

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 AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	26.582.555,62	D	7.952.571,25	8.084.964,74	26.450.162,13	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.135.374,08	D	7.770.865,63	8.084.964,74	13.821.274,97	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.848.059,40	D	7.382.780,59	7.645.552,08	5.585.287,91	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.848.059,40	D	7.382.780,59	7.645.552,08	5.585.287,91	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.848.059,40	D	7.382.780,59	7.645.552,08	5.585.287,91	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	5.848.059,40	D	7.382.780,59	7.645.552,08	5.585.287,91	D
5681	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.781.165,62	D	5.373.150,99	5.864.409,82	1.289.906,79	D
5684	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	904.596,67	D	3.259.883,98	3.640.622,87	523.857,78	D
5685	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FPM (AG: 2245-4 - C/C: 5976-5)	251.837,52	D	1.375.992,66	1.570.902,75	56.927,43	D
5690	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	DIVERSOS (AG: 2245-4 - C/C: 5902-1)	32.781,35	D	38.138,35	59.491,32	11.428,38	D
5693	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	REPASSE D ARRECADAEÇO DE PETROLEO (AG: 2245-4 - C/C: 31427-7)	4.131,50	D	13.881,14	9.242,34	8.770,30	D
5696	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ITR (AG: 2245-4 - C/C: 6454-8)	1.377,17	D	47,29	8,57	1.415,89	D
5699	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	DNPM (AG: 2245-4 - C/C: 35798-7)	7.375,10	D	452,30	4,19	7.823,21	D
5702	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	ICMS (AG: 2245-4 - C/C: 283142-2)	6.937,26	D	3.107,10	5.892,64	4.151,72	D
5707	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	MULTA DE TRANSITO (AG: 2245-4 - C/C: 5212-4)	13.238,84	D	188,85	0,00	13.427,69	D
5710	1.1.1.1.1.02.02.001.010	F	IPTU (AG: 2245-4 - C/C: 6863-2)	63.799,69	D	101.919,20	97.381,79	68.337,10	D
5713	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	CEX (AG: 2245-4 - C/C: 9075-1)	46.901,33	D	203,31	0,00	47.104,64	D
5787	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 2245-4 - C/C: 9815-9)	56.599,21	D	18.844,48	428,95	75.014,74	D
5833	1.1.1.1.1.02.02.001.026	F	FUNDEB (AG: 2245-4 - C/C: 11692-0)	197.311,77	D	460.768,45	610.042,43	48.037,79	D
5836	1.1.1.1.1.02.02.001.027	F	VIG-MS (AG: 2245-4 - C/C: 11554-1)	10.754,71	D	46,63	0,00	10.801,34	D
5839	1.1.1.1.1.02.02.001.028	F	SNA - SIMPLES NACIONAL (AG: 2245-4 - C/C: 11987-3)	94.152,65	D	45.790,65	105.166,41	34.776,89	D
5852	1.1.1.1.1.02.02.001.029	F	MERENDA (AG: 2245-4 - C/C: 13681-6)	683,43	D	15.622,52	6.088,56	10.217,39	D
5862	1.1.1.1.1.02.02.001.035	F	CALCAMENTO (AG: 2245-4 - C/C: 14005-8)	0,38	D	0,00	0,00	0,38	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 AGOSTO/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)	409.90	D	1.78	0.00	411.68	D
5868	1.1.1.1.1.02.02.001.037	F	SEDRU SAN. ESGOTO (AG: 2245-4 - C/C: 14079-1)	54.10	D	0.23	0.00	54.33	D
5891	1.1.1.1.1.02.02.001.042	F	I P I (AG: 2245-4 - C/C: 14683-8)	10.176.28	D	6.624.93	1.366.32	15.434.89	D
5894	1.1.1.1.1.02.02.001.043	F	I C M S (AG: 2245-4 - C/C: 14.700-1)	41.988.33	D	673.716.77	653.164.26	62.540.84	D
5897	1.1.1.1.1.02.02.001.044	F	I P V A (AG: 2245-4 - C/C: 14.702-8)	48.711.84	D	53.886.60	71.732.80	30.865.64	D
5924	1.1.1.1.1.02.02.001.047	F	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (AG: 2245-4 - C/C: 15.177-7)	1.599.35	D	578.68	0.00	2.178.03	D
5965	1.1.1.1.1.02.02.001.049	F	PM LAMBARI - AFM (AG: 2245-4 - C/C: 16413-5)	19.20	D	0.08	0.00	19.28	D
6040	1.1.1.1.1.02.02.001.050	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 22454 - C/C: 17329-0)	113.17	D	0.49	0.00	113.66	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	351.156.34	351.156.34	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)	13.642.59	D	98.915.15	98.553.20	14.004.54	D
5755	1.1.1.1.1.02.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206.632.46	D	228.595.82	174.635.83	260.592.45	D
5756	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPTU (AG: 0128-7 - C/C: 26-0)	128.327.11	D	228.307.47	174.593.83	182.040.75	D
5933	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	DIVERSOS-MOVIMENTO (AG: 0128-7 - C/C: 5534-2)	1.003.91	D	5.44	0.00	1.009.35	D
5956	1.1.1.1.1.02.02.002.005	F	POUPANCA-RECURSO PRÓPRIO (AG: 0128-7 - C/C: 7079-1)	8.392.39	D	47.71	0.00	8.440.10	D
6048	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CEF - DIVERSOS (AG: 0128-7 - C/C: 0129-0)	43.740.92	D	149.16	42.00	43.848.08	D
6516	1.1.1.1.1.02.02.002.008	F	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- VAN (AG:	9.322.31	D	31.87	0.00	9.354.18	D
6517	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL(PI)-RSM-RSME (AG: 0128 - C/C: 6:	15.845.82	D	54.17	0.00	15.899.99	D
5763	1.1.1.1.1.02.02.003		ITAÚ UNIBANCO S.A.	304.633.41	D	1.790.597.47	1.732.871.85	362.359.03	D
5764	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	IPTU (AG: 4218-5 - C/C: 756-7)	39.388.14	D	38.402.32	1.131.28	76.659.18	D
5769	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	CEMIG (AG: 4218-5 - C/C: 2454-0)	156.769.96	D	85.781.50	73.172.52	169.378.94	D
5830	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	FOLHA DE PAGAMENTO (AG: 4218-5 - C/C: 04040-2)	80.642.36	D	1.647.352.67	1,627.991.34	100.003.69	D
5843	1.1.1.1.1.02.02.003.007	F	CONSIGNA€CO (AG: 4218-5 - C/C: 4970-0)	22.433.54	D	19.041.11	30.536.71	10.937.94	D
6050	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	REPASSE 15% SAÚDE (AG: 4218 - C/C: 11.640-0)	53.84	D	1.66	40.00	15.50	D
6051	1.1.1.1.1.02.02.003.009	F	REPASSE 25% EDUCAÇÃO (AG: 4218 - C/C: 11642-6)	1.681.89	D	5.73	0.00	1,687.62	D
6052	1.1.1.1.1.02.02.003.010	F	PML - DIVERSOS (AG: 4218 - C/C: 11643-4)	483.16	D	1.62	0.00	484.78	D
6053	1.1.1.1.1.02.02.003.011	F	RECURSO CONCESSÃO FOPAG (AG: 4218 - C/C: 592-6)	3.180.52	D	10.86	0.00	3.191.38	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 AGOSTO/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.	365.303.08	D	94.073.72	316.279.27	143.097.53	D
5777	1.1.1.1.1.02.02.004.002	F	IPTU (AG: 2242-2 - C/C: 4030-4)	365.303.08	D	94.073.72	316.279.27	143.097.53	D
5683	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	4.066.893.78	D	2.009.629.60	1.781.142.26	4.295.381.12	D
5714	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	3.833.141.12	D	1.250.229.73	1.185.269.48	3.898.101.37	D
5715	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	CIDE (AG: 2245-4 - C/C: 9346-7)	48.554.15	D	210.47	0.00	48.764.62	D
5718	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	SAUDE 15% (AG: 2245-4 - C/C: 7125-0)	30.682.80	D	599.149.69	619.592.83	10.239.66	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)	851.55	D	3.69	0.00	855.24	D
5735	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	EDUCACAO 25% (AG: 2245-4 - C/C: 1208-4)	33.157.84	D	371.464.59	262.962.86	141.659.57	D
5738	1.1.1.1.1.02.04.001.014	F	FUNDEF (AG: 2245-4 - C/C: 58022-8)	0.00	D	23.415.56	23.415.56	0.00	D
5739	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	CONVENIO PDDE (AG: 2245-4 - C/C: 7728-3)	16.103.57	D	69.81	0.00	16.173.38	D
5742	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	FAE (AG: 2245-4 - C/C: 34699-3)	42.183.52	D	16.886.43	56.000.00	3.069.95	D
5745	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	CONVENIO PNATE (AG: 2245-4 - C/C: 9232-0)	55.888.09	D	10.108.85	0.00	65.996.94	D
5746	1.1.1.1.1.02.04.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (QUESE) (AG: 2245-4 - C/C: 9039-5)	963.456.94	D	35.542.08	13.086.40	985.912.62	D
5750	1.1.1.1.1.02.04.001.020	F	CONVENIO EPAMIG (AG: 2245-4 - C/C: 7025-4)	1.898.94	D	8.24	0.00	1.907.18	D
5877	1.1.1.1.1.02.04.001.039	F	PAB FIXO (AG: 2245-4 - C/C: 14325-1)	54.261.77	D	100.235.40	60.662.43	93.834.74	D
5880	1.1.1.1.1.02.04.001.040	F	PAVIMENTAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 14298-0)	98.890.13	D	609.37	0.00	99.499.50	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)	12.611.48	D	2.679.30	6.432.49	8.858.29	D
5903	1.1.1.1.1.02.04.001.047	F	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 15	248.825.62	D	1.420.56	19.424.75	230.821.43	D
5911	1.1.1.1.1.02.04.001.050	F	FUMUSA-FARMÁCIA DE MINAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.096-7)	5.347.65	D	23.18	0.00	5.370.83	D
5914	1.1.1.1.1.02.04.001.051	F	PROGRAMA SAÚDE EM CASA (AG: 2245-4 - C/C: 15.098-3)	640.385.41	D	2.776.00	0.00	643.161.41	D
5922	1.1.1.1.1.02.04.001.053	F	REFORMAS DE MORADIAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.165-3)	16.531.77	D	71.66	0.00	16.603.43	D
5947	1.1.1.1.1.02.04.001.063	F	FUMUSA/VIGILÂNCIA EM SAÚDE. (AG: 2245-4 - C/C: 15.504-7)	23.948.13	D	103.81	0.00	24.051.94	D
5990	1.1.1.1.1.02.04.001.076	F	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16327-9)	39.219.40	D	170.01	0.00	39.389.41	D
5995	1.1.1.1.1.02.04.001.081	F	FMS/LAMBARI-FNS BLMAC (AG: 2245-4 - C/C: 16415-1)	900.91	D	3.90	0.00	904.81	D
6001	1.1.1.1.1.02.04.001.087	F	PML - PAV. VIAS PÚBLICAS (AG: 2245-4 - C/C: 16318-X)	164.593.31	D	713.49	0.00	165.306.80	D
6004	1.1.1.1.1.02.04.001.090	F	PML - MANUT. (EDUCACÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16479-8)	12.695.31	D	78.23	0.00	12.773.54	D
6005	1.1.1.1.1.02.04.001.091	F	PML - PAR I (EDUCACÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16480-1)	423.10	D	1.83	0.00	424.93	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 4
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6006	1.1.1.1.1.02.04.001.092	F	PML - ACADEMIA (AG: 2245-4 - C/C: 16488-7)	12.558.91	D	54.44	0.00	12.613.35	D
6009	1.1.1.1.1.02.04.001.095	F	PML - VESTIÁRIO (AG: 2245-4 - C/C: 16557-3)	16.219.94	D	70.31	0.00	16.290.25	D
6010	1.1.1.1.1.02.04.001.096	F	PML - PAQ I (AG: 2245-4 - C/C: 16559-X)	205.34	D	0.89	0.00	206.23	D
6014	1.1.1.1.1.02.04.001.100	F	ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 16635-9)	74.505.87	D	11.039.98	17.795.30	67.750.55	D
6016	1.1.1.1.1.02.04.001.102	F	PREF. LAMBARI EQUIP. SAUDE (AG: 22454 - C/C: 16841-6)	21.924.67	D	95.04	0.00	22.019.71	D
6019	1.1.1.1.1.02.04.001.105	F	PML EQUIP. PRONTO ATEND. MUNICIPAL (AG: 2245-4 - C/C: 16914-5)	12.423.97	D	53.86	0.00	12.477.83	D
6020	1.1.1.1.1.02.04.001.106	F	PML AQUISIÇÃO VAN SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16927-7)	8.005.08	D	34.70	0.00	8.039.78	D
6021	1.1.1.1.1.02.04.001.107	F	PML AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16928-5)	20.106.69	D	87.16	0.00	20.193.85	D
6022	1.1.1.1.1.02.04.001.108	F	PML AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16929-3)	6.135.59	D	26.60	0.00	6.162.19	D
6024	1.1.1.1.1.02.04.001.110	F	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AG: 2245-4 - C/C: 17028-3)	8.046.02	D	56.44	4.224.42	3.878.04	D
6025	1.1.1.1.1.02.04.001.111	F	RESTITUIÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 13781-2)	25.119.73	D	108.89	0.00	25.228.62	D
6027	1.1.1.1.1.02.04.001.113	F	AQUISIÇÃO DE DUAS ACADEMIAS (AG: 22454 - C/C: 17027-5)	25.833.43	D	111.98	0.00	25.945.41	D
6030	1.1.1.1.1.02.04.001.116	F	ACADEMIA AO AR LIVRE (AG: 2245-4 - C/C: 17060-7)	6.718.83	D	29.12	0.00	6.747.95	D
6031	1.1.1.1.1.02.04.001.117	F	CINCO ACADEMIAS AO AR LIVRE (AG: 22454 - C/C: 17020-8)	33.053.74	D	143.28	0.00	33.197.02	D
6032	1.1.1.1.1.02.04.001.118	F	CUSTEIO (AG: 2245-4 - C/C: 17021-6)	13.448.98	D	58.30	0.00	13.507.28	D
6034	1.1.1.1.1.02.04.001.120	F	CAPS 1 INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17022-8)	25.872.07	D	112.15	0.00	25.984.22	D
6035	1.1.1.1.1.02.04.001.121	F	FUNDO MUN. SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 17082-8)	2.410.29	D	10.45	0.00	2.420.74	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)	110.234.63	D	925.70	447.85	110.712.48	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)	33.311.05	D	144.40	0.00	33.455.45	D
6056	1.1.1.1.1.02.04.001.128	F	PML AQUISIÇÃO MOBILIARIO (AG: 2245-4 - C/C: 17064-X)	24.146.70	D	104.68	0.00	24.251.38	D
6060	1.1.1.1.1.02.04.001.130	F	BL GBF FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17974-4)	245.530.89	D	6.946.29	54.957.00	197.520.18	D
6061	1.1.1.1.1.02.04.001.131	F	IBL GSUAS FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17976-0)	27.842.36	D	120.69	759.40	27.203.65	D
6062	1.1.1.1.1.02.04.001.132	F	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2245-4 - C/C: 18056-4)	355.419.90	D	43.011.06	0.00	398.430.96	D
6063	1.1.1.1.1.02.04.001.133	F	LAMBARIBL PSEMC FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17978-7)	3.191.47	D	13.83	0.00	3.205.30	D
6064	1.1.1.1.1.02.04.001.134	F	BL PSB FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17980-9)	79.681.86	D	321.29	11.558.19	68.444.96	D
6066	1.1.1.1.1.02.04.001.136	F	BPC ESCOLA - ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17972-8)	44.38	D	0.19	0.00	44.57	D
6067	1.1.1.1.1.02.04.001.137	F	APREDECNEAS - ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17971-X)	110.94	D	0.48	0.00	111.42	D
6068	1.1.1.1.1.02.04.001.138	F	CONVÊNIO EQUIP. PERMANENTES (AG: 2245-4 - C/C: 18124-2)	104.340.59	D	445.94	33.950.00	70.836.53	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6563	1.1.1.1.1.02.04.001.139	F	LAMBARI CRIANÇA FELIZ (AG: 2245-4 - C/C: 18555-8)	25.285.81	D	109.61	0.00	25.395.42	D
6573	1.1.1.1.1.02.04.001.140	F	BENS ESCOLAS MUNICIPAIS (AG: 2245 - C/C: 18120-X)	0.00	D	20.245.83	0.00	20.245.83	D
5753	1.1.1.1.1.02.04.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233.752.66	D	759.399.87	595.872.78	397.279.75	D
5963	1.1.1.1.1.02.04.002.017	F	CEF - REFORMA E AMPLIACÃO DA PRACA DA FONTE (AG: 0128-8 - C/C: 647039-0)	0.00	D	359.556.76	359.556.76	0.00	D
5964	1.1.1.1.1.02.04.002.018	F	REFORMA E AMPLIACÃO DA PRACA DA FONTE - POUPANCA (AG: 0128-8 - C/C: 647039-0)	43.177.77	D	485.84	43.663.61	0.00	D
6042	1.1.1.1.1.02.04.002.021	F	FMS LAMBARI FNSBLATB - PAB (AG: 0128-7 - C/C: 624006-8)	172.657.50	D	240.754.01	190.017.30	223.394.21	D
6043	1.1.1.1.1.02.04.002.022	F	FMS LAMBARI FNSBLATB - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 0128 - C/C: 624006-8)	17.716.30	D	27.622.43	2.635.11	42.703.62	D
6049	1.1.1.1.1.02.04.002.023	F	CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA (AG: 0128 - C/C: 647049-7)	201.09	D	0.70	0.00	201.79	D
6576	1.1.1.1.1.02.04.002.025	F	PAVIMENTACÃO DE VIAS URBANAS (AG: 0128 - C/C: 647061-6)	0.00	D	130.980.13	0.00	130.980.13	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.427.449.97	D	3.925.56	89.624.38	5.341.751.15	D
128	1.1.2.2		CLIENTES	0.00	D	412.68	412.68	0.00	D
129	1.1.2.2.1		CLIENTES - CONSOLIDACÃO	0.00	D	412.68	412.68	0.00	D
130	1.1.2.2.1.01	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0.00	D	412.68	412.68	0.00	D
5166	1.1.2.2.1.01.01		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0.00	D	412.68	412.68	0.00	D
6480	1.1.2.2.1.01.01.001	P	CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA	0.00	D	412.68	412.68	0.00	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.425.919.28	D	0.00	85.698.82	5.340.220.46	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDACÃO	5.425.919.28	D	0.00	85.698.82	5.340.220.46	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.031.690.26	D	0.00	80.389.54	3.951.300.72	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.197.589.31	D	0.00	77.116.63	3.120.472.68	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	834.100.95	D	0.00	3.272.91	830.828.04	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.170.287.14	D	0.00	5.309.28	1.164.977.86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 6
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
259	1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	901.018.55	D	0.00	2.585.84	898.432.71	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	269.268.59	D	0.00	2.723.44	266.545.15	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	1.530.69	D	3.512.88	3.512.88	1.530.69	D
329	1.1.2.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDACÃO	1.530.69	D	3.512.88	3.512.88	1.530.69	D
330	1.1.2.6.1.01	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.530.69	D	3.512.88	3.512.88	1.530.69	D
5196	1.1.2.6.1.01.11	P	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0.00	D	1.976.45	1.976.45	0.00	D
5383	1.1.2.6.1.01.99		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.530.69	D	1.536.43	1.536.43	1.530.69	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	0.00	D	1.536.43	1.536.43	0.00	D
430	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.600.00	D	25.015.29	25.815.29	32.800.00	D
431	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.600.00	D	24.000.00	24.800.00	32.800.00	D
432	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	33.600.00	D	24.000.00	24.800.00	32.800.00	D
440	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.600.00	D	24.000.00	24.800.00	32.800.00	D
		F		33.600.00		24.000.00	24.800.00	32.800.00	
546	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	D	1.015.29	1.015.29	0.00	D
547	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0.00	D	1.015.29	1.015.29	0.00	D
548	1.1.3.8.1.01	P	ALUGUÉIS A RECEBER	0.00	D	1.015.29	1.015.29	0.00	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 AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6312	1.1.3.8.1.01.01	P	ALUGUÉIS A RECEBER	0.00	D	1.015.29	1.015.29	0.00	D
6579	1.1.3.8.1.01.01.001	P	CONTRATO DE DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	0.00	D	1.015.29	1.015.29	0.00	D
623	1.1.5		ESTOQUES	2.826.264.71	D	359.144.19	323.972.99	2.861.435.91	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.826.264.71	D	359.144.19	323.972.99	2.861.435.91	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACÃO	2.826.264.71	D	359.144.19	323.972.99	2.861.435.91	D
646	1.1.5.6.1.01		MATERIAL DE CONSUMO	1.101.041.66	D	350.895.19	323.972.99	1.127.963.86	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	8.249.00	0.00	255.863.97	D
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	12.447.181.54	D	181.705.62	0.00	12.628.887.16	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	12.319.541.69	D	181.705.62	0.00	12.501.247.31	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	6.791.838.47	D	1.400.00	0.00	6.793.238.47	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDACÃO	6.791.838.47	D	1.400.00	0.00	6.793.238.47	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
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	79.057.20	D	0.00	0.00	79.057.20	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.029.00	D	0.00	0.00	19.029.00	D
1080	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.442.20	D	0.00	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 COMUNICACÃO	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	983.953.00	D	0.00	0.00	983.953.00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	709.953.00	D	0.00	0.00	709.953.00	D
1094	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÃO 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 REPOSICÃO	139.550.00	D	0.00	0.00	139.550.00	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	4.530.223.50	D	1.400.00	0.00	4.531.623.50	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.530.223.50	D	1.400.00	0.00	4.531.623.50	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	5.527.703.22	D	180.305.62	0.00	5.708.008.84	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDACÃO	5.527.703.22	D	180.305.62	0.00	5.708.008.84	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	1.163.362.72	D	0.00	0.00	1.163.362.72	D
1124	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.044.581.82	D	0.00	0.00	1.044.581.82	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
1160	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	2.344.937.07	D	0.00	0.00	2.344.937.07	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.888.390.75	D	0.00	0.00	1.888.390.75	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	655.538.38	D	180.305.62	0.00	835.844.00	D
1172	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	655.538.38	D	180.305.62	0.00	835.844.00	D
1174	1.2.3.2.1.07	P	INSTALACÕES	294.256.19	D	0.00	0.00	294.256.19	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				26.582.555.62		7.952.571.25	8.084.964.74	26.450.162.13	

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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.232.346,69	C	4.216.126,56	4.343.279,59	25.359.499,72	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.544.194,79	C	4.216.126,56	3.823.287,81	7.151.356,04	C
1267	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	751.435,45	C	2.274.567,65	1.939.439,23	416.307,03	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	493,50	C	1.574.052,64	1.576.252,64	2.693,50	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	493,50	C	1.574.052,64	1.576.252,64	2.693,50	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	493,50	C	1.574.052,64	1.576.252,64	2.693,50	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	493,50	C	1.574.052,64	1.576.252,64	2.693,50	C
		F			493,50	1.574.052,64	1.576.252,64	2.693,50	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	750.941,95	C	700.515,01	363.186,59	413.613,53	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	107.520,00	C	72.680,88	94.844,88	129.684,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	107.520,00	C	72.680,88	94.844,88	129.684,00	C
		F			107.520,00	72.680,88	94.844,88	129.684,00	
1334	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	156.788,72	C	158.924,14	71.963,12	69.827,70	C
1335	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	156.788,72	C	158.924,14	71.963,12	69.827,70	C
		F			156.788,72	158.924,14	71.963,12	69.827,70	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	486.633,23	C	468.909,99	196.378,59	214.101,83	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	486.633,23	C	468.909,99	196.378,59	214.101,83	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	486.633,23	C	468.909,99	196.378,59	214.101,83	C
		F			486.633,23	468.909,99	196.378,59	214.101,83	

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 AGOSTO/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	1.032.011.04	C	67.926.05	132.357.13	1.096.442.12	C
1361	2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	987.156.82	C	52.358.87	124.573.54	1.059.371.49	C
1392	2.1.2.1.4		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	987.156.82	C	52.358.87	124.573.54	1.059.371.49	C
1393	2.1.2.1.4.01		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	987.156.82	C	52.358.87	124.573.54	1.059.371.49	C
1394	2.1.2.1.4.01.01	P	DÍVIDA MOBILIÁRIA	987.156.82	C	52.358.87	124.573.54	1.059.371.49	C
6463	2.1.2.1.4.01.01.001	P	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	987.156.82	C	52.358.87	124.573.54	1.059.371.49	C
		F			0.00	25.256.95	27.101.92	1.844.97	
1446	2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR	44.854.22	C	15.567.18	7.783.59	37.070.63	C
1457	2.1.2.5.4		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PF	44.854.22	C	15.567.18	7.783.59	37.070.63	C
1459	2.1.2.5.4.02	P	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	44.854.22	C	15.567.18	7.783.59	37.070.63	C
6465	2.1.2.5.4.02.01	P	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	44.854.22	C	15.567.18	7.783.59	37.070.63	C
		F			0.00	7.783.59	7.783.59	0.00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.565.960.46	C	1.374.637.03	1.290.322.42	1.481.645.85	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.565.960.46	C	1.374.637.03	1.290.322.42	1.481.645.85	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC	1.565.960.46	C	1.374.637.03	1.290.322.42	1.481.645.85	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.438.577.19	C	1.374.637.03	1.290.322.42	1.354.262.58	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.438.577.19	C	1.374.637.03	1.290.322.42	1.354.262.58	C
		F			1.438.577.19	1.374.637.03	1.290.322.42	1.354.262.58	
1501	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	127.383.27	C	0.00	0.00	127.383.27	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 AGOSTO/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	127.383.27	C	0.00	0.00	127.383.27	C
6410	2.1.3.1.1.06.03.001	P	PROCESSO: 17877200000120 - EC62/2009 - PRECATORIOS LAMBARI	94.645.92	C	0.00	0.00	94.645.92	C
		F		94.645.92		0.00	0.00	94.645.92	
6440	2.1.3.1.1.06.03.006	P	REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	17.816.96	C	0.00	0.00	17.816.96	C
		F		17.816.96		0.00	0.00	17.816.96	
6469	2.1.3.1.1.06.03.010	P	BLOQUEIO JUDICIAL - EDMILSON GALVÃO DE ANDRADE	14.920.39	C	0.00	0.00	14.920.39	C
1527	2.1.4		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.209.647.61	C	83.635.76	49.285.48	1.175.297.33	C
1528	2.1.4.1		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	240.799.30	C	17.111.86	19.263.34	242.950.78	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	240.799.30	C	17.111.86	19.263.34	242.950.78	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	240.799.30	C	17.111.86	19.263.34	242.950.78	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	59.298.36	C	14.334.45	2.632.60	47.596.51	C
		F		9.069.25		11.701.85	2.632.60	0.00	
6567	2.1.4.1.3.99.04	P	PARCELAMENTO INSS MP 778/2017	-2.680.37	D	2.777.41	16.630.74	11.172.96	C
		F		13.401.85		2.728.89	48.52	10.721.48	
1571	2.1.4.2		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	574.575.51	C	53.524.48	26.762.24	547.813.27	C
1596	2.1.4.2.4		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	574.575.51	C	53.524.48	26.762.24	547.813.27	C
1607	2.1.4.2.4.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	574.575.51	C	53.524.48	26.762.24	547.813.27	C
6317	2.1.4.2.4.99.01	P	BDMG - PARCELAMENTO	497.767.13	C	22.018.52	11.009.26	486.757.87	C
		F		0.00		11.009.26	11.009.26	0.00	
6325	2.1.4.2.4.99.03	P	IPSEMG - PARCELAMENTO	76.808.38	C	31.505.96	15.752.98	61.055.40	C
		F		0.00		15.752.98	15.752.98	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1608	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	394.272.80	C	12.999.42	3.259.90	384.533.28	C
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	394.272.80	C	12.999.42	3.259.90	384.533.28	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	394.272.80	C	12.999.42	3.259.90	384.533.28	C
6364	2.1.4.3.5.99.06	P	3º PARCELAMENTO PREVILAM	394.272.80	C	12.999.42	3.259.90	384.533.28	C
		F		32.398.10		9.739.52	3.259.90	25.918.48	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.985.140.23	C	415.360.07	411.883.55	2.981.663.71	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	516.351.91	C	371.135.00	309.817.46	455.034.37	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	516.351.91	C	371.135.00	309.817.46	455.034.37	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	495.019.06	C	371.135.00	309.817.46	433.701.52	C
1701	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	55.402.97	C	116.747.09	53.571.23	-7.772.89	D
6116	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVILAM	53.734.13	C	116.747.09	53.571.23	-9.441.73	D
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	177.901.03	C	90.523.50	91.524.70	178.902.23	C
6103	2.1.8.8.1.01.02.001	F	SALARIO FAMILIA	87.241.31	C	4.287.66	4.283.52	87.237.17	C
6104	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS	236.341.63	C	74.572.95	78.305.59	240.074.27	C
6106	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - OS 195	-85.326.80	D	6.961.86	3.662.29	-88.626.37	D
6128	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA SOCIAL	-60.355.11	D	4.701.03	5.273.30	-59.782.84	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	6.330.77	C	3.918.12	3.802.92	6.215.57	C
6105	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO JUDICIAL	6.330.77	C	3.918.12	3.802.92	6.215.57	C
1711	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	89.710.81	C	12.041.11	15.911.73	93.581.43	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6112	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED SCO LOURENÇO - COOP. TRAB. MEDICO	89.710,81	C	12.041,11	15.911,73	93.581,43	C
1713	2.1.8.8.1.01.13		RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	117.988,78	C	73.803,86	70.589,85	114.774,77	C
6107	2.1.8.8.1.01.13.001	F	DESCONTO SINDICAL	117.418,89	C	73.803,86	70.589,85	114.204,88	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	39,49	C	63,15	63,15	39,49	C
6123	2.1.8.8.1.01.14.001	F	ICATU HARTFORD SEGUROS S.A	39,49	C	63,15	63,15	39,49	C
1715	2.1.8.8.1.01.15		RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.645,21	C	74.038,17	74.353,88	47.960,92	C
6108	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPR• STIMO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL S/	-1.325,51	D	1.182,57	1.182,57	-1.325,51	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	20.278,55	C	36.010,98	36.109,97	20.377,54	C
6119	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO ITAU BANKLINE	24.657,57	C	35.208,99	35.804,01	25.252,59	C
6122	2.1.8.8.1.01.15.005	F	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	5.873,94	C	0,00	532,75	6.406,69	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	1.830,64	C	0,00	0,00	1.830,64	C
6137	2.1.8.8.1.01.15.009	F	EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO GERADOR	2.346,13	C	1.635,63	724,58	1.435,08	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
6132	2.1.8.8.1.04.99.010	F	PAGAMENTO REAVIDO	1.900,96	C	0,00	0,00	1.900,96	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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	2.468.788.32	C	44.225.07	102.066.09	2.526.629.34	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	2.468.788.32	C	44.225.07	102.066.09	2.526.629.34	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	9.851.78	C	20.225.07	16.701.09	6.327.80	C
		F		9.851.78		20.225.07	16.701.09	6.327.80	
1739	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0.00	C	24.000.00	24.000.00	0.00	C
		F		0.00		24.000.00	24.000.00	0.00	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	42.847.80	C	0.00	0.00	42.847.80	C
		F		42.847.77		0.00	0.00	42.847.77	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGACÕESá CONSOLIDACÃO	2.416.088.74	C	0.00	61.365.00	2.477.453.74	C
6287	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	2.416.088.74	C	0.00	61.365.00	2.477.453.74	C
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.441.232.64	C	0.00	519.991.78	1.961.224.42	C
1920	2.2.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	996.839.36	C	0.00	0.00	996.839.36	C
1921	2.2.3.1		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	996.839.36	C	0.00	0.00	996.839.36	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 AGOSTO/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.	996.839.36	C	0.00	0.00	996.839.36	C
1932	2.2.3.1.1.05		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	996.839.36	C	0.00	0.00	996.839.36	C
1935	2.2.3.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIF	996.839.36	C	0.00	0.00	996.839.36	C
6411	2.2.3.1.1.05.03.001	P	PROCESSO: 17877200000120 - EC62/2009 - PRECATORIOS LAMBARI	996.839.36	C	0.00	0.00	996.839.36	C
1953	2.2.4		OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	444.393.28	C	0.00	519.991.78	964.385.06	C
1954	2.2.4.1		OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	444.393.28	C	0.00	519.991.78	964.385.06	C
1963	2.2.4.1.3		OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	444.393.28	C	0.00	519.991.78	964.385.06	C
1966	2.2.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	444.393.28	C	0.00	519.991.78	964.385.06	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
6568	2.2.4.1.3.99.04	P	PARCELAMENTO INSS MP 778/2017	0.00	C	0.00	519.991.78	519.991.78	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 AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.317.431.94	C	0.00	0.00	6.317.431.94	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.317.431.94	C	0.00	0.00	6.317.431.94	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				25.232.346.69		4.216.126.56	4.343.279.59	25.359.499.72	

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

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.773.434.96	D	3.861.446.40	291.886.51	27.342.994.85	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.742.046.47	D	1.486.370.02	272.511.91	10.955.904.58	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.798.915.87	D	1.219.864.24	56.097.38	8.962.682.73	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.201.617.61	D	308.065.13	0.00	2.509.682.74	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	2.201.617.61	D	308.065.13	0.00	2.509.682.74	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.201.617.61	D	308.065.13	0.00	2.509.682.74	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.201.617.61	D	308.065.13	0.00	2.509.682.74	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.597.298.26	D	911.799.11	56.097.38	6.452.999.99	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	5.597.298.26	D	911.799.11	56.097.38	6.452.999.99	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.597.298.26	D	911.799.11	56.097.38	6.452.999.99	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.309.901.28	D	869.496.64	56.097.38	6.123.300.54	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	287.396.98	D	42.302.47	0.00	329.699.45	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.830.168.98	D	266.505.78	216.414.53	1.880.260.23	D
2481	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	865.997.81	D	115.297.31	0.00	981.295.12	D
2485	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	865.997.81	D	115.297.31	0.00	981.295.12	D
2486	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	569.355.16	D	70.127.19	0.00	639.482.35	D
2488	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	296.642.65	D	45.170.12	0.00	341.812.77	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	925.224.46	D	151.208.47	216.414.53	860.018.40	D

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

Página: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	925.224.46	D	151.208.47	216.414.53	860.018.40	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	735.743.98	D	119.353.80	184.894.12	670.203.66	D
2513	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	189.480.48	D	31.854.67	31.520.41	189.814.74	D
2532	3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	38.946.71	D	0.00	0.00	38.946.71	D
2533	3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACÃO	38.946.71	D	0.00	0.00	38.946.71	D
2534	3.1.2.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	38.946.71	D	0.00	0.00	38.946.71	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	112.961.62	D	0.00	0.00	112.961.62	D
2578	3.1.9.1	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	112.961.62	D	0.00	0.00	112.961.62	D
2579	3.1.9.1.1	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÃO	112.961.62	D	0.00	0.00	112.961.62	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	743.006.18	D	107.627.27	350.00	850.283.45	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	408.731.38	D	56.469.22	0.00	465.200.60	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	408.731.38	D	56.469.22	0.00	465.200.60	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACÃO	408.731.38	D	56.469.22	0.00	465.200.60	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	408.731.38	D	56.469.22	0.00	465.200.60	D
2619	3.2.2	PENSÕES	283.339.00	D	40.296.05	0.00	323.635.05	D
2620	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	283.339.00	D	40.296.05	0.00	323.635.05	D
2621	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDACÃO	283.339.00	D	40.296.05	0.00	323.635.05	D
2624	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	283.339.00	D	40.296.05	0.00	323.635.05	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua N
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.935.80 D	10.862.00	350.00	61.447.80 D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.935.80 D	10.862.00	350.00	61.447.80 D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.935.80 D	10.862.00	350.00	61.447.80 D
2693	3.3	USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.285.534.19 D	1.072.254.03	4.075.15	8.353.713.07 D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.237.233.32 D	324.771.99	0.00	2.562.005.31 D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.237.233.32 D	324.771.99	0.00	2.562.005.31 D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.237.233.32 D	324.771.99	0.00	2.562.005.31 D
2697	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	414.318.05 D	52.751.98	0.00	467.070.03 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
2704	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	808.20 D	0.00	0.00	808.20 D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.436.37 D	345.20	0.00	21.781.57 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	3.640.50 D	0.00	0.00	3.640.50 D
2730	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	118.544.92 D	47.358.07	0.00	165.902.99 D
2733	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283.830.74 D	100.182.78	0.00	384.013.52 D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P	104.676.77 D	799.00	0.00	105.475.77 D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.286.956.97 D	123.334.96	0.00	1.410.291.93 D
2767	3.3.2	SERVICOS	5.048.300.87 D	747.482.04	4.075.15	5.791.707.76 D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	247.720.91 D	41.101.09	0.00	288.822.00 D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	247.720.91 D	41.101.09	0.00	288.822.00 D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	247.720.91 D	41.101.09	0.00	288.822.00 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 AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2774	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	668.914.09	D	87.512.93	0.00	756.427.02	D
2775	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO	668.914.09	D	87.512.93	0.00	756.427.02	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	14.055.00	D	2.811.00	0.00	16.866.00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	636.509.09	D	84.701.93	0.00	721.211.02	D
2813	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.131.665.87	D	618.868.02	4.075.15	4.746.458.74	D
2814	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	4.131.665.87	D	618.868.02	4.075.15	4.746.458.74	D
2839	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	9.764.00	D	50.00	0.00	9.814.00	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCÁRIOS	47.574.13	D	8.845.16	0.00	56.419.29	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.074.327.74	D	609.972.86	4.075.15	4.680.225.45	D
2885	3.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	926.085.53	D	536.574.00	0.00	1.462.659.53	D
2886	3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	211.000.00	D	0.00	0.00	211.000.00	D
2887	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	211.000.00	D	0.00	0.00	211.000.00	D
2888	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	211.000.00	D	0.00	0.00	211.000.00	D
2891	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	211.000.00	D	0.00	0.00	211.000.00	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	536.574.00	0.00	1.071.659.53	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
3012	3.4.9.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	535.085.53	D	536.574.00	0.00	1.071.659.53	D
3013	3.4.9.9.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	535.085.53	D	536.574.00	0.00	1.071.659.53	D
5529	3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	535.085.53	D	536.574.00	0.00	1.071.659.53	D
5530	3.4.9.9.1.01.01	OPERACÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO	535.085.53	D	536.574.00	0.00	1.071.659.53	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	4.427.470.44	D	557.490.22	14.949.45	4.970.011.21	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.167.892.78	D	167.861.54	0.00	1.335.754.32	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA	1.167.892.78	D	167.861.54	0.00	1.335.754.32	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.167.892.78	D	167.861.54	0.00	1.335.754.32	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.167.892.78	D	167.861.54	0.00	1.335.754.32	D
6077	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	1.167.892.78	D	167.861.54	0.00	1.335.754.32	D
6110	3.5.1.1.2.02.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI	1.167.892.78	D	167.861.54	0.00	1.335.754.32	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.005.911.66	D	366.206.68	14.949.45	3.357.168.89	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.005.911.66	D	366.206.68	14.949.45	3.357.168.89	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.005.911.66	D	366.206.68	14.949.45	3.357.168.89	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	253.666.00	D	23.422.00	0.00	277.088.00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	253.666.00	D	23.422.00	0.00	277.088.00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	253.666.00	D	23.422.00	0.00	277.088.00	D
3095	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	35.766.00	D	5.922.00	0.00	41.688.00	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 AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3096	3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	163.000.00	D	0.00	0.00	163.000.00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENCÕES SOCIAIS	54.900.00	D	17.500.00	0.00	72.400.00	D
3392	3.7	TRIBUTÁRIAS	647.240.62	D	100.648.72	0.00	747.889.34	D
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	647.240.62	D	100.648.72	0.00	747.889.34	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	647.240.62	D	100.648.72	0.00	747.889.34	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	647.240.62	D	100.648.72	0.00	747.889.34	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	647.240.62	D	100.648.72	0.00	747.889.34	D
3461	3.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.051.53	D	482.14	0.00	2.533.67	D
3541	3.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.051.53	D	482.14	0.00	2.533.67	D
3561	3.9.9.6	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.051.53	D	482.14	0.00	2.533.67	D
3562	3.9.9.6.1	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	2.051.53	D	482.14	0.00	2.533.67	D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			23.773.434.96		3.861.446.40	291.886.51	27.342.994.85	

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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.123.643.89	C	83.847.53	3.393.860.90	28.433.657.26	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.873.719.39	C	6.944.17	366.305.47	3.233.080.69	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	2.594.478.64	C	6.944.17	335.462.15	2.922.996.62	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.933.233.38	C	6.185.21	237.935.76	2.164.983.93	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDACÃO	1.933.233.38	C	6.185.21	237.935.76	2.164.983.93	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.462.247.26	C	0.00	143.295.99	1.605.543.25	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	217.763.79	C	6.185.21	40.005.86	251.584.44	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	217.763.79	C	6.185.21	40.005.86	251.584.44	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	253.222.33	C	0.00	54.633.91	307.856.24	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	661.245.26	C	758.96	97.526.39	758.012.69	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDACÃO	661.245.26	C	758.96	97.526.39	758.012.69	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	661.245.26	C	758.96	97.526.39	758.012.69	C
3593	4.1.2	TAXAS	279.240.75	C	0.00	30.843.32	310.084.07	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	181.611.47	C	0.00	19.676.73	201.288.20	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACÃO	181.611.47	C	0.00	19.676.73	201.288.20	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	181.611.47	C	0.00	19.676.73	201.288.20	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRACÃO EM GERAL	181.611.47	C	0.00	19.676.73	201.288.20	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	97.629.28	C	0.00	11.166.59	108.795.87	C

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

Página: 25

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDACÃO	97.629.28	C	0.00	11.166.59	108.795.87	C
3658	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	97.629.28	C	0.00	11.166.59	108.795.87	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	680.831.47	C	0.00	85.220.88	766.052.35	C
3746	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA	680.831.47	C	0.00	85.220.88	766.052.35	C
3747	4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA - CONSOLIDACÃO	680.831.47	C	0.00	85.220.88	766.052.35	C
3748	4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA	680.831.47	C	0.00	85.220.88	766.052.35	C
3752	4.3	EXPLORACÃO E VENDA DE BENS. SERVICOS E DIREITOS	108.454.78	C	0.00	20.876.89	129.331.67	C
3810	4.3.3	EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS	108.454.78	C	0.00	20.876.89	129.331.67	C
3811	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS	108.454.78	C	0.00	20.876.89	129.331.67	C
3812	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS. DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS	108.454.78	C	0.00	20.876.89	129.331.67	C
3814	4.3.3.1.1.02	EXPLORACÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	4.524.14	C	0.00	1.855.29	6.379.43	C
3835	4.3.3.1.1.23	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORT	4.549.70	C	0.00	1.171.07	5.720.77	C
3845	4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAÚDE	93.327.25	C	0.00	16.752.52	110.079.77	C
3849	4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.670.11	C	0.00	1.098.01	6.768.12	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	290.337.64	C	2.156.05	48.410.31	336.591.90	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.968.74	C	1.437.06	9.025.23	30.556.91	C
3914	4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	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 SERVICOS - 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	9.078.85	C	0.00	4.385.94	13.464.79	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 AGOSTO/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	9.078.85	C	0.00	4.385.94	13.464.79	C
3919	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	3.923.16	C	0.00	2.333.62	6.256.78	C
3920	4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	34.03	C	0.00	9.21	43.24	C
3921	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.449.84	C	0.00	1.024.39	4.474.23	C
3931	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.671.82	C	0.00	1.018.72	2.690.54	C
3932	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.146.80	C	1.437.06	4.639.29	15.349.03	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO	12.146.80	C	1.437.06	4.639.29	15.349.03	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.368.90	C	718.99	39.385.08	306.034.99	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	267.368.90	C	718.99	39.385.08	306.034.99	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	267.368.90	C	718.99	39.385.08	306.034.99	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	20.706.028.54	C	74.747.31	2.855.149.28	23.486.430.51	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.315.80	C	0.00	27.000.00	225.315.80	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	198.315.80	C	0.00	27.000.00	225.315.80	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	198.315.80	C	0.00	27.000.00	225.315.80	C
3973	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	198.315.80	C	0.00	27.000.00	225.315.80	C
6082	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	198.315.80	C	0.00	27.000.00	225.315.80	C
6135	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA	198.315.80	C	0.00	27.000.00	225.315.80	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.446.929.08	C	74.747.31	2.428.268.47	19.800.450.24	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.446.929.08	C	74.747.31	2.428.268.47	19.800.450.24	C

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

Página: 27

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	11.498.888.90	C	0.00	1.764.224.84	13.263.113.74	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	9.203.148.11	C	0.00	1.174.597.00	10.377.745.11	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	1.096.74	C	0.00	41.31	1.138.05	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	106.241.32	C	0.00	14.286.09	120.527.41	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	994.028.24	C	0.00	267.472.39	1.261.500.63	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	132.164.93	C	0.00	6.066.12	138.231.05	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO E	344.807.75	C	0.00	53.869.15	398.676.90	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	21.649.46	C	0.00	3.092.78	24.742.24	C
4022	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	695.752.35	C	0.00	244.800.00	940.552.35	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	5.948.040.18	C	74.747.31	664.043.63	6.537.336.50	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.343.218.93	C	74.747.31	593.038.19	3.861.509.81	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	2.415.652.31	C	0.00	53.696.20	2.469.348.51	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	44.798.11	C	0.00	6.568.84	51.366.95	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.303.43	C	0.00	0.00	38.303.43	C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REP.	89.956.80	C	0.00	0.00	89.956.80	C
4030	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	16.110.60	C	0.00	10.740.40	26.851.00	C
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.060.783.66	C	0.00	399.880.81	3.460.664.47	C
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.060.783.66	C	0.00	399.880.81	3.460.664.47	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.060.783.66	C	0.00	399.880.81	3.460.664.47	C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	249.314.31	C	0.00	0.00	249.314.31	C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	249.314.31	C	0.00	0.00	249.314.31	C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	249.314.31	C	0.00	0.00	249.314.31	C
6083	4.6.4.0.1.01	ANULACÃO DE DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	117.675.32	C	0.00	0.00	117.675.32	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 28
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6084	4.6.4.0.1.02	ANULACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.638.99	C	0.00	0.00	131.638.99	C
4258	4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.957.76	C	0.00	17.898.07	232.855.83	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.957.76	C	0.00	17.898.07	232.855.83	C
4314	4.9.9.6	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0.00	C	0.00	1.796.33	1.796.33	C
4315	4.9.9.6.1	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDACÃO	0.00	C	0.00	1.796.33	1.796.33	C
4320	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0.00	C	0.00	1.796.33	1.796.33	C
4321	4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	214.957.76	C	0.00	16.101.74	231.059.50	C
4322	4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	214.957.76	C	0.00	16.101.74	231.059.50	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	214.957.76	C	0.00	16.101.74	231.059.50	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	213.020.16	C	0.00	15.132.94	228.153.10	C
5190	4.9.9.9.1.02.02	RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	1.937.60	C	0.00	968.80	2.906.40	C
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			25.123.643.89		83.847.53	3.393.860.90	28.433.657.26	

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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.435.910,78	D	5.803.958,68	2.890.504,15	116.349.365,31	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	108.599.656,91	D	5.803.958,68	2.890.504,15	111.513.111,44	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 AGOSTO/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	65.802.666.91	D	5.803.958.68	2.890.504.15	68.716.121.44	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	40.656.180.00	D	2.539.700.00	2.539.700.00	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 AGOSTO/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	4.983.254.45	D	1.269.850.00	0.00	6.253.104.45	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.983.254.45	D	1.239.850.00	0.00	6.223.104.45	D
5678	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	4.983.254.45	D	1.239.850.00	0.00	6.223.104.45	D
4370	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0.00	D	30.000.00	0.00	30.000.00	D
4371	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0.00	D	30.000.00	0.00	30.000.00	D
5671	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0.00	D	30.000.00	0.00	30.000.00	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	D	1.269.850.00	1.269.850.00	0.00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	4.983.254.45	D	1.269.850.00	0.00	6.253.104.45	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.983.254.45	C	0.00	1.269.850.00	6.253.104.45	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.983.254.45	C	0.00	1.269.850.00	6.253.104.45	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	4.983.254.45	C	0.00	1.269.850.00	6.253.104.45	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	25.146.486.91	D	3.264.258.68	350.804.15	28.059.941.44	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.146.486.91	D	3.264.258.68	350.804.15	28.059.941.44	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.146.486.91	D	3.264.258.68	350.804.15	28.059.941.44	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	25.680.839.49	D	3.264.258.68	0.00	28.945.098.17	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	534.352.58	C	0.00	350.804.15	885.156.73	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 32
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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 ORCAMENTO				144.814.833.74		5.803.958.68	2.890.504.15	147.728.288.27	

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 AGOSTO/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	113.435.910,78	C	23.805.169,20	26.718.623,73	116.349.365,31	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	108.599.656,91	C	23.646.231,78	26.559.686,31	111.513.111,44	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.796.990,00	C	4.080.569,82	4.080.569,82	42.796.990,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.324.673,75	C	3.628.430,70	452.139,12	17.148.382,17	C
5219	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	21.108.533,62	C	3.515.040,83	85.932,44	17.679.425,23	C
5222	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.771.580,61	C	366.305,47	6.944,17	1.412.219,31	C
5225	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	1.730.521,36	C	335.462,15	6.944,17	1.402.003,38	C
5231	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	41.059,25	C	30.843,32	0,00	10.215,93	C
5238	6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	269.168,53	C	85.220,88	0,00	183.947,65	C
5245	6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	269.168,53	C	85.220,88	0,00	183.947,65	C
5249	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	591.373,68	C	41.396,15	718,99	550.696,52	C
5252	6.2.1.1.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.475,86	C	840,00	0,00	4.635,86	C
5256	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	585.831,10	C	39.385,08	718,99	547.165,01	C
5276	6.2.1.1.1.03.03	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	450,30	C	1.171,07	0,00	-720,77	D
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	306.002,64	C	17.850,53	0,00	288.152,11	C
5315	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.114.867,26	C	2.889.514,28	74.747,31	14.300.100,29	C
5318	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.923.087,26	C	2.828.149,28	74.747,31	14.169.685,29	C
5347	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	191.780,00	C	61.365,00	0,00	130.415,00	C
5354	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.055.540,90	C	114.753,52	3.521,97	944.309,35	C
5357	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	105.293,48	C	20.160,74	1.437,06	86.569,80	C

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

Página: 35

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	-48.380.81	D	2.805.48	0.00	-51.186.29	D
5369	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.022.756.96	C	78.076.19	2.084.91	946.765.68	C
5392	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-24.128.73	D	13.711.11	0.00	-37.839.84	D
5396	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.398.828.47	C	98.440.42	0.00	1.300.388.05	C
5399	6.2.1.1.2.01	OPERACÕES DE CRÉDITO	313.767.02	C	97.471.62	0.00	216.295.40	C
5402	6.2.1.1.2.01.01	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	313.767.02	C	97.471.62	0.00	216.295.40	C
5421	6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.086.999.05	C	0.00	0.00	1.086.999.05	C
5439	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.086.999.05	C	0.00	0.00	1.086.999.05	C
5448	6.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.937.60	D	968.80	0.00	-2.906.40	D
5460	6.2.1.1.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	-1.937.60	D	968.80	0.00	-2.906.40	D
5515	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.182.688.34	D	14.949.45	366.206.68	-1.831.431.11	D
5521	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-2.182.688.34	D	14.949.45	366.206.68	-1.831.431.11	D
5522	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.182.688.34	D	14.949.45	366.206.68	-1.831.431.11	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	25.478.227.91	C	85.932.44	3.613.481.25	29.005.776.72	C
5220	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	25.354.876.38	C	85.932.44	3.515.040.83	28.783.984.77	C
5223	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.873.719.39	C	6.944.17	366.305.47	3.233.080.69	C
5226	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	2.594.478.64	C	6.944.17	335.462.15	2.922.996.62	C
5227	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.386.852.67	C	3.124.87	172.452.27	1.556.180.07	C
5228	6.2.1.2.1.01.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	705.232.27	C	2.083.25	93.474.04	796.623.06	C
5229	6.2.1.2.1.01.01.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	502.393.70	C	1.736.05	69.535.84	570.193.49	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 AGOSTO/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	279.240.75	C	0.00	30.843.32	310.084.07	C
5233	6.2.1.2.1.01.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	279.240.75	C	0.00	30.843.32	310.084.07	C
5239	6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	680.831.47	C	0.00	85.220.88	766.052.35	C
5246	6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	680.831.47	C	0.00	85.220.88	766.052.35	C
5247	6.2.1.2.1.02.03.001	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSI	680.831.47	C	0.00	85.220.88	766.052.35	C
5250	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	276.826.32	C	718.99	41.396.15	317.503.48	C
5253	6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.524.14	C	0.00	840.00	5.364.14	C
5254	6.2.1.2.1.03.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.524.14	C	0.00	840.00	5.364.14	C
5257	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	267.368.90	C	718.99	39.385.08	306.034.99	C
5258	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.839.83	C	242.92	7.748.09	108.345.00	C
5260	6.2.1.2.1.03.02.003	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1.134.10	C	0.00	210.47	1.344.57	C
5261	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PRO	7.052.81	C	0.00	532.58	7.585.39	C
5262	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EI	4.701.88	C	0.00	355.06	5.056.94	C
5263	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.109.03	C	0.00	1.891.89	12.000.92	C
5264	6.2.1.2.1.03.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	4.529.41	C	0.00	355.66	4.885.07	C
5265	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO. À SAÚDE	18.782.54	C	28.22	13.572.59	32.326.91	C
5266	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	13.416.57	C	0.00	1.451.73	14.868.30	C
5267	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	361.70	C	0.00	0.00	361.70	C
5268	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	688.64	C	0.00	39.12	727.76	C
5269	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	932.06	C	0.00	275.54	1.207.60	C
5270	6.2.1.2.1.03.02.013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	657.40	C	0.00	80.55	737.95	C
5271	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	48.632.69	C	0.00	6.852.81	55.485.50	C
5272	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	13.846.71	C	0.00	1.471.63	15.318.34	C
5273	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.361.71	C	447.85	4.247.78	42.161.64	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 AGOSTO/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	3.321.82	C	0.00	299.58	3.621.40	C
5277	6.2.1.2.1.03.03	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.549.70	C	0.00	1.171.07	5.720.77	C
5278	6.2.1.2.1.03.03.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.549.70	C	0.00	1.171.07	5.720.77	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	98.997.36	C	0.00	17.850.53	116.847.89	C
5312	6.2.1.2.1.06.00.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.670.11	C	0.00	1.098.01	6.768.12	C
5313	6.2.1.2.1.06.00.002	SERVICOS DE SAÚDE	93.327.25	C	0.00	16.752.52	110.079.77	C
5316	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.665.932.74	C	74.747.31	2.889.514.28	23.480.699.71	C
5319	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.507.712.74	C	74.747.31	2.828.149.28	23.261.114.71	C
5320	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.531.664.80	C	44.848.39	1.065.695.71	8.552.512.12	C
5321	6.2.1.2.1.07.02.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	4.287.547.30	C	18.686.83	525.417.49	4.794.277.96	C
5322	6.2.1.2.1.07.02.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	4.012.345.23	C	11.212.09	499.007.21	4.500.140.35	C
5323	6.2.1.2.1.07.02.004	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	38.303.43	C	0.00	0.00	38.303.43	C
5324	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PRO	2.213.252.61	C	0.00	289.153.80	2.502.406.41	C
5325	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EI	847.531.05	C	0.00	110.727.01	958.258.06	C
5326	6.2.1.2.1.07.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	132.164.93	C	0.00	6.066.12	138.231.05	C
5327	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	2.780.00	C	0.00	0.00	2.780.00	C
5328	6.2.1.2.1.07.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	77.917.00	C	0.00	15.583.40	93.500.40	C
5329	6.2.1.2.1.07.02.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	49.166.55	C	0.00	9.833.31	58.999.86	C
5331	6.2.1.2.1.07.02.012	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	214.944.20	C	0.00	28.452.44	243.396.64	C
5332	6.2.1.2.1.07.02.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	898.333.84	C	0.00	239.900.00	1.138.233.84	C
5333	6.2.1.2.1.07.02.014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CC	5.370.20	C	0.00	0.00	5.370.20	C
5334	6.2.1.2.1.07.02.015	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	90.324.20	C	0.00	27.572.39	117.896.59	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5335	6.2.1.2.1.07.02.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	89.956.80	C	0.00	0.00	89.956.80	C
5336	6.2.1.2.1.07.02.017	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	16.110.60	C	0.00	10.740.40	26.851.00	C
5348	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	158.220.00	C	0.00	61.365.00	219.585.00	C
5349	6.2.1.2.1.07.06.001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	158.220.00	C	0.00	61.365.00	219.585.00	C
5355	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	758.569.10	C	3.521.97	114.753.52	869.800.65	C
5358	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	110.406.52	C	1.437.06	20.160.74	129.130.20	C
5359	6.2.1.2.1.09.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	73.927.57	C	0.00	13.095.60	87.023.17	C
5360	6.2.1.2.1.09.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	21.734.93	C	0.00	3.435.95	25.170.88	C
5361	6.2.1.2.1.09.01.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	13.039.47	C	0.00	2.061.15	15.100.62	C
5362	6.2.1.2.1.09.01.004	MULTAS DE TRÂNSITO	1.704.55	C	1.437.06	1.568.04	1.835.53	C
5365	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	49.880.81	C	0.00	2.805.48	52.686.29	C
5366	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.880.81	C	0.00	2.805.48	52.686.29	C
5370	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	441.953.04	C	2.084.91	78.076.19	517.944.32	C
5371	6.2.1.2.1.09.03.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	280.834.84	C	2.084.91	49.707.79	328.457.72	C
5372	6.2.1.2.1.09.03.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	99.494.16	C	0.00	17.624.87	117.119.03	C
5373	6.2.1.2.1.09.03.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	61.624.04	C	0.00	10.743.53	72.367.57	C
5393	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	156.328.73	C	0.00	13.711.11	170.039.84	C
5394	6.2.1.2.1.09.09.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.328.73	C	0.00	13.711.11	170.039.84	C
5397	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	123.351.53	C	0.00	98.440.42	221.791.95	C
5400	6.2.1.2.2.01	OPERACÕES DE CRÉDITO	106.412.98	C	0.00	97.471.62	203.884.60	C
5403	6.2.1.2.2.01.01	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	106.412.98	C	0.00	97.471.62	203.884.60	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5404	6.2.1.2.2.01.01.001	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	106.412.98	C	0.00	97.471.62	203.884.60	C
5422	6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.95	C	0.00	0.00	15.000.95	C
5440	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	15.000.95	C	0.00	0.00	15.000.95	C
5441	6.2.1.2.2.04.07.001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.95	C	0.00	0.00	0.95	C
5442	6.2.1.2.2.04.07.002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	1.937.60	C	0.00	968.80	2.906.40	C
5461	6.2.1.2.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	1.937.60	C	0.00	968.80	2.906.40	C
6555	6.2.1.2.2.05.09.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.937.60	C	0.00	968.80	2.906.40	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.005.911.66	D	366.206.68	14.949.45	3.357.168.89	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.005.911.66	D	366.206.68	14.949.45	3.357.168.89	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.005.911.66	D	366.206.68	14.949.45	3.357.168.89	D
5523	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	3.005.911.66	D	366.206.68	14.949.45	3.357.168.89	D
5524	6.2.1.3.1.01.01.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	3.005.911.66	D	366.206.68	14.949.45	3.357.168.89	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.802.666.91	C	19.565.661.96	22.479.116.49	68.716.121.44	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.656.180.00	C	12.092.285.32	12.092.285.32	40.656.180.00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.509.693.09	C	4.564.108.68	1.650.654.15	12.596.238.56	C
5539	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	12.636.502.92	C	3.923.533.32	1.272.704.15	9.985.673.75	C
5547	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.547.246.15	C	2.228.720.54	585.714.53	5.904.240.14	C
5566	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.30	C	500.00	500.00	500.30	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 40
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5575	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.088.756.47	C	1.694.312.78	686.489.62	4.080.933.31	C
5604	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.813.190.17	C	590.575.36	377.950.00	2.600.564.81	C
5612	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	2.792.443.33	C	588.730.39	377.950.00	2.581.662.94	C
5645	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.746.84	C	1.844.97	0.00	18.901.87	C
5654	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	60.000.00	C	50.000.00	0.00	10.000.00	C
5662	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	60.000.00	C	50.000.00	0.00	10.000.00	C
4467	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0.00	C	30.000.00	30.000.00	0.00	C
4468	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0.00	C	30.000.00	30.000.00	0.00	C
5540	6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	30.000.00	30.000.00	0.00	C
5576	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	30.000.00	30.000.00	0.00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	25.146.486.91	C	7.498.176.64	10.411.631.17	28.059.941.44	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.152.165.83	C	3.426.073.92	3.541.195.74	4.267.287.65	C
5542	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	3.110.638.26	C	3.197.349.10	3.099.120.38	3.012.409.54	C
5550	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	937.00	C	1.799.549.82	1.803.832.45	5.219.63	C
5554	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	588.765.65	588.765.65	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	104.133.78	108.416.41	4.282.63	C
5556	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0.00	C	496.491.75	496.491.75	0.00	C
5558	6.2.2.1.3.01.03.001.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PRO	0.00	C	414.974.15	414.974.15	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	105.011.83	105.011.83	0.00	C
5561	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	937.00	C	52.260.04	52.260.04	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	37.912.62	37.912.62	0.00	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5569	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.585.48	C	21.868.57	500.00	53.216.91	C
5573	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	74.585.48	C	21.868.57	500.00	53.216.91	C
5578	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.035.115.78	C	1.375.930.71	1.294.787.93	2.953.973.00	C
5582	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	925.299.18	C	378.193.38	227.506.13	774.611.93	C
5583	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	366.340.20	C	258.230.90	80.395.78	188.505.08	C
5584	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	836.510.14	C	449.750.06	411.204.81	797.964.89	C
5586	6.2.2.1.3.01.03.003.005	SERVICOS DE SAÚDE	307.080.03	C	0.00	0.00	307.080.03	C
5588	6.2.2.1.3.01.03.003.007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COE	337.770.27	C	71.933.29	0.00	265.836.98	C
5589	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA E	112.000.00	C	49.000.00	0.00	63.000.00	C
5590	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.00	C	0.00	247.772.70	247.772.70	C
5591	6.2.2.1.3.01.03.003.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	36.896.20	C	17.607.68	20.626.32	39.914.84	C
5592	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	3.96	C	0.00	0.00	3.96	C
5593	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	2.823.16	C	11.243.66	20.683.61	12.263.11	C
5594	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5.100.00	C	4.970.80	50.428.17	50.557.37	C
5596	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	265.24	C	20.547.35	42.966.25	22.684.14	C
5597	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	89.945.06	C	92.294.87	158.341.84	155.992.03	C
5599	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170.29	C	0.00	0.00	170.29	C
5600	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.658.05	C	520.92	9.488.70	10.625.83	C
5601	6.2.2.1.3.01.03.003.020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SO(324.00	C	8.707.80	8.642.00	258.20	C
5602	6.2.2.1.3.01.03.003.021	MULTAS DE TRÂNSITO	12.930.00	C	12.930.00	0.00	0.00	C
6566	6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC/	0.00	C	0.00	16.731.62	16.731.62	C
5607	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.041.527.57	C	228.724.82	442.075.36	1.254.878.11	C
5615	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	909.407.30	C	182.504.62	440.230.39	1.167.133.07	C
5619	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.921.21	C	2.199.00	799.00	521.21	C
5620	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	26.176.07	C	0.00	27.938.90	54.114.97	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 42
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5621	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	147.809.83	C	65.809.83	0.00	82.000.00	C
5624	6.2.2.1.3.01.04.004.006		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	115.631.78	C	19.424.75	328.263.18	424.470.21	C
5626	6.2.2.1.3.01.04.004.008		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO. À SAÚDE	245.850.00	C	83.229.31	83.229.31	245.850.00	C
5630	6.2.2.1.3.01.04.004.012		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	21.469.21	C	11.841.73	0.00	9.627.48	C
5634	6.2.2.1.3.01.04.004.016		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	350.549.20	C	0.00	0.00	350.549.20	C
5648	6.2.2.1.3.01.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.120.27	C	46.220.20	1.844.97	87.745.04	C
5652	6.2.2.1.3.01.04.006.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	132.120.27	C	46.220.20	1.844.97	87.745.04	C
4473	6.2.2.1.3.02		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	192.362.89	C	189.255.61	67.588.77	70.696.05	C
5543	6.2.2.1.3.02.03		DESPESAS CORRENTES	137.493.69	C	126.651.14	21.368.57	32.211.12	C
5570	6.2.2.1.3.02.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	C	21.368.57	21.368.57	0.00	C
5579	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.493.69	C	105.282.57	0.00	32.211.12	C
5608	6.2.2.1.3.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	54.869.20	C	62.604.47	46.220.20	38.484.93	C
5649	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.869.20	C	62.604.47	46.220.20	38.484.93	C
4474	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.657.702.06	C	3.619.265.37	3.460.518.35	1.498.955.04	C
5544	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	1.466.547.06	C	3.239.210.28	3,215.409.26	1,442.746.04	C
5552	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.761.70	C	2,201.886.77	1,844.594.35	286.469.28	C
5571	6.2.2.1.3.03.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	C	21.368.57	21.368.57	0.00	C
5580	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.785.36	C	1,015.954.94	1,349.446.34	1,156.276.76	C
5609	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	191.155.00	C	380.055.09	245.109.09	56.209.00	C
5617	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	191.155.00	C	317.450.62	182.504.62	56.209.00	C
5650	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	C	62.604.47	62.604.47	0.00	C
4475	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.144.256.13	C	263.581.74	3,342.328.31	22,223.002.70	C

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

Página: 43

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5545	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	17.804.863.62	C	263.581.74	2.962.273.22	20.503.555.10	C
5553	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.790.355.15	C	261.459.06	1.929.374.86	11.458.270.95	C
5572	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	134.914.22	C	0.00	21.368.57	156.282.79	C
5581	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.879.594.25	C	2.122.68	1.011.529.79	8.889.001.36	C
5610	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.339.392.51	C	0.00	380.055.09	1.719.447.60	C
5618	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	962.128.82	C	0.00	317.450.62	1.279.579.44	C
5651	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	377.263.69	C	0.00	62.604.47	439.868.16	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.146.486.91	C	7.473.376.64	10.386.831.17	28.059.941.44	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	25.146.486.91	C	7.473.376.64	10.386.831.17	28.059.941.44	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.146.486.91	C	7.473.376.64	10.386.831.17	28.059.941.44	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.686.518.41	C	3.075.269.77	3.541.195.74	5.152.444.38	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	192.362.89	C	189.255.61	67.588.77	70.696.05	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.775.302.06	C	3.594.465.37	3.460.518.35	1.641.355.04	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.026.656.13	C	263.581.74	3.317.528.31	22.080.602.70	C
6562	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	534.352.58	D	350.804.15	0.00	885.156.73	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.836.253.87	C	158.937.42	158.937.42	4.836.253.87	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.016.117.44	C	158.937.42	158.937.42	3.016.117.44	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.315.544.49	C	0.00	0.00	2.315.544.49	C
6092	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.315.544.49	C	0.00	0.00	2.315.544.49	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 44
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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)	1.850.346.81	C	0.00	0.00	1.850.346.81	C
6504	6.3.1.1.1.13	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	388.436.68	C	0.00	0.00	388.436.68	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	270.921.69	C	158.937.42	0.00	111.984.27	C
6094	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	270.921.69	C	158.937.42	0.00	111.984.27	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	60.108.60	0.00	53.508.79	C
6271	6.3.1.3.1.12	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	147.984.26	C	97.471.62	0.00	50.512.64	C
6506	6.3.1.3.1.13	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	5.014.20	C	1.357.20	0.00	3.657.00	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	429.651.26	C	0.00	158.937.42	588.588.68	C
6095	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	429.651.26	C	0.00	158.937.42	588.588.68	C
6262	6.3.1.4.1.11	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0.00	C	0.00	60.108.60	60.108.60	C
6272	6.3.1.4.1.12	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	106.412.98	C	0.00	97.471.62	203.884.60	C
6507	6.3.1.4.1.13	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	323.238.28	C	0.00	1.357.20	324.595.48	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.820.136.43	C	0.00	0.00	1.820.136.43	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	289.057.63	C	0.00	0.00	289.057.63	C
6100	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	289.057.63	C	0.00	0.00	289.057.63	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)	37.492.53	C	0.00	0.00	37.492.53	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 45
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.399.439.81	C	0.00	0.00	1.399.439.81	C
6101	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.399.439.81	C	0.00	0.00	1.399.439.81	C
6500	6.3.2.2.1.15	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.399.439.81	C	0.00	0.00	1.399.439.81	C
4528	6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	131.638.99	C	0.00	0.00	131.638.99	C
4530	6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	131.638.99	C	0.00	0.00	131.638.99	C
6102	6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	131.638.99	C	0.00	0.00	131.638.99	C
6501	6.3.2.9.9.01.15	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	131.638.99	C	0.00	0.00	131.638.99	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			120.516.439.26		23.805.169.20	26.718.623.73	123.429.893.79	

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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	60.503.175.35	D	3.915.687.07	129.493.77	64.289.368.65	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	24.644.002.31	D	308.642.97	0.00	24.952.645.28	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.478.441.02	D	308.642.97	0.00	19.787.083.99	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.471.630.40	D	307.215.00	0.00	19.778.845.40	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAC	19.471.630.40	D	307.215.00	0.00	19.778.845.40	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	18.961.885.07	D	307.215.00	0.00	19.269.100.07	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	6.810.62	D	1.427.97	0.00	8.238.59	D
4572	7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO	6.810.62	D	1.427.97	0.00	8.238.59	D
4574	7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	6.810.62	D	412.68	0.00	7.223.30	D
4575	7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0.00	D	1.015.29	0.00	1.015.29	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	ADMINISTRACÃO FINANCEIRA	29.782.197.11	D	3.581.616.13	104.693.77	33.259.119.47	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACÃO	29.782.197.11	D	3.581.616.13	104.693.77	33.259.119.47	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 47
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	29.782.197.11	D	3.581.616.13	104.693.77	33.259.119.47	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.782.197.11	D	3.581.616.13	104.693.77	33.259.119.47	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	5.958.583.88	D	1.427.97	0.00	5.960.011.85	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.958.583.88	D	1.427.97	0.00	5.960.011.85	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.958.583.88	D	1.427.97	0.00	5.960.011.85	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	8.553.71	D	1.427.97	0.00	9.981.68	D
4673	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.792.05	D	0.00	0.00	84.792.05	D
4674	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.792.05	D	0.00	0.00	84.792.05	D
4684	7.9	OUTROS CONTROLES	33.600.00	D	24.000.00	24.800.00	32.800.00	D
4685	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES. TÍTULOS E BENS	33.600.00	D	24.000.00	24.800.00	32.800.00	D
4690	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES. TÍTULOS E BENS	33.600.00	D	24.000.00	24.800.00	32.800.00	D
4691	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.600.00	D	24.000.00	24.800.00	32.800.00	D
CONTROLES DEVEDORES			60.503.175.35		3.915.687.07	129.493.77	64.289.368.65	

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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	60.503.175.35	C	12.019.221.86	15.805.415.16	64.289.368.65	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.644.002.31	C	95.833.51	404.476.48	24.952.645.28	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.478.441.02	C	62.792.97	371.435.94	19.787.083.99	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.471.630.40	C	61.365.00	368.580.00	19.778.845.40	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.471.630.40	C	61.365.00	368.580.00	19.778.845.40	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	18.961.885.07	C	61.365.00	368.580.00	19.269.100.07	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	16.545.796.33	C	61.365.00	307.215.00	16.791.646.33	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 - MG

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO

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

Página: 49

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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: 50

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	127.433.68	C	0.00	0.00	127.433.68	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	30.330.00	C	41.400.00	41.400.00	30.330.00	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: 51

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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
6572	8.1.1.2.1.01.01.093	BENS ESCOLAS MUNICIPAIS	0.00	C	19.965.00	19.965.00	0.00	C
6575	8.1.1.2.1.01.01.094	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0.00	C	0.00	245.850.00	245.850.00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.416.088.74	C	0.00	61.365.00	2.477.453.74	C
4773	8.1.1.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	509.745.33	C	0.00	0.00	509.745.33	C
4774	8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO 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	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.810.62	C	1.427.97	2.855.94	8.238.59	C
4796	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.810.62	C	1.427.97	2.855.94	8.238.59	C
4800	8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	6.810.62	C	412.68	825.36	7.223.30	C
4801	8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	0.00	C	412.68	412.68	0.00	C
6482	8.1.1.3.1.02.01.001	CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA	0.00	C	412.68	412.68	0.00	C
4802	8.1.1.3.1.02.02	EXECUTADOS	6.810.62	C	0.00	412.68	7.223.30	C
4803	8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0.00	C	1.015.29	2.030.58	1.015.29	C
4804	8.1.1.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	0.00	C	1.015.29	1.015.29	0.00	C
6581	8.1.1.3.1.03.01.001	CONTRATO DE DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	0.00	C	1.015.29	1.015.29	0.00	C
4805	8.1.1.3.1.03.02	EXECUTADOS	0.00	C	0.00	1.015.29	1.015.29	C
4822	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.165.561.29	C	33.040.54	33.040.54	5.165.561.29	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.165.561.29	C	33.040.54	33.040.54	5.165.561.29	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.165.561.29	C	33.040.54	33.040.54	5.165.561.29	C

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

Página: 52

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4917	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.359.376.51	C	0.00	0.00	3.359.376.51	C
4918	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.359.376.51	C	0.00	0.00	3.359.376.51	C
6373	8.1.2.3.1.02.01.002	AQUISICÃO DE ONIBUS ESCOLAR	227.780.00	C	0.00	0.00	227.780.00	C
6374	8.1.2.3.1.02.01.003	AQUISICÃO DE ONIBUS ESCOLAR	196.500.00	C	0.00	0.00	196.500.00	C
6375	8.1.2.3.1.02.01.004	AQUISICÃO DE ONIBUS ESCOLAR	240.500.00	C	0.00	0.00	240.500.00	C
6383	8.1.2.3.1.02.01.006	TRANSPORTE ESCOLAR	29.658.36	C	0.00	0.00	29.658.36	C
6384	8.1.2.3.1.02.01.007	TRANSPORTE ESCOLAR	532.997.93	C	0.00	0.00	532.997.93	C
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	33.040.54	33.040.54	1.678.544.93	C
4927	8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.472.121.14	C	33.040.54	0.00	1.439.080.60	C
6467	8.1.2.3.1.05.01.001	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	1.472.121.14	C	33.040.54	0.00	1.439.080.60	C
4928	8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	206.423.79	C	0.00	33.040.54	239.464.33	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.639.85	C	0.00	0.00	127.639.85	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	42.847.80	C	0.00	0.00	42.847.80	C
6461	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MACRO REG. SUL MG	15.503.25	C	0.00	0.00	15.503.25	C
6473	8.1.2.3.1.09.02.002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS	27.344.55	C	0.00	0.00	27.344.55	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	84.792.05	C	0.00	0.00	84.792.05	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.782.197.11	C	11.807.291.74	15.284.214.10	33.259.119.47	C

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

Página: 53

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.782.197.11	C	11.807.291.74	15.284.214.10	33.259.119.47	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.782.197.11	C	11.807.291.74	15.284.214.10	33.259.119.47	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.512.447.10	D	3.844.155.55	3.966.131.06	3.390.471.59	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.512.447.10	D	3.844.155.55	3.966.131.06	3.390.471.59	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-3.512.447.10	D	3.844.155.55	3.966.131.06	-3.390.471.59	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	6.660.073.21	C	3.547.740.76	3.541.195.74	6.653.528.19	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	6.261.004.57	C	3.357.985.15	3.538.850.77	6.441.870.19	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	399.068.64	C	189.755.61	2.344.97	211.658.00	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.734.033.29	C	4.149.337.79	3.770.335.81	2.355.031.31	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.217.681.38	C	3.778.202.79	3.460.518.35	1.899.996.94	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/RETENCÕES	516.351.91	C	371.135.00	309.817.46	455.034.37	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.900.537.71	C	266.057.64	4.006.551.49	27.641.031.56	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.958.583.88	C	91.296.61	92.724.58	5.960.011.85	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.958.583.88	C	91.296.61	92.724.58	5.960.011.85	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.427.449.97	C	89.211.70	3.512.88	5.341.751.15	C
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.425.919.28	C	85.698.82	0.00	5.340.220.46	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANCA A RECEBER	5.425.919.28	C	85.698.82	0.00	5.340.220.46	C
5038	8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.530.69	C	3.512.88	3.512.88	1.530.69	C
5039	8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANCA A RECEBER	1.530.69	C	3.512.88	3.512.88	1.530.69	C

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

Página: 54

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	531.133.91	C	2.084.91	89.211.70	618.260.70	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	524.110.89	C	0.00	85.698.82	609.809.71	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	524.110.89	C	0.00	85.698.82	609.809.71	C
5045	8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	7.023.02	C	2.084.91	3.512.88	8.450.99	C
5046	8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM (7.023.02	C	2.084.91	3.512.88	8.450.99	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.792.05	C	0.00	0.00	84.792.05	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	84.792.05	C	0.00	0.00	84.792.05	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	84.792.05	C	0.00	0.00	84.792.05	C
5115	8.9	OUTROS CONTROLES	33.600.00	C	24.800.00	24.000.00	32.800.00	C
5116	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.600.00	C	24.800.00	24.000.00	32.800.00	C
5121	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.600.00	C	24.800.00	24.000.00	32.800.00	C
5122	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.600.00	C	24.800.00	24.000.00	32.800.00	C
5123	8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	33.600.00	C	24.800.00	24.000.00	32.800.00	C
6309	8.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	33.600.00	C	24.800.00	24.000.00	32.800.00	C
CONTROLES CREDORES			60.503.175.35		12.019.221.86	15.805.415.16	64.289.368.65	