C
1596	2.1.4.2.4		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	681.814.75	C	53.891.20	26.945.60	654.869.15	C
1607	2.1.4.2.4.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	681.814.75	C	53.891.20	26.945.60	654.869.15	C
6317	2.1.4.2.4.99.01	P	BDMG - PARCELAMENTO	542.395.63	C	22.698.28	11.349.14	531.046.49	C
		F			0.00	11.349.14	11.349.14	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 ABRIL/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	139.419.12	C	31.192.92	15.596.46	123.822.66	C
		F			0.00	15.596.46	15.596.46	0.00	
1608	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	432.694.35	C	12.567.88	3.044.13	423.170.60	C
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	432.694.35	C	12.567.88	3.044.13	423.170.60	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	432.694.35	C	12.567.88	3.044.13	423.170.60	C
6364	2.1.4.3.5.99.06	P	3º PARCELAMENTO PREVILAM	432.694.35	C	12.567.88	3.044.13	423.170.60	C
		F		58.316.58		9.523.75	3.044.13	51.836.96	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.992.716.54	C	252.934.59	353.293.91	3.093.075.86	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	602.595.02	C	220.660.66	282.014.96	663.949.32	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	602.595.02	C	220.660.66	282.014.96	663.949.32	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	581.262.17	C	220.660.66	282.014.96	642.616.47	C
1701	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.412.85	C	156.67	55.383.56	99.639.74	C
6116	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVILAM	42.744.01	C	156.67	55.383.56	97.970.90	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	286.334.73	C	75.877.54	72.785.92	283.243.11	C
6103	2.1.8.8.1.01.02.001	F	SALARIO FAMILIA	88.666.39	C	3.245.77	2.765.23	88.185.85	C
6104	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS	317.469.49	C	59.571.25	68.705.14	326.603.38	C
6106	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - OS 195	-67.153.06	D	8.777.15	0.00	-75.930.21	D
6128	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA SOCIAL	-52.648.09	D	4.283.37	1.315.55	-55.615.91	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	6.254.74	C	3.842.09	3.615.96	6.028.61	C
6105	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO JUDICIAL	6.254.74	C	3.842.09	3.615.96	6.028.61	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 ABRIL/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	89.491.71	C	10.724.70	9.299.59	88.066.60	C
6112	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED SCO LOURENÇO - COOP. TRAB. MEDICO	89.491.71	C	10.724.70	9.299.59	88.066.60	C
1713	2.1.8.8.1.01.13		RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	109.792.34	C	60.927.87	63.082.04	111.946.51	C
6107	2.1.8.8.1.01.13.001	F	DESCONTO SINDICAL	109.222.45	C	60.927.87	63.082.04	111.376.62	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	263.39	C	287.05	78.37	54.71	C
6123	2.1.8.8.1.01.14.001	F	ICATU HARTFORD SEGUROS S.A	263.39	C	287.05	78.37	54.71	C
1715	2.1.8.8.1.01.15		RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.712.41	C	68.844.74	77.769.52	53.637.19	C
6108	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPR• STIMO BANCURIO - BANCO DO BRASIL S/	-1.128.41	D	1.379.67	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	22.366.72	C	37.152.58	47.423.47	32.637.61	C
6119	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO ITAU BANKLINE	19.583.78	C	27.317.71	27.435.37	19.701.44	C
6122	2.1.8.8.1.01.15.005	F	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	4.008.22	C	0.00	532.75	4.540.97	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	4.312.13	C	2.994.78	998.26	2.315.61	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	21.308.87	C	0.00	0.00	21.308.87	C
1729	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	21.308.87	C	0.00	0.00	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	-10.171.80	D	0.00	0.00	-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 ABRIL/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	2.390.121.52	C	32.273.93	71.278.95	2.429.126.54	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	2.390.121.52	C	32.273.93	71.278.95	2.429.126.54	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	3.981.58	C	8.405.03	15.168.95	10.745.50	C
		F		3.981.58		8.405.03	15.168.95	10.745.50	
1739	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0.00	C	18.400.00	18.400.00	0.00	C
		F		0.00		18.400.00	18.400.00	0.00	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	90.562.15	C	5.468.90	0.00	85.093.25	C
		F		90.562.12		5.468.90	0.00	85.093.22	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGACÕESá CONSOLIDACÃO	2.295.577.79	C	0.00	37.710.00	2.333.287.79	C
6287	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	2.295.577.79	C	0.00	37.710.00	2.333.287.79	C
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.168.633.52	C	158.188.74	0.00	2.010.444.78	C
1920	2.2.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.724.240.24	C	158.188.74	0.00	1.566.051.50	C
1921	2.2.3.1		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.724.240.24	C	158.188.74	0.00	1.566.051.50	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 ABRIL/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	158.188.74	0.00	1.566.051.50	C
1932	2.2.3.1.1.05		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.724.240.24	C	158.188.74	0.00	1.566.051.50	C
1935	2.2.3.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIF	1.724.240.24	C	158.188.74	0.00	1.566.051.50	C
6411	2.2.3.1.1.05.03.001	P	PROCESSO: 17877200000120 - EC62/2009 - PRECATORIOS LAMBARI	1.724.240.24	C	158.188.74	0.00	1.566.051.50	C
1953	2.2.4		OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	444.393.28	C	0.00	0.00	444.393.28	C
1954	2.2.4.1		OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	444.393.28	C	0.00	0.00	444.393.28	C
1963	2.2.4.1.3		OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	444.393.28	C	0.00	0.00	444.393.28	C
1966	2.2.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	444.393.28	C	0.00	0.00	444.393.28	C
6557	2.2.4.1.3.99.03	P	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.393.28	C	0.00	0.00	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 3271-4011Página: 17
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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				26.016.866.68		3.990.418.01	4.092.478.33	26.118.927.00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 18
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.060.056.27	D	3.334.752.79	2.134.79	13.392.674.27	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.900.340.85	D	1.411.959.71	0.00	5.312.300.56	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.059.944.77	D	1.146.968.01	0.00	4.206.912.78	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	896.697.20	D	307.031.82	0.00	1.203.729.02	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	896.697.20	D	307.031.82	0.00	1.203.729.02	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	896.697.20	D	307.031.82	0.00	1.203.729.02	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	896.697.20	D	307.031.82	0.00	1.203.729.02	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.163.247.57	D	839.936.19	0.00	3.003.183.76	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	2.163.247.57	D	839.936.19	0.00	3.003.183.76	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.163.247.57	D	839.936.19	0.00	3.003.183.76	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.042.227.40	D	799.571.52	0.00	2.841.798.92	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	121.020.17	D	40.364.67	0.00	161.384.84	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	728.901.46	D	264.991.70	0.00	993.893.16	D
2481	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	352.139.37	D	125.985.05	0.00	478.124.42	D
2485	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	352.139.37	D	125.985.05	0.00	478.124.42	D
2486	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	260.015.32	D	73.832.08	0.00	333.847.40	D
2488	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	92.124.05	D	52.152.97	0.00	144.277.02	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	347.937.90	D	139.006.65	0.00	486.944.55	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 ABRIL/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	347.937.90	D	139.006.65	0.00	486.944.55	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	284.623.41	D	107.422.79	0.00	392.046.20	D
2513	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.314.49	D	31.583.86	0.00	94.898.35	D
2532	3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.824.19	D	0.00	0.00	28.824.19	D
2533	3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACÃO	28.824.19	D	0.00	0.00	28.824.19	D
2534	3.1.2.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	28.824.19	D	0.00	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	322.668.85	D	104.890.67	0.00	427.559.52	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	178.955.85	D	57.900.37	0.00	236.856.22	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	178.955.85	D	57.900.37	0.00	236.856.22	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACÃO	178.955.85	D	57.900.37	0.00	236.856.22	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	178.955.85	D	57.900.37	0.00	236.856.22	D
2619	3.2.2	PENSÕES	120.707.20	D	39.720.30	0.00	160.427.50	D
2620	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	120.707.20	D	39.720.30	0.00	160.427.50	D
2621	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDACÃO	120.707.20	D	39.720.30	0.00	160.427.50	D
2624	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	120.707.20	D	39.720.30	0.00	160.427.50	D

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

Página: 20

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua N
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	23.005.80 D	7.270.00	0.00	30.275.80 D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	23.005.80 D	7.270.00	0.00	30.275.80 D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACÃO	23.005.80 D	7.270.00	0.00	30.275.80 D
2693	3.3	USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.864.781.48 D	1.126.224.50	2.40	3.991.003.58 D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	815.980.64 D	415.188.46	0.00	1.231.169.10 D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	815.980.64 D	415.188.46	0.00	1.231.169.10 D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO	815.980.64 D	415.188.46	0.00	1.231.169.10 D
2697	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	187.945.21 D	65.301.01	0.00	253.246.22 D
2698	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.000.00 D	0.00	0.00	3.000.00 D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.696.50 D	5.389.41	0.00	13.085.91 D
2711	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.80 D	0.00	0.00	20.80 D
2729	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0.00 D	3.640.50	0.00	3.640.50 D
2730	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	32.666.49 D	35.402.36	0.00	68.068.85 D
2733	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130.686.76 D	6.152.96	0.00	136.839.72 D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P	8.827.14 D	0.00	0.00	8.827.14 D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	445.137.74 D	299.302.22	0.00	744.439.96 D
2767	3.3.2	SERVICOS	2.048.800.84 D	711.036.04	2.40	2.759.834.48 D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	105.068.40 D	31.888.95	0.00	136.957.35 D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACÃO	105.068.40 D	31.888.95	0.00	136.957.35 D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	105.068.40 D	31.888.95	0.00	136.957.35 D
2774	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	298.106.89 D	90.741.97	0.00	388.848.86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 21
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2775	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO	298.106.89	D	90.741.97	0.00	388.848.86	D
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	2.811.00	D	2.811.00	0.00	5.622.00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	276.945.89	D	87.930.97	0.00	364.876.86	D
2813	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.645.625.55	D	588.405.12	2.40	2.234.028.27	D
2814	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	1.645.625.55	D	588.405.12	2.40	2.234.028.27	D
2839	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	1.500.00	D	3.950.00	0.00	5.450.00	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCÁRIOS	8.315.17	D	4.866.75	2.40	13.179.52	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.635.810.38	D	579.588.37	0.00	2.215.398.75	D
2885	3.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	909.085.53	D	2.000.00	0.00	911.085.53	D
2886	3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	194.000.00	D	2.000.00	0.00	196.000.00	D
2887	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	194.000.00	D	2.000.00	0.00	196.000.00	D
2888	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	194.000.00	D	2.000.00	0.00	196.000.00	D
2891	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	194.000.00	D	2.000.00	0.00	196.000.00	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 - CONSOLIDACÃO	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	535.085.53	D	0.00	0.00	535.085.53	D
3012	3.4.9.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	535.085.53	D	0.00	0.00	535.085.53	D

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

Página: 22

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
3013	3.4.9.9.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	535.085.53	D	0.00	0.00	535.085.53	D
5529	3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	535.085.53	D	0.00	0.00	535.085.53	D
5530	3.4.9.9.1.01.01	OPERACÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO	535.085.53	D	0.00	0.00	535.085.53	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	1.916.427.45	D	532.906.80	2.132.39	2.447.201.86	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	412.718.72	D	139.952.24	0.00	552.670.96	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA	412.718.72	D	139.952.24	0.00	552.670.96	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFE	412.718.72	D	139.952.24	0.00	552.670.96	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	412.718.72	D	139.952.24	0.00	552.670.96	D
6077	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	412.718.72	D	139.952.24	0.00	552.670.96	D
6110	3.5.1.1.2.02.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI	412.718.72	D	139.952.24	0.00	552.670.96	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.487.808.73	D	388.454.56	2.132.39	1.874.130.90	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.487.808.73	D	388.454.56	2.132.39	1.874.130.90	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.487.808.73	D	388.454.56	2.132.39	1.874.130.90	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.900.00	D	4.500.00	0.00	20.400.00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.900.00	D	4.500.00	0.00	20.400.00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID,	15.900.00	D	4.500.00	0.00	20.400.00	D
3095	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICÕES	13.500.00	D	4.500.00	0.00	18.000.00	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 3271-4011Página: 23
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3392	3.7	TRIBUTÁRIAS	146.752.11	D	156.771.11	0.00	303.523.22	D
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	146.752.11	D	156.771.11	0.00	303.523.22	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146.752.11	D	156.771.11	0.00	303.523.22	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	146.752.11	D	156.771.11	0.00	303.523.22	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146.752.11	D	156.771.11	0.00	303.523.22	D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			10.060.056.27		3.334.752.79	2.134.79	13.392.674.27	

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

Página: 24

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.902.877,78	C	15.241,53	3.088.244,03	13.975.880,28	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	592.196,06	C	4.430,96	362.446,86	950.211,96	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	456.600,28	C	4.430,96	336.778,08	788.947,40	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	200.711,95	C	4.197,43	235.585,79	432.100,31	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDACÃO	200.711,95	C	4.197,43	235.585,79	432.100,31	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.448,64	C	0,00	175.456,02	185.904,66	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	80.422,38	C	4.197,43	33.521,35	109.746,30	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	80.422,38	C	4.197,43	33.521,35	109.746,30	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	109.840,93	C	0,00	26.608,42	136.449,35	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	255.888,33	C	233,53	101.192,29	356.847,09	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDACÃO	255.888,33	C	233,53	101.192,29	356.847,09	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	255.888,33	C	233,53	101.192,29	356.847,09	C
3593	4.1.2	TAXAS	135.595,78	C	0,00	25.668,78	161.264,56	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	120.554,64	C	0,00	13.873,14	134.427,78	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACÃO	120.554,64	C	0,00	13.873,14	134.427,78	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	120.554,64	C	0,00	13.873,14	134.427,78	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	120.554,64	C	0,00	13.873,14	134.427,78	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	15.041,14	C	0,00	11.795,64	26.836,78	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 25
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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 SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	15.041.14	C	0.00	11.795.64	26.836.78	C
3658	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.041.14	C	0.00	11.795.64	26.836.78	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	313.189.59	C	0.00	48.992.70	362.182.29	C
3746	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA	313.189.59	C	0.00	48.992.70	362.182.29	C
3747	4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA - CONSOLIDACÃO	313.189.59	C	0.00	48.992.70	362.182.29	C
3748	4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA	313.189.59	C	0.00	48.992.70	362.182.29	C
3752	4.3	EXPLORACÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.336.79	C	0.00	18.039.85	53.376.64	C
3810	4.3.3	EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.336.79	C	0.00	18.039.85	53.376.64	C
3811	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.336.79	C	0.00	18.039.85	53.376.64	C
3812	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.336.79	C	0.00	18.039.85	53.376.64	C
3814	4.3.3.1.1.02	EXPLORACÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	2.154.13	C	0.00	300.00	2.454.13	C
3835	4.3.3.1.1.23	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORT	1.906.75	C	0.00	959.69	2.866.44	C
3845	4.3.3.1.1.33	SERVIÇOS DE SAÚDE	28.570.29	C	0.00	16.330.16	44.900.45	C
3849	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.322.04	C	0.00	450.00	2.772.04	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	142.212.56	C	148.66	34.468.94	176.532.84	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.179.99	C	0.00	534.34	9.714.33	C
3914	4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.743.09	C	0.00	0.00	1.743.09	C
3915	4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - C	1.743.09	C	0.00	0.00	1.743.09	C
3916	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	786.26	C	0.00	229.53	1.015.79	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 ABRIL/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	786.26	C	0.00	229.53	1.015.79	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	24.22	C	0.00	0.00	24.22	C
3921	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	489.94	C	0.00	113.99	603.93	C
3931	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	71.16	C	0.00	115.54	186.70	C
3932	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.650.64	C	0.00	304.81	6.955.45	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO	6.650.64	C	0.00	304.81	6.955.45	C
3956	4.4.5	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS	133.032.57	C	148.66	33.934.60	166.818.51	C
3957	4.4.5.1	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	133.032.57	C	148.66	33.934.60	166.818.51	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	133.032.57	C	148.66	33.934.60	166.818.51	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	9.661.591.80	C	10.661.91	2.610.612.78	12.261.542.67	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.860.00	C	0.00	0.00	3.860.00	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA	3.860.00	C	0.00	0.00	3.860.00	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.860.00	C	0.00	0.00	3.860.00	C
3973	4.5.1.1.2.09	DEVOLUCÃO DE TRANSFERÊNCIAS	3.860.00	C	0.00	0.00	3.860.00	C
6082	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCÃO DE TRANSFERÊNCIAS	3.860.00	C	0.00	0.00	3.860.00	C
6135	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA	3.860.00	C	0.00	0.00	3.860.00	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.223.777.50	C	10.661.91	2.201.935.55	10.415.051.14	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.223.777.50	C	10.661.91	2.201.935.55	10.415.051.14	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 27
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.859.706.63	C	0.00	1.448.852.17	6.308.558.80	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.088.942.22	C	0.00	1.282.610.47	5.371.552.69	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	789.01	C	0.00	218.35	1.007.36	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	47.265.31	C	0.00	14.679.01	61.944.32	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	509.036.09	C	0.00	87.404.20	596.440.29	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	75.952.86	C	0.00	6.845.66	82.798.52	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO E	128.442.80	C	0.00	54.001.70	182.444.50	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	9.278.34	C	0.00	3.092.78	12.371.12	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	3.364.070.87	C	10.661.91	753.083.38	4.106.492.34	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.544.733.91	C	0.00	532.697.60	2.077.431.51	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	1.776.519.54	C	10.661.91	117.041.95	1.882.899.58	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	18.782.85	C	0.00	6.612.45	25.395.30	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.294.17	C	0.00	12.074.58	25.368.75	C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REP.	0.00	C	0.00	84.656.80	84.656.80	C
4030	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.740.40	C	0.00	0.00	10.740.40	C
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.433.954.30	C	0.00	408.677.23	1.842.631.53	C
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.954.30	C	0.00	408.677.23	1.842.631.53	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.433.954.30	C	0.00	408.677.23	1.842.631.53	C
4258	4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.350.98	C	0.00	13.682.90	172.033.88	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.350.98	C	0.00	13.682.90	172.033.88	C
4321	4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	158.350.98	C	0.00	13.682.90	172.033.88	C
4322	4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	158.350.98	C	0.00	13.682.90	172.033.88	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 ABRIL/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	158.350.98	C	0.00	13.682.90	172.033.88	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	157.866.58	C	0.00	13.682.90	171.549.48	C
5190	4.9.9.9.1.02.02	RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	484.40	C	0.00	0.00	484.40	C
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			10.902.877.78		15.241.53	3.088.244.03	13.975.880.28	

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 ABRIL/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 ORCAMENTO	101.228.935.64	D	4.610.897.42	983.152.32	104.856.680.74	D
4335	5.2	ORCAMENTO APROVADO	96.392.681.77	D	4.610.897.42	983.152.32	100.020.426.87	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 ABRIL/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	53.595.691.77	D	4.610.897.42	983.152.32	57.223.436.87	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	40.656.180.00	D	978.000.00	978.000.00	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 ABRIL/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	2.508.800.00	D	489.000.00	0.00	2.997.800.00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.508.800.00	D	489.000.00	0.00	2.997.800.00	D
5678	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	2.508.800.00	D	489.000.00	0.00	2.997.800.00	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	D	489.000.00	489.000.00	0.00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	2.508.800.00	D	489.000.00	0.00	2.997.800.00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.508.800.00	C	0.00	489.000.00	2.997.800.00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.508.800.00	C	0.00	489.000.00	2.997.800.00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)-CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.508.800.00	C	0.00	489.000.00	2.997.800.00	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	12.939.511.77	D	3.632.897.42	5.152.32	16.567.256.87	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.939.511.77	D	3.632.897.42	5.152.32	16.567.256.87	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.939.511.77	D	3.632.897.42	5.152.32	16.567.256.87	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.282.667.76	D	3.632.897.42	0.00	16.915.565.18	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	343.155.99	C	0.00	5.152.32	348.308.31	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 ABRIL/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			122.327.647.62	4.610.897.42	983.152.32	125.955.392.72

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 ABRIL/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	101.228.935.64	C	22.145.183.88	25.772.928.98	104.856.680.74	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.392.681.77	C	22.087.252.30	25.714.997.40	100.020.426.87	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.796.990.00	C	3.593.475.88	3.593.475.88	42.796.990.00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	33.103.820.80	C	3.189.779.79	403.696.09	30.317.737.10	C
5219	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	35.297.916.47	C	3.187.647.40	15.241.53	32.125.510.60	C
5222	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.053.103.94	C	362.446.86	4.430.96	3.695.088.04	C
5225	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	3.868.399.72	C	336.778.08	4.430.96	3.536.052.60	C
5231	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	184.704.22	C	25.668.78	0.00	159.035.44	C
5238	6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	636.810.41	C	48.992.70	0.00	587.817.71	C
5245	6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	636.810.41	C	48.992.70	0.00	587.817.71	C
5249	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	730.722.97	C	35.194.29	148.66	695.677.34	C
5252	6.2.1.1.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.845.87	C	300.00	0.00	7.545.87	C
5256	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	720.167.43	C	33.934.60	148.66	686.381.49	C
5276	6.2.1.1.1.03.03	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.093.25	C	959.69	0.00	2.133.56	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	374.107.67	C	16.780.16	0.00	357.327.51	C
5315	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.085.358.20	C	2.648.322.78	10.661.91	25.447.697.33	C
5318	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.773.068.20	C	2.610.612.78	10.661.91	25.173.117.33	C
5347	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	312.290.00	C	37.710.00	0.00	274.580.00	C
5354	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.417.813.28	C	75.910.61	0.00	1.341.902.67	C
5357	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	160.411.03	C	7.221.61	0.00	153.189.42	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 ABRIL/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	-48.246.51	D	53.70	0.00	-48.300.21	D
5369	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.278.701.65	C	55.952.88	0.00	1.222.748.77	C
5392	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	26.947.11	C	12.682.42	0.00	14.264.69	C
5396	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.506.695.60	C	0.00	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	-484.40	D	0.00	0.00	-484.40	D
5460	6.2.1.1.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	-484.40	D	0.00	0.00	-484.40	D
5515	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.700.791.27	D	2.132.39	388.454.56	-3.314.469.10	D
5521	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-3.700.791.27	D	2.132.39	388.454.56	-3.314.469.10	D
5522	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-3.700.791.27	D	2.132.39	388.454.56	-3.314.469.10	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.180.977.93	C	15.241.53	3.187.647.40	14.353.383.80	C
5220	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	11.165.493.53	C	15.241.53	3.187.647.40	14.337.899.40	C
5223	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	592.196.06	C	4.430.96	362.446.86	950.211.96	C
5226	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	456.600.28	C	4.430.96	336.778.08	788.947.40	C
5227	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	207.037.50	C	1.993.93	177.868.57	382.912.14	C
5228	6.2.1.2.1.01.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	136.457.98	C	1.329.29	92.260.84	227.389.53	C
5229	6.2.1.2.1.01.01.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	113.104.80	C	1.107.74	66.648.67	178.645.73	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 ABRIL/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	135.595.78	C	0.00	25.668.78	161.264.56	C
5233	6.2.1.2.1.01.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.595.78	C	0.00	25.668.78	161.264.56	C
5239	6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	313.189.59	C	0.00	48.992.70	362.182.29	C
5246	6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	313.189.59	C	0.00	48.992.70	362.182.29	C
5247	6.2.1.2.1.02.03.001	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSI	313.189.59	C	0.00	48.992.70	362.182.29	C
5250	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	137.477.03	C	148.66	35.194.29	172.522.66	C
5253	6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.154.13	C	0.00	300.00	2.454.13	C
5254	6.2.1.2.1.03.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.154.13	C	0.00	300.00	2.454.13	C
5257	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.032.57	C	148.66	33.934.60	166.818.51	C
5258	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.522.53	C	0.00	12.508.45	66.030.98	C
5260	6.2.1.2.1.03.02.003	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	416.66	C	0.00	146.49	563.15	C
5261	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PRO	3.391.23	C	0.00	1.431.55	4.822.78	C
5262	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EI	2.260.83	C	0.00	954.37	3.215.20	C
5263	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.100.06	C	0.00	1.220.01	5.320.07	C
5264	6.2.1.2.1.03.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	2.457.72	C	0.00	588.60	3.046.32	C
5265	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO. À SAÚDE	9.632.10	C	148.66	2.554.63	12.038.07	C
5266	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	6.519.24	C	0.00	1.236.67	7.755.91	C
5267	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.08	C	0.00	68.90	339.98	C
5268	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	346.13	C	0.00	130.58	476.71	C
5269	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	165.63	C	0.00	116.18	281.81	C
5270	6.2.1.2.1.03.02.013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	313.48	C	0.00	82.36	395.84	C
5271	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	21.788.90	C	0.00	6.069.11	27.858.01	C
5272	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	6.471.72	C	0.00	1.882.79	8.354.51	C
5273	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.758.42	C	0.00	4.506.69	24.265.11	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 ABRIL/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	1.616.84	C	0.00	437.22	2.054.06	C
5277	6.2.1.2.1.03.03	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.906.75	C	0.00	959.69	2.866.44	C
5278	6.2.1.2.1.03.03.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.906.75	C	0.00	959.69	2.866.44	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	30.892.33	C	0.00	16.780.16	47.672.49	C
5312	6.2.1.2.1.06.00.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.322.04	C	0.00	450.00	2.772.04	C
5313	6.2.1.2.1.06.00.002	SERVICOS DE SAÚDE	28.570.29	C	0.00	16.330.16	44.900.45	C
5316	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.695.441.80	C	10.661.91	2.648.322.78	12.333.102.67	C
5319	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.657.731.80	C	10.661.91	2.610.612.78	12.257.682.67	C
5320	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.494.063.47	C	6.397.15	861.153.48	4.348.819.80	C
5321	6.2.1.2.1.07.02.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	2.095.324.08	C	2.665.48	559.457.70	2.652.116.30	C
5322	6.2.1.2.1.07.02.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	1.896.923.63	C	1.599.28	536.341.43	2.431.665.78	C
5323	6.2.1.2.1.07.02.004	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	13.294.17	C	0.00	12.074.58	25.368.75	C
5324	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PRO	1.036.892.34	C	0.00	295.514.50	1.332.406.84	C
5325	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EI	397.061.96	C	0.00	113.162.73	510.224.69	C
5326	6.2.1.2.1.07.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	75.952.86	C	0.00	6.845.66	82.798.52	C
5328	6.2.1.2.1.07.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	15.493.80	C	0.00	15.493.80	30.987.60	C
5329	6.2.1.2.1.07.02.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	9.833.31	C	0.00	9.833.31	19.666.62	C
5331	6.2.1.2.1.07.02.012	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	103.115.69	C	0.00	28.674.59	131.790.28	C
5332	6.2.1.2.1.07.02.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	456.975.84	C	0.00	78.200.00	535.175.84	C
5334	6.2.1.2.1.07.02.015	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.060.25	C	0.00	9.204.20	61.264.45	C
5335	6.2.1.2.1.07.02.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0.00	C	0.00	84.656.80	84.656.80	C
5336	6.2.1.2.1.07.02.017	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	10.740.40	C	0.00	0.00	10.740.40	C

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

Página: 37

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5348	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	37.710.00	C	0.00	37.710.00	75.420.00	C
5349	6.2.1.2.1.07.06.001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	37.710.00	C	0.00	37.710.00	75.420.00	C
5355	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.296.72	C	0.00	75.910.61	472.207.33	C
5358	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	55.288.97	C	0.00	7.221.61	62.510.58	C
5359	6.2.1.2.1.09.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.831.92	C	0.00	4.547.52	42.379.44	C
5360	6.2.1.2.1.09.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	10.593.45	C	0.00	1.480.86	12.074.31	C
5361	6.2.1.2.1.09.01.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	6.355.46	C	0.00	888.42	7.243.88	C
5362	6.2.1.2.1.09.01.004	MULTAS DE TRÂNSITO	508.14	C	0.00	304.81	812.95	C
5365	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	49.746.51	C	0.00	53.70	49.800.21	C
5366	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.746.51	C	0.00	53.70	49.800.21	C
5370	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	186.008.35	C	0.00	55.952.88	241.961.23	C
5371	6.2.1.2.1.09.03.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.209.35	C	0.00	35.820.94	156.030.29	C
5372	6.2.1.2.1.09.03.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	40.438.78	C	0.00	12.519.73	52.958.51	C
5373	6.2.1.2.1.09.03.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	25.360.22	C	0.00	7.612.21	32.972.43	C
5393	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	105.252.89	C	0.00	12.682.42	117.935.31	C
5394	6.2.1.2.1.09.09.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.252.89	C	0.00	12.682.42	117.935.31	C
5397	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	15.484.40	C	0.00	0.00	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	484.40	C	0.00	0.00	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5461	6.2.1.2.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	484.40	C	0.00	0.00	484.40	C
6555	6.2.1.2.2.05.09.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	484.40	C	0.00	0.00	484.40	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.487.808.73	D	388.454.56	2.132.39	1.874.130.90	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.487.808.73	D	388.454.56	2.132.39	1.874.130.90	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.487.808.73	D	388.454.56	2.132.39	1.874.130.90	D
5523	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	1.487.808.73	D	388.454.56	2.132.39	1.874.130.90	D
5524	6.2.1.3.1.01.01.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	1.487.808.73	D	388.454.56	2.132.39	1.874.130.90	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.595.691.77	C	18.493.776.42	22.121.521.52	57.223.436.87	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.656.180.00	C	11.316.236.92	11.316.236.92	40.656.180.00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.716.668.23	C	4.121.897.42	494.152.32	24.088.923.13	C
5539	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	24.072.014.05	C	3.895.543.81	260.152.32	20.436.622.56	C
5547	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.980.559.10	C	1.669.580.38	150.000.00	12.460.978.72	C
5566	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000.00	C	2.000.00	0.00	4.000.00	C
5575	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.085.454.95	C	2.223.963.43	110.152.32	7.971.643.84	C
5604	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.584.654.18	C	226.353.61	234.000.00	3.592.300.57	C
5612	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	3.584.101.87	C	226.353.61	234.000.00	3.591.748.26	C
5645	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	552.31	C	0.00	0.00	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

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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	12.939.511,77	C	7.194.339,50	10.822.084,60	16.567.256,87	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.007.283,00	C	3.437.825,29	3.659.841,21	5.229.298,92	C
5542	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	3.858.102,13	C	3.139.716,86	3.525.546,21	4.243.931,48	C
5550	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	937,00	C	1.509.580,38	1.509.580,38	937,00	C
5554	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	506.565,46	506.565,46	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	95.725,77	95.725,77	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	354.561,02	354.561,02	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	376.023,04	376.023,04	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	94.969,11	94.969,11	0,00	C
5561	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	937,00	C	50.515,48	50.515,48	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	31.220,50	31.220,50	0,00	C
5569	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.529,08	C	18.520,16	2.000,00	119.008,92	C
5573	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.529,08	C	18.520,16	2.000,00	119.008,92	C
5578	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.721.636,05	C	1.611.616,32	2.013.965,83	4.123.985,56	C
5582	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.229.832,33	C	616.374,23	687.563,60	1.301.021,70	C
5583	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	370.097,38	C	214.004,31	555.978,71	712.071,78	C
5584	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	1.375.536,20	C	507.226,52	233.951,20	1.102.260,88	C
5588	6.2.2.1.3.01.03.003.007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COE	610.550,31	C	52.789,71	0,00	557.760,60	C
5589	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA E	0,00	C	112.000,00	420.000,00	308.000,00	C
5591	6.2.2.1.3.01.03.003.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	26.541,22	C	9.613,06	0,00	16.928,16	C
5592	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	636,00	639,96	3,96	C
5593	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	20.826,70	C	17.899,17	23.099,91	26.027,44	C
5596	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	2.333,89	2.333,89	C
5597	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	84.054,18	C	75.890,80	82.292,92	90.456,30	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5599	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	C	0.00	29.04	29.04	C
5600	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.741.73	C	520.92	0.00	3.220.81	C
5601	6.2.2.1.3.01.03.003.020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SO	456.00	C	4.661.60	8.076.60	3.871.00	C
5607	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.149.180.87	C	298.108.43	134.295.00	985.367.44	C
5615	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	848.666.58	C	256.766.22	134.295.00	726.195.36	C
5619	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	96.728.40	105.543.61	8.815.21	C
5620	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	76.329.91	C	41.496.96	0.00	34.832.95	C
5621	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	37.080.14	C	37.080.14	0.00	0.00	C
5624	6.2.2.1.3.01.04.004.006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	248.427.62	C	53.882.78	26.941.39	221.486.23	C
5626	6.2.2.1.3.01.04.004.008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO. À SAÚI	2.839.00	C	2.839.00	0.00	0.00	C
5630	6.2.2.1.3.01.04.004.012	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.537.66	C	0.00	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	470.37	C	0.00	1.810.00	2.280.37	C
5634	6.2.2.1.3.01.04.004.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	476.981.88	C	24.738.94	0.00	452.242.94	C
5648	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.514.29	C	41.342.21	0.00	259.172.08	C
5652	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	300.514.29	C	41.342.21	0.00	259.172.08	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	230.501.70	C	402.417.37	376.231.85	204.316.18	C
5543	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	90.562.12	C	345.526.29	334.889.64	79.925.47	C
5570	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	C	18.520.16	18.520.16	0.00	C
5579	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.562.12	C	327.006.13	316.369.48	79.925.47	C
5608	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	139.939.58	C	56.891.08	41.342.21	124.390.71	C
5649	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139.939.58	C	56.891.08	41.342.21	124.390.71	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.513.176.54	C	3.183.820.27	3.629.135.06	1.958.491.33	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5544	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.440.157,56	C	2.945.324,29	3.315.477,76	1.810.311,03	C
5552	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.233,97	C	1.460.139,82	1.594.072,23	732.166,38	C
5571	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	18.520,16	18.520,16	0,00	C
5580	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.923,59	C	1.466.664,31	1.702.885,37	1.078.144,65	C
5609	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	73.018,98	C	238.495,98	313.657,30	148.180,30	C
5617	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	73.018,98	C	181.604,90	256.766,22	148.180,30	C
5650	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	56.891,08	56.891,08	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.188.550,53	C	170.276,57	3.156.876,48	9.175.150,44	C
5545	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	5.751.664,14	C	170.276,57	2.945.321,89	8.526.709,46	C
5553	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.601.769,93	C	84.491,85	1.460.139,82	4.977.417,90	C
5572	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.470,92	C	0,00	18.520,16	76.991,08	C
5581	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.091.423,29	C	85.784,72	1.466.661,91	3.472.300,48	C
5610	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	436.886,39	C	0,00	211.554,59	648.440,98	C
5618	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	292.892,57	C	0,00	154.663,51	447.556,08	C
5651	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.993,82	C	0,00	56.891,08	200.884,90	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.939.511,77	C	7.177.539,50	10.805.284,60	16.567.256,87	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	12.939.511,77	C	7.177.539,50	10.805.284,60	16.567.256,87	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.939.511,77	C	7.177.539,50	10.805.284,60	16.567.256,87	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.350.438,99	C	3.432.672,97	3.659.841,21	5.577.607,23	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	230.501,70	C	402.417,37	376.231,85	204.316,18	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.556.376,54	C	3.167.020,27	3.629.135,06	2.018.491,33	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.145.350,53	C	170.276,57	3.140.076,48	9.115.150,44	C
6562	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	343.155,99	D	5.152,32	0,00	348.308,31	D

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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.836.253.87	C	57.931.58	57.931.58	4.836.253.87	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.016.117.44	C	56.393.68	56.393.68	3.016.117.44	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.584.305.53	C	8.015.09	0.00	2.576.290.44	C
6092	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.584.305.53	C	8.015.09	0.00	2.576.290.44	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)	32.834.30	C	0.00	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)	453.313.12	C	8.015.09	0.00	445.298.03	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	221.694.66	C	48.378.59	8.015.09	181.331.16	C
6094	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	221.694.66	C	48.378.59	8.015.09	181.331.16	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)	113.617.39	C	0.00	0.00	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)	53.258.79	C	48.378.59	8.015.09	12.895.29	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.117.25	C	0.00	48.378.59	258.495.84	C
6095	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.117.25	C	0.00	48.378.59	258.495.84	C
6507	6.3.1.4.1.13	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	210.117.25	C	0.00	48.378.59	258.495.84	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.820.136.43	C	1.537.90	1.537.90	1.820.136.43	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	435.628.51	C	1.537.90	0.00	434.090.61	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 43
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6100	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	435.628.51	C	1.537.90	0.00	434.090.61	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
6499	6.3.2.1.1.15	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	184.063.41	C	1.537.90	0.00	182.525.51	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.384.507.92	C	0.00	1.537.90	1.386.045.82	C
6101	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.384.507.92	C	0.00	1.537.90	1.386.045.82	C
6500	6.3.2.2.1.15	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.384.507.92	C	0.00	1.537.90	1.386.045.82	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			104.890.865.08		22.145.183.88	25.772.928.98	108.518.610.18	

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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	46.235.668,26	D	3.257.810,26	44.903,11	49.448.575,41	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	24.489.218,87	D	151.786,78	0,00	24.641.005,65	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.323.657,58	D	151.786,78	0,00	19.475.444,36	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.320.790,40	D	150.840,00	0,00	19.471.630,40	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAC	19.320.790,40	D	150.840,00	0,00	19.471.630,40	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	18.811.045,07	D	150.840,00	0,00	18.961.885,07	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	2.867,18	D	946,78	0,00	3.813,96	D
4572	7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO	2.867,18	D	946,78	0,00	3.813,96	D
4574	7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.867,18	D	946,78	0,00	3.813,96	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	15.720.331,25	D	3.081.207,80	28.103,11	18.773.435,94	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACÃO	15.720.331,25	D	3.081.207,80	28.103,11	18.773.435,94	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 ABRIL/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	15.720.331.25	D	3.081.207.80	28.103.11	18.773.435.94	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.720.331.25	D	3.081.207.80	28.103.11	18.773.435.94	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	5.954.640.44	D	946.78	0.00	5.955.587.22	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.954.640.44	D	946.78	0.00	5.955.587.22	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.954.640.44	D	946.78	0.00	5.955.587.22	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	4.610.27	D	946.78	0.00	5.557.05	D
4673	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.077.70	D	5.468.90	0.00	42.546.60	D
4674	7.5.2	PRESTACÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.077.70	D	5.468.90	0.00	42.546.60	D
4684	7.9	OUTROS CONTROLES	34.400.00	D	18.400.00	16.800.00	36.000.00	D
4685	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES. TÍTULOS E BENS	34.400.00	D	18.400.00	16.800.00	36.000.00	D
4690	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES. TÍTULOS E BENS	34.400.00	D	18.400.00	16.800.00	36.000.00	D
4691	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.400.00	D	18.400.00	16.800.00	36.000.00	D
CONTROLES DEVEDORES			46.235.668.26		3.257.810.26	44.903.11	49.448.575.41	

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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	46.235.668,26	C	11.333.015,40	14.545.922,55	49.448.575,41	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.489.218,87	C	73.907,63	225.694,41	24.641.005,65	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.323.657,58	C	38.656,78	190.443,56	19.475.444,36	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.320.790,40	C	37.710,00	188.550,00	19.471.630,40	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.320.790,40	C	37.710,00	188.550,00	19.471.630,40	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	18.811.045,07	C	37.710,00	188.550,00	18.961.885,07	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	16.515.467,28	C	37.710,00	150.840,00	16.628.597,28	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 3271-4011

Página: 47

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	PAVIMENTAÇÃO 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 ABRIL/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
6454	8.1.1.2.1.01.01.082	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	C	37.710.00	150.840.00	113.130.00	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

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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6488	8.1.1.2.1.01.01.092	CONVENIO EQUIPAMENTOS SAUDE	600.00	C	0.00	0.00	600.00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.295.577.79	C	0.00	37.710.00	2.333.287.79	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	2.867.18	C	946.78	1.893.56	3.813.96	C
4796	8.1.1.3.1	EXECUCÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO	2.867.18	C	946.78	1.893.56	3.813.96	C
4800	8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.867.18	C	946.78	1.893.56	3.813.96	C
4801	8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUCÃO	0.00	C	946.78	946.78	0.00	C
6482	8.1.1.3.1.02.01.001	CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA	0.00	C	946.78	946.78	0.00	C
4802	8.1.1.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.867.18	C	0.00	946.78	3.813.96	C
4822	8.1.2	EXECUCÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.165.561.29	C	35.250.85	35.250.85	5.165.561.29	C
4912	8.1.2.3	EXECUCÃO DE OBRIGACÕES CONTRATUAIS	5.165.561.29	C	35.250.85	35.250.85	5.165.561.29	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUCÃO DE OBRIGACÕES -CONSOLIDACÃO	5.165.561.29	C	35.250.85	35.250.85	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

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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6384	8.1.2.3.1.02.01.007	TRANSPORTE ESCOLAR	532.997.93	C	0.00	0.00	532.997.93	C
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	29.781.95	29.781.95	1.678.544.93	C
4927	8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.594.168.51	C	29.781.95	0.00	1.564.386.56	C
6467	8.1.2.3.1.05.01.001	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	1.594.168.51	C	29.781.95	0.00	1.564.386.56	C
4928	8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	84.376.42	C	0.00	29.781.95	114.158.37	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.639.85	C	5.468.90	5.468.90	127.639.85	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	90.562.15	C	5.468.90	0.00	85.093.25	C
6461	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MACRO REG. SUL MG	41.342.00	C	0.00	0.00	41.342.00	C
6473	8.1.2.3.1.09.02.002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS	49.220.15	C	5.468.90	0.00	43.751.25	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	37.077.70	C	0.00	5.468.90	42.546.60	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.720.331.25	C	11.179.667.62	14.232.772.31	18.773.435.94	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.720.331.25	C	11.179.667.62	14.232.772.31	18.773.435.94	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.720.331.25	C	11.179.667.62	14.232.772.31	18.773.435.94	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.773.215.06	D	4.082.967.73	3.101.354.09	4.754.828.70	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.773.215.06	D	4.082.967.73	3.101.354.09	4.754.828.70	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-3.773.215.06	D	4.082.967.73	3.101.354.09	-4.754.828.70	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	7.822.090.23	C	3.472.025.90	3.659.841.21	8.009.905.54	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	7.155.545.16	C	3.069.608.53	3.341.471.73	7.427.408.36	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	666.545.07	C	402.417.37	318.369.48	582.497.18	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.773.094.73	C	3.454.397.42	3.919.165.11	3.237.862.42	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.170.499.71	C	3.233.736.76	3.637.150.15	2.573.913.10	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	602.595.02	C	220.660.66	282.014.96	663.949.32	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.898.361.35	C	170.276.57	3.552.411.90	12.280.496.68	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.954.640.44	C	62.640.15	63.586.93	5.955.587.22	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.954.640.44	C	62.640.15	63.586.93	5.955.587.22	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.720.780.02	C	62.640.15	946.78	5.659.086.65	C
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.719.369.36	C	61.693.37	0.00	5.657.675.99	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANCA A	5.719.369.36	C	61.693.37	0.00	5.657.675.99	C
5038	8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.410.66	C	946.78	946.78	1.410.66	C
5039	8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	1.410.66	C	946.78	946.78	1.410.66	C
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	233.860.42	C	0.00	62.640.15	296.500.57	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	230.660.81	C	0.00	61.693.37	292.354.18	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	230.660.81	C	0.00	61.693.37	292.354.18	C
5045	8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.199.61	C	0.00	946.78	4.146.39	C
5046	8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	3.199.61	C	0.00	946.78	4.146.39	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO

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

Página: 52

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.077.70	C	0.00	5.468.90	42.546.60	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	37.077.70	C	0.00	5.468.90	42.546.60	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	37.077.70	C	0.00	5.468.90	42.546.60	C
5115	8.9	OUTROS CONTROLES	34.400.00	C	16.800.00	18.400.00	36.000.00	C
5116	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES. TÍTULOS E BENS	34.400.00	C	16.800.00	18.400.00	36.000.00	C
5121	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES. TÍTULOS E BENS	34.400.00	C	16.800.00	18.400.00	36.000.00	C
5122	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.400.00	C	16.800.00	18.400.00	36.000.00	C
5123	8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	34.400.00	C	16.800.00	18.400.00	36.000.00	C
6309	8.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	34.400.00	C	16.800.00	18.400.00	36.000.00	C
CONTROLES CREDORES			46.235.668.26		11.333.015.40	14.545.922.55	49.448.575.41	