

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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	26.450.162.13	D	7.343.871.66	7.314.868.93	26.479.164.86	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.821.274.97	D	7.068.764.26	7.314.868.93	13.575.170.30	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.585.287.91	D	6.718.845.72	6.919.250.04	5.384.883.59	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.585.287.91	D	6.718.845.72	6.919.250.04	5.384.883.59	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.585.287.91	D	6.718.845.72	6.919.250.04	5.384.883.59	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	5.585.287.91	D	6.718.845.72	6.919.250.04	5.384.883.59	D
5681	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.289.906.79	D	5.352.861.90	5.406.200.55	1.236.568.14	D
5684	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	523.857.78	D	3.474.401.18	3.481.716.60	516.542.36	D
5685	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FPM (AG: 2245-4 - C/C: 5976-5)	56.927.43	D	1.774.205.40	1.638.150.77	192.982.06	D
5690	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	DIVERSOS (AG: 2245-4 - C/C: 5902-1)	11.428.38	D	76.703.30	75.850.52	12.281.16	D
5693	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	REPASSE D ARRECADAEÇO DE PETROLEO (AG: 2245-4 - C/C: 31427-7)	8.770.30	D	14.064.78	5.255.74	17.579.34	D
5696	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ITR (AG: 2245-4 - C/C: 6454-8)	1.415.89	D	2.264.38	926.32	2.753.95	D
5699	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	DNPM (AG: 2245-4 - C/C: 35798-7)	7.823.21	D	645.15	8.406.31	62.05	D
5702	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	ICMS (AG: 2245-4 - C/C: 283142-2)	4.151.72	D	3.106.01	1.107.20	6.150.53	D
5707	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	MULTA DE TRANSITO (AG: 2245-4 - C/C: 5212-4)	13.427.69	D	37.019.07	49.761.83	684.93	D
5710	1.1.1.1.1.02.02.001.010	F	IPTU (AG: 2245-4 - C/C: 6863-2)	68.337.10	D	108.589.43	153.956.21	22.970.32	D
5713	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	CEX (AG: 2245-4 - C/C: 9075-1)	47.104.64	D	151.74	0.00	47.256.38	D
5787	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 2245-4 - C/C: 9815-9)	75.014.74	D	12.466.86	60.405.63	27.075.97	D
5833	1.1.1.1.1.02.02.001.026	F	FUNDEB (AG: 2245-4 - C/C: 11692-0)	48.037.79	D	389.386.03	375.284.85	62.138.97	D
5836	1.1.1.1.1.02.02.001.027	F	VIG-MS (AG: 2245-4 - C/C: 11554-1)	10.801.34	D	34.79	0.00	10.836.13	D
5839	1.1.1.1.1.02.02.001.028	F	SNA - SIMPLES NACIONAL (AG: 2245-4 - C/C: 11987-3)	34.776.89	D	39.902.87	63.242.06	11.437.70	D
5852	1.1.1.1.1.02.02.001.029	F	MERENDA (AG: 2245-4 - C/C: 13681-6)	10.217.39	D	15.628.31	19.220.84	6.624.86	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 SETEMBRO/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)	411.68	D	1.32	0.00	413.00	D
5868	1.1.1.1.1.02.02.001.037	F	SEDRU SAN. ESGOTO (AG: 2245-4 - C/C: 14079-1)	54.33	D	0.18	0.00	54.51	D
5891	1.1.1.1.1.02.02.001.042	F	I P I (AG: 2245-4 - C/C: 14683-8)	15.434.89	D	7.068.18	15.272.40	7.230.67	D
5894	1.1.1.1.1.02.02.001.043	F	I C M S (AG: 2245-4 - C/C: 14.700-1)	62.540.84	D	704.449.76	730.483.75	36.506.85	D
5897	1.1.1.1.1.02.02.001.044	F	I P V A (AG: 2245-4 - C/C: 14.702-8)	30.865.64	D	68.752.96	71.052.39	28.566.21	D
5924	1.1.1.1.1.02.02.001.047	F	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (AG: 2245-4 - C/C: 15.177-7)	2.178.03	D	6.575.34	0.00	8.753.37	D
5965	1.1.1.1.1.02.02.001.049	F	PM LAMBARI - AFM (AG: 2245-4 - C/C: 16413-5)	19.28	D	0.06	0.00	19.34	D
6040	1.1.1.1.1.02.02.001.050	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 22454 - C/C: 17329-0)	113.66	D	0.37	0.00	114.03	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	213.339.78	213.339.78	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)	14.004.54	D	45.11	0.00	14.049.65	D
5755	1.1.1.1.1.02.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260.592.45	D	181.894.46	245.213.82	197.273.09	D
5756	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPTU (AG: 0128-7 - C/C: 26-0)	182.040.75	D	178.559.19	232.754.61	127.845.33	D
5933	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	DIVERSOS-MOVIMENTO (AG: 0128-7 - C/C: 5534-2)	1.009.35	D	5.13	0.00	1.014.48	D
5956	1.1.1.1.1.02.02.002.005	F	POUPANCA-RECURSO PRÓPRIO (AG: 0128-7 - C/C: 7079-1)	8.440.10	D	42.20	0.00	8.482.30	D
6048	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CEF - DIVERSOS (AG: 0128-7 - C/C: 0129-0)	43.848.08	D	3.226.77	12.459.21	34.615.64	D
6516	1.1.1.1.1.02.02.002.008	F	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- VAN (AG:	9.354.18	D	22.65	0.00	9.376.83	D
6517	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL(PI)-RSM-RSME (AG: 0128 - C/C: 6:	15.899.99	D	38.52	0.00	15.938.51	D
5763	1.1.1.1.1.02.02.003		ITAÚ UNIBANCO S.A.	362.359.03	D	1.672.391.33	1.654.262.43	380.487.93	D
5764	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	IPTU (AG: 4218-5 - C/C: 756-7)	76.659.18	D	26.786.10	90.823.40	12.621.88	D
5769	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	CEMIG (AG: 4218-5 - C/C: 2454-0)	169.378.94	D	100.190.37	76.398.60	193.170.71	D
5830	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	FOLHA DE PAGAMENTO (AG: 4218-5 - C/C: 04040-2)	100.003.69	D	1.515.367.58	1.455.908.70	159.462.57	D
5843	1.1.1.1.1.02.02.003.007	F	CONSIGNA€CO (AG: 4218-5 - C/C: 4970-0)	10.937.94	D	30.025.33	31.131.73	9.831.54	D
6050	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	REPASSE 15% SAÚDE (AG: 4218 - C/C: 11.640-0)	15.50	D	0.63	0.00	16.13	D
6051	1.1.1.1.1.02.02.003.009	F	REPASSE 25% EDUCAÇÃO (AG: 4218 - C/C: 11642-6)	1.687.62	D	12.46	0.00	1.700.08	D
6052	1.1.1.1.1.02.02.003.010	F	PML - DIVERSOS (AG: 4218 - C/C: 11643-4)	484.78	D	1.15	0.00	485.93	D
6053	1.1.1.1.1.02.02.003.011	F	RECURSO CONCESSÃO FOPAG (AG: 4218 - C/C: 592-6)	3.191.38	D	7.71	0.00	3.199.09	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 SETEMBRO/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.	143.097.53	D	24.174.93	25.007.70	142.264.76	D
5777	1.1.1.1.1.02.02.004.002	F	IPTU (AG: 2242-2 - C/C: 4030-4)	143.097.53	D	24.174.93	25.007.70	142.264.76	D
5683	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	4.295.381.12	D	1.365.983.82	1.513.049.49	4.148.315.45	D
5714	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	3.898.101.37	D	793.310.28	1.122.693.66	3.568.717.99	D
5715	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	CIDE (AG: 2245-4 - C/C: 9346-7)	48.764.62	D	157.09	0.00	48.921.71	D
5718	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	SAUDE 15% (AG: 2245-4 - C/C: 7125-0)	10.239.66	D	491.075.43	452.384.32	48.930.77	D
5728	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CONVENIO CON. DA CRIANCA E ADOLESCENTE (AG: 2245-4 - C/C: 7172-2)	855.24	D	2.76	0.00	858.00	D
5735	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	EDUCACAO 25% (AG: 2245-4 - C/C: 1208-4)	141.659.57	D	119.296.38	166.956.58	93.999.37	D
5739	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	CONVENIO PDDE (AG: 2245-4 - C/C: 7728-3)	16.173.38	D	52.10	0.00	16.225.48	D
5742	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	FAE (AG: 2245-4 - C/C: 34699-3)	3.069.95	D	14.058.92	0.00	17.128.87	D
5745	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	CONVENIO PNATE (AG: 2245-4 - C/C: 9232-0)	65.996.94	D	36.953.13	79.412.50	23.537.57	D
5746	1.1.1.1.1.02.04.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (QUESE) (AG: 2245-4 - C/C: 9039-5)	985.912.62	D	42.950.56	43.595.96	985.267.22	D
5750	1.1.1.1.1.02.04.001.020	F	CONVENIO EPAMIG (AG: 2245-4 - C/C: 7025-4)	1.907.18	D	6.14	0.00	1.913.32	D
5877	1.1.1.1.1.02.04.001.039	F	PAB FIXO (AG: 2245-4 - C/C: 14325-1)	93.834.74	D	401.95	19.599.24	74.637.45	D
5880	1.1.1.1.1.02.04.001.040	F	PAVIMENTAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 14298-0)	99.499.50	D	479.31	0.00	99.978.81	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)	8.858.29	D	2.017.00	6.100.00	4.775.29	D
5903	1.1.1.1.1.02.04.001.047	F	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 15	230.821.43	D	1.402.89	37.480.33	194.743.99	D
5911	1.1.1.1.1.02.04.001.050	F	FUMUSA-FARMÁCIA DE MINAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.096-7)	5.370.83	D	17.30	0.00	5.388.13	D
5914	1.1.1.1.1.02.04.001.051	F	PROGRAMA SAÚDE EM CASA (AG: 2245-4 - C/C: 15.098-3)	643.161.41	D	2.048.76	150.009.40	495.200.77	D
5922	1.1.1.1.1.02.04.001.053	F	REFORMAS DE MORADIAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.165-3)	16.603.43	D	53.48	0.00	16.656.91	D
5947	1.1.1.1.1.02.04.001.063	F	FUMUSA/VIGILÂNCIA EM SAÚDE. (AG: 2245-4 - C/C: 15.504-7)	24.051.94	D	77.48	0.00	24.129.42	D
5990	1.1.1.1.1.02.04.001.076	F	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16327-9)	39.389.41	D	126.89	0.00	39.516.30	D
5995	1.1.1.1.1.02.04.001.081	F	FMS/LAMBARI-FNS BLMAC (AG: 2245-4 - C/C: 16415-1)	904.81	D	2.92	0.00	907.73	D
6001	1.1.1.1.1.02.04.001.087	F	PML - PAV. VIAS PÚBLICAS (AG: 2245-4 - C/C: 16318-X)	165.306.80	D	532.50	0.00	165.839.30	D
6004	1.1.1.1.1.02.04.001.090	F	PML - MANUT. (EDUCACÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16479-8)	12.773.54	D	61.53	0.00	12.835.07	D
6005	1.1.1.1.1.02.04.001.091	F	PML - PAR I (EDUCACÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16480-1)	424.93	D	1.37	0.00	426.30	D
6006	1.1.1.1.1.02.04.001.092	F	PML - ACADEMIA (AG: 2245-4 - C/C: 16488-7)	12.613.35	D	40.63	0.00	12.653.98	D

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

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6009	1.1.1.1.1.02.04.001.095	F	PML - VESTIÁRIO (AG: 2245-4 - C/C: 16557-3)	16.290.25	D	52.48	0.00	16.342.73	D
6010	1.1.1.1.1.02.04.001.096	F	PML - PAQ I (AG: 2245-4 - C/C: 16559-X)	206.23	D	0.67	0.00	206.90	D
6014	1.1.1.1.1.02.04.001.100	F	ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 16635-9)	67.750.55	D	216.24	3.907.80	64.058.99	D
6016	1.1.1.1.1.02.04.001.102	F	PREF. LAMBARI EQUIP. SAUDE (AG: 22454 - C/C: 16841-6)	22.019.71	D	70.93	0.00	22.090.64	D
6019	1.1.1.1.1.02.04.001.105	F	PML EQUIP. PRONTO ATEND. MUNICIPAL (AG: 2245-4 - C/C: 16914-5)	12.477.83	D	40.19	0.00	12.518.02	D
6020	1.1.1.1.1.02.04.001.106	F	PML AQUISIÇÃO VAN SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16927-7)	8.039.78	D	25.90	0.00	8.065.68	D
6021	1.1.1.1.1.02.04.001.107	F	PML AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16928-5)	20.193.85	D	43.55	0.00	20.237.40	D
6022	1.1.1.1.1.02.04.001.108	F	PML AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16929-3)	6.162.19	D	19.85	0.00	6.182.04	D
6024	1.1.1.1.1.02.04.001.110	F	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AG: 2245-4 - C/C: 17028-3)	3.878.04	D	0.00	0.00	3.878.04	D
6025	1.1.1.1.1.02.04.001.111	F	RESTITUIÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 13781-2)	25.228.62	D	3.362.60	25.000.00	3.591.22	D
6027	1.1.1.1.1.02.04.001.113	F	AQUISIÇÃO DE DUAS ACADEMIAS (AG: 22454 - C/C: 17027-5)	25.945.41	D	48.03	0.00	25.993.44	D
6030	1.1.1.1.1.02.04.001.116	F	ACADEMIA AO AR LIVRE (AG: 2245-4 - C/C: 17060-7)	6.747.95	D	21.74	0.00	6.769.69	D
6031	1.1.1.1.1.02.04.001.117	F	CINCO ACADEMIAS AO AR LIVRE (AG: 22454 - C/C: 17020-8)	33.197.02	D	71.58	0.00	33.268.60	D
6032	1.1.1.1.1.02.04.001.118	F	CUSTEIO (AG: 2245-4 - C/C: 17021-6)	13.507.28	D	43.51	0.00	13.550.79	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: 17022-4)	25.984.22	D	83.70	0.00	26.067.92	D
6035	1.1.1.1.1.02.04.001.121	F	FUNDO MUN. SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 17082-8)	2.420.74	D	7.79	0.00	2.428.53	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)	110.712.48	D	356.64	0.00	111.069.12	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)	33.455.45	D	107.77	0.00	33.563.22	D
6056	1.1.1.1.1.02.04.001.128	F	PML AQUISIÇÃO MOBILIARIO (AG: 2245-4 - C/C: 17064-X)	24.251.38	D	78.12	0.00	24.329.50	D
6060	1.1.1.1.1.02.04.001.130	F	BL GBF FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17974-4)	197.520.18	D	636.27	0.00	198.156.45	D
6061	1.1.1.1.1.02.04.001.131	F	IBL GSUAS FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17976-0)	27.203.65	D	87.63	0.00	27.291.28	D
6062	1.1.1.1.1.02.04.001.132	F	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2245-4 - C/C: 18056-4)	398.430.96	D	75.528.36	125.391.31	348.568.01	D
6063	1.1.1.1.1.02.04.001.133	F	LAMBARIBL PSEMC FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17978-7)	3.205.30	D	10.33	0.00	3.215.63	D
6064	1.1.1.1.1.02.04.001.134	F	BL PSB FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17980-9)	68.444.96	D	204.17	12.856.22	55.792.91	D
6066	1.1.1.1.1.02.04.001.136	F	BPC ESCOLA - ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17972-8)	44.57	D	0.14	0.00	44.71	D
6067	1.1.1.1.1.02.04.001.137	F	APREDECNEAS - ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17971-X)	111.42	D	0.36	0.00	111.78	D
6068	1.1.1.1.1.02.04.001.138	F	CONVÊNIO EQUIP. PERMANENTES (AG: 2245-4 - C/C: 18124-2)	70.836.53	D	228.18	0.00	71.064.71	D
6563	1.1.1.1.1.02.04.001.139	F	LAMBARI CRIANÇA FELIZ (AG: 2245-4 - C/C: 18555-8)	25.395.42	D	81.81	0.00	25.477.23	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6573	1.1.1.1.1.02.04.001.140	F	BENS ESCOLAS MUNICIPAIS (AG: 2245 - C/C: 18120-X)	20.245.83	D	65.22	0.00	20.311.05	D
5753	1.1.1.1.1.02.04.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	397.279.75	D	572.673.54	390.355.83	579.597.46	D
6042	1.1.1.1.1.02.04.002.021	F	FMS LAMBARI FNSBLATB - PAB (AG: 0128-7 - C/C: 624006-8)	223.394.21	D	374.676.67	100.008.65	498.062.23	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)	42.703.62	D	9.596.80	20.017.30	32.283.12	D
6049	1.1.1.1.1.02.04.002.023	F	CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA (AG: 0128 - C/C: 647049-7)	201.79	D	0.48	0.00	202.27	D
6576	1.1.1.1.1.02.04.002.025	F	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (AG: 0128 - C/C: 647061-6)	130.980.13	D	188.399.59	270.329.88	49.049.84	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.341.751.15	D	2.305.98	50.406.33	5.293.650.80	D
128	1.1.2.2		CLIENTES	0.00	D	1.098.86	1.098.86	0.00	D
129	1.1.2.2.1		CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0.00	D	1.098.86	1.098.86	0.00	D
130	1.1.2.2.1.01	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0.00	D	1.098.86	1.098.86	0.00	D
5166	1.1.2.2.1.01.01		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0.00	D	1.098.86	1.098.86	0.00	D
6480	1.1.2.2.1.01.01.001	P	CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA	0.00	D	1.098.86	1.098.86	0.00	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.340.220.46	D	0.00	48.100.35	5.292.120.11	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.340.220.46	D	0.00	48.100.35	5.292.120.11	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.951.300.72	D	0.00	43.911.80	3.907.388.92	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.120.472.68	D	0.00	41.450.31	3.079.022.37	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	830.828.04	D	0.00	2.461.49	828.366.55	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.164.977.86	D	0.00	4.188.55	1.160.789.31	D
259	1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	898.432.71	D	0.00	2.734.87	895.697.84	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	266.545.15	D	0.00	1.453.68	265.091.47	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

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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
328	1.1.2.6		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.530.69	D	1.207.12	1.207.12	1.530.69	D
329	1.1.2.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDACÃO	1.530.69	D	1.207.12	1.207.12	1.530.69	D
330	1.1.2.6.1.01	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.530.69	D	1.207.12	1.207.12	1.530.69	D
5196	1.1.2.6.1.01.11	P	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0.00	D	54.13	54.13	0.00	D
5383	1.1.2.6.1.01.99		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.530.69	D	1.152.99	1.152.99	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	1.152.99	1.152.99	0.00	D
430	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.800.00	D	21.654.13	19.254.13	35.200.00	D
431	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.800.00	D	21.600.00	19.200.00	35.200.00	D
432	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	32.800.00	D	21.600.00	19.200.00	35.200.00	D
440	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.800.00	D	21.600.00	19.200.00	35.200.00	D
		F		32.800.00		21.600.00	19.200.00	35.200.00	
546	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	D	54.13	54.13	0.00	D
547	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0.00	D	54.13	54.13	0.00	D
548	1.1.3.8.1.01	P	ALUGUÉIS A RECEBER	0.00	D	54.13	54.13	0.00	D
6312	1.1.3.8.1.01.01	P	ALUGUÉIS A RECEBER	0.00	D	54.13	54.13	0.00	D
6579	1.1.3.8.1.01.01.001	P	CONTRATO DE DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	0.00	D	54.13	54.13	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
623	1.1.5		ESTOQUES	2.861.435.91	D	325.958.43	325.958.43	2.861.435.91	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.861.435.91	D	325.958.43	325.958.43	2.861.435.91	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACÃO	2.861.435.91	D	325.958.43	325.958.43	2.861.435.91	D
646	1.1.5.6.1.01		MATERIAL DE CONSUMO	1.127.963.86	D	325.958.43	325.958.43	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	255.863.97	D	0.00	0.00	255.863.97	D
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	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	12.628.887.16	D	275.107.40	0.00	12.903.994.56	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	12.501.247.31	D	275.107.40	0.00	12.776.354.71	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	6.793.238.47	D	0.00	0.00	6.793.238.47	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDACÃO	6.793.238.47	D	0.00	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	4.531.623.50	D	0.00	0.00	4.531.623.50	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.531.623.50	D	0.00	0.00	4.531.623.50	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	5.708.008.84	D	275.107.40	0.00	5.983.116.24	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDACÃO	5.708.008.84	D	275.107.40	0.00	5.983.116.24	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	1.163.362.72	D	42.202.43	0.00	1.205.565.15	D
1124	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.044.581.82	D	42.202.43	0.00	1.086.784.25	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	83.415.93	0.00	2.428.353.00	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.888.390.75	D	83.415.93	0.00	1.971.806.68	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	835.844.00	D	45.154.40	0.00	880.998.40	D
1172	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	835.844.00	D	45.154.40	0.00	880.998.40	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	104.334.64	0.00	1.173.943.50	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.069.608.86	D	104.334.64	0.00	1.173.943.50	D
ATIVO				26.450.162.13		7.343.871.66	7.314.868.93	26.479.164.86	

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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.359.499,72	C	3.546.483,10	3.948.769,38	25.761.786,00	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.151.356,04	C	3.546.483,10	3.871.406,99	7.476.279,93	C
1267	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	416.307,03	C	1.704.579,16	1.876.944,80	588.672,67	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	2.693,50	C	1.482.316,60	1.486.052,53	6.429,43	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	2.693,50	C	1.482.316,60	1.486.052,53	6.429,43	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	2.693,50	C	1.482.316,60	1.486.052,53	6.429,43	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.693,50	C	1.482.316,60	1.486.052,53	6.429,43	C
		F		2.693,50		1.482.316,60	1.486.052,53	6.429,43	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	413.613,53	C	222.262,56	390.892,27	582.243,24	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	129.684,00	C	41.494,88	88.402,88	176.592,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	129.684,00	C	41.494,88	88.402,88	176.592,00	C
		F		129.684,00		41.494,88	88.402,88	176.592,00	
1334	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	69.827,70	C	0,00	76.158,41	145.986,11	C
1335	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	69.827,70	C	0,00	76.158,41	145.986,11	C
		F		69.827,70		0,00	76.158,41	145.986,11	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	214.101,83	C	180.767,68	226.330,98	259.665,13	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.101,83	C	180.767,68	226.330,98	259.665,13	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	214.101,83	C	180.767,68	226.330,98	259.665,13	C
		F		214.101,83		180.767,68	226.330,98	259.665,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 11
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	1.096.442.12	C	71.071.59	34.613.31	1.059.983.84	C
1361	2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.059.371.49	C	48.668.93	23.411.98	1.034.114.54	C
1392	2.1.2.1.4		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.059.371.49	C	48.668.93	23.411.98	1.034.114.54	C
1393	2.1.2.1.4.01		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.059.371.49	C	48.668.93	23.411.98	1.034.114.54	C
1394	2.1.2.1.4.01.01	P	DÍVIDA MOBILIÁRIA	1.059.371.49	C	48.668.93	23.411.98	1.034.114.54	C
6463	2.1.2.1.4.01.01.001	P	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	1.059.371.49	C	48.668.93	23.411.98	1.034.114.54	C
		F			1.844.97	25.256.95	23.411.98	0.00	
1446	2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.070.63	C	22.402.66	11.201.33	25.869.30	C
1457	2.1.2.5.4		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.070.63	C	22.402.66	11.201.33	25.869.30	C
1459	2.1.2.5.4.02	P	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	37.070.63	C	22.402.66	11.201.33	25.869.30	C
6465	2.1.2.5.4.02.01	P	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	37.070.63	C	22.402.66	11.201.33	25.869.30	C
		F			0.00	11.201.33	11.201.33	0.00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.481.645.85	C	1.403.204.43	1.499.679.61	1.578.121.03	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.481.645.85	C	1.403.204.43	1.499.679.61	1.578.121.03	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.481.645.85	C	1.403.204.43	1.499.679.61	1.578.121.03	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.354.262.58	C	1.403.204.43	1.499.679.61	1.450.737.76	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.354.262.58	C	1.403.204.43	1.499.679.61	1.450.737.76	C
		F			1.354.262.58	1.403.204.43	1.499.679.61	1.450.737.76	
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 SETEMBRO/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	1.175.297.33	C	83.096.47	62.642.69	1.154.843.55	C
1528	2.1.4.1		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	242.950.78	C	9.719.69	25.882.76	259.113.85	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	242.950.78	C	9.719.69	25.882.76	259.113.85	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	242.950.78	C	9.719.69	25.882.76	259.113.85	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	47.596.51	C	0.00	0.00	47.596.51	C
		F		0.00		0.00	0.00	0.00	
6567	2.1.4.1.3.99.04	P	PARCELAMENTO INSS MP 778/2017	11.172.96	C	2.812.45	2.746.04	11.106.55	C
		F		10.721.48		2.746.41	66.04	8.041.11	
6577	2.1.4.1.3.99.05	P	PARCELAMENTO ESPECIAL REG. TRIB. MP 783/2017 DEB. PREV.	0.00	C	6.907.24	23.136.72	16.229.48	C
		F		0.00		2.709.84	4.197.40	1.487.56	
1571	2.1.4.2		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	547.813.27	C	53.651.00	26.825.50	520.987.77	C
1596	2.1.4.2.4		OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	547.813.27	C	53.651.00	26.825.50	520.987.77	C
1607	2.1.4.2.4.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	547.813.27	C	53.651.00	26.825.50	520.987.77	C
6317	2.1.4.2.4.99.01	P	BDMG - PARCELAMENTO	486.757.87	C	22.145.04	11.072.52	475.685.35	C
		F		0.00		11.072.52	11.072.52	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6325	2.1.4.2.4.99.03	P	IPSEMG - PARCELAMENTO	61.055.40	C	31.505.96	15.752.98	45.302.42	C
		F			0.00	15.752.98	15.752.98	0.00	
1608	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	384.533.28	C	19.725.78	9.934.43	374.741.93	C
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	384.533.28	C	19.725.78	9.934.43	374.741.93	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	384.533.28	C	19.725.78	9.934.43	374.741.93	C
6364	2.1.4.3.5.99.06	P	3º PARCELAMENTO PREVILAM	384.533.28	C	19.725.78	9.934.43	374.741.93	C
		F			25.918.48	13.102.70	6.623.08	19.438.86	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.981.663.71	C	284.531.45	397.526.58	3.094.658.84	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	455.034.37	C	242.243.95	321.056.36	533.846.78	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	455.034.37	C	242.243.95	321.056.36	533.846.78	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	433.701.52	C	242.243.95	321.056.36	512.513.93	C
1701	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-7.772.89	D	549.22	53.283.63	44.961.52	C
6116	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVILAM	-9.441.73	D	549.22	53.283.63	43.292.68	C
6129	2.1.8.8.1.01.01.002	F	SALARIO MATERNIDADE - PREVILAM	1.668.84	C	0.00	0.00	1.668.84	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	178.902.23	C	81.971.35	89.698.52	186.629.40	C
6103	2.1.8.8.1.01.02.001	F	SALARIO FAMILIA	87.237.17	C	4.832.42	4.528.97	86.933.72	C
6104	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS	240.074.27	C	65.236.16	78.762.51	253.600.62	C
6106	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - OS 195	-88.626.37	D	5.702.54	1.706.01	-92.622.90	D
6128	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA SOCIAL	-59.782.84	D	6.200.23	4.701.03	-61.282.04	D
1705	2.1.8.8.1.01.05		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	C	0.00	450.00	450.00	C
6582	2.1.8.8.1.01.05.002	F	DESCONTO SALARIAL - ORDEM JUDICAL	0.00	C	0.00	450.00	450.00	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	6.215.57	C	3.802.92	3.734.76	6.147.41	C
6105	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO JUDICIAL	6.215.57	C	3.802.92	3.734.76	6.147.41	C
1711	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	93.581.43	C	15.352.58	16.205.16	94.434.01	C
6112	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED SCO LOURENÇO - COOP. TRAB. MEDICO	93.581.43	C	15.352.58	16.205.16	94.434.01	C
1713	2.1.8.8.1.01.13		RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	114.774.77	C	69.701.01	81.934.38	127.008.14	C
6107	2.1.8.8.1.01.13.001	F	DESCONTO SINDICAL	114.204.88	C	69.701.01	81.934.38	126.438.25	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	47.960.92	C	70.803.72	75.686.76	52.843.96	C
6108	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPR• STIMO BANCURIO - 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	20.377.54	C	36.725.79	37.348.20	20.999.95	C
6119	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO ITAU BANKLINE	25.252.59	C	32.533.07	36.481.15	29.200.67	C
6122	2.1.8.8.1.01.15.005	F	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	6.406.69	C	0.00	435.27	6.841.96	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	1.435.08	C	362.29	239.57	1.312.36	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

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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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
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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.526.629.34	C	42.287.50	76.470.22	2.560.812.06	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	2.526.629.34	C	42.287.50	76.470.22	2.560.812.06	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	6.327.80	C	15.218.60	13.470.22	4.579.42	C
		F		6.327.80		15.218.60	13.470.22	4.579.42	
1739	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0.00	C	21.600.00	21.600.00	0.00	C
		F		0.00		21.600.00	21.600.00	0.00	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	42.847.80	C	5.468.90	0.00	37.378.90	C
		F		42.847.77		5.468.90	0.00	37.378.87	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDACÃO	2.477.453.74	C	0.00	41.400.00	2.518.853.74	C
6287	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIO A EXECUTAR	2.477.453.74	C	0.00	41.400.00	2.518.853.74	C
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.961.224.42	C	0.00	77.362.39	2.038.586.81	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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
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	964.385.06	C	0.00	77.362.39	1.041.747.45	C
1954	2.2.4.1		OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	964.385.06	C	0.00	77.362.39	1.041.747.45	C
1963	2.2.4.1.3		OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	964.385.06	C	0.00	77.362.39	1.041.747.45	C
1966	2.2.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	964.385.06	C	0.00	77.362.39	1.041.747.45	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	519.991.78	C	0.00	0.00	519.991.78	C
6578	2.2.4.1.3.99.05	P	PARCELAMENTO ESPECIAL REG. TRIB. MP 783/2017 DEB. PREV.	0.00	C	0.00	77.362.39	77.362.39	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

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

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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
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				25.359.499.72		3.546.483.10	3.948.769.38	25.761.786.00	

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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.342.994,85	D	3.584.427,11	163.134,05	30.764.287,91	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.955.904,58	D	1.558.760,31	78.838,32	12.435.826,57	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.962.682,73	D	1.272.276,31	78.838,32	10.156.120,72	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.509.682,74	D	315.369,33	0,00	2.825.052,07	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	2.509.682,74	D	315.369,33	0,00	2.825.052,07	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.509.682,74	D	315.369,33	0,00	2.825.052,07	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.509.682,74	D	315.369,33	0,00	2.825.052,07	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.452.999,99	D	956.906,98	78.838,32	7.331.068,65	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	6.452.999,99	D	956.906,98	78.838,32	7.331.068,65	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.452.999,99	D	956.906,98	78.838,32	7.331.068,65	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.123.300,54	D	914.604,51	78.838,32	6.959.066,73	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	329.699,45	D	42.302,47	0,00	372.001,92	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.880.260,23	D	286.484,00	0,00	2.166.744,23	D
2481	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	981.295,12	D	121.145,27	0,00	1.102.440,39	D
2485	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	981.295,12	D	121.145,27	0,00	1.102.440,39	D
2486	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	639.482,35	D	76.158,41	0,00	715.640,76	D
2488	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	341.812,77	D	44.986,86	0,00	386.799,63	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	860.018,40	D	165.338,73	0,00	1.025.357,13	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 SETEMBRO/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	860.018.40	D	165.338.73	0.00	1.025.357.13	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	670.203.66	D	119.666.90	0.00	789.870.56	D
2513	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	189.814.74	D	45.671.83	0.00	235.486.57	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	850.283.45	D	100.609.52	0.00	950.892.97	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	465.200.60	D	56.469.22	0.00	521.669.82	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	465.200.60	D	56.469.22	0.00	521.669.82	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACÃO	465.200.60	D	56.469.22	0.00	521.669.82	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	465.200.60	D	56.469.22	0.00	521.669.82	D
2619	3.2.2	PENSÕES	323.635.05	D	39.720.30	0.00	363.355.35	D
2620	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	323.635.05	D	39.720.30	0.00	363.355.35	D
2621	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDACÃO	323.635.05	D	39.720.30	0.00	363.355.35	D
2624	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	323.635.05	D	39.720.30	0.00	363.355.35	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.447.80	D	4.420.00	0.00	65.867.80	D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.447.80	D	4.420.00	0.00	65.867.80	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.447.80	D	4.420.00	0.00	65.867.80	D
2693	3.3	USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.353.713.07	D	1.100.338.25	1.134.05	9.452.917.27	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.562.005.31	D	365.196.37	0.00	2.927.201.68	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.562.005.31	D	365.196.37	0.00	2.927.201.68	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.562.005.31	D	365.196.37	0.00	2.927.201.68	D
2697	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	467.070.03	D	76.488.82	0.00	543.558.85	D
2698	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.000.00	D	2.991.13	0.00	5.991.13	D
2704	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	808.20	D	5.200.86	0.00	6.009.06	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.781.57	D	0.00	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	165.902.99	D	66.399.20	0.00	232.302.19	D
2733	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384.013.52	D	43.801.08	0.00	427.814.60	D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P	105.475.77	D	39.237.94	0.00	144.713.71	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410.291.93	D	131.077.34	0.00	1.541.369.27	D
2767	3.3.2	SERVICOS	5.791.707.76	D	735.141.88	1.134.05	6.525.715.59	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	288.822.00	D	32.670.22	0.00	321.492.22	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	288.822.00	D	32.670.22	0.00	321.492.22	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	288.822.00	D	32.670.22	0.00	321.492.22	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 SETEMBRO/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	756.427.02	D	84.698.52	0.00	841.125.54	D
2775	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO	756.427.02	D	84.698.52	0.00	841.125.54	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	16.866.00	D	2.811.00	0.00	19.677.00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	721.211.02	D	81.887.52	0.00	803.098.54	D
2813	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.746.458.74	D	617.773.14	1.134.05	5.363.097.83	D
2814	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	4.746.458.74	D	617.773.14	1.134.05	5.363.097.83	D
2839	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	9.814.00	D	1.623.30	0.00	11.437.30	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCÁRIOS	56.419.29	D	10.321.95	794.77	65.946.47	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.680.225.45	D	605.827.89	339.28	5.285.714.06	D
2885	3.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.462.659.53	D	98.981.71	0.00	1.561.641.24	D
2886	3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	211.000.00	D	2.680.00	0.00	213.680.00	D
2887	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	211.000.00	D	2.680.00	0.00	213.680.00	D
2888	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	211.000.00	D	2.680.00	0.00	213.680.00	D
2891	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	211.000.00	D	2.680.00	0.00	213.680.00	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	1.071.659.53	D	96.301.71	0.00	1.167.961.24	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 22
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	1.071.659.53	D	96.301.71	0.00	1.167.961.24	D
3013	3.4.9.9.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	1.071.659.53	D	96.301.71	0.00	1.167.961.24	D
5529	3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.071.659.53	D	96.301.71	0.00	1.167.961.24	D
5530	3.4.9.9.1.01.01	OPERACÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO	1.071.659.53	D	96.301.71	0.00	1.167.961.24	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	4.970.011.21	D	631.210.41	83.161.68	5.518.059.94	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.335.754.32	D	167.861.54	0.00	1.503.615.86	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA	1.335.754.32	D	167.861.54	0.00	1.503.615.86	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFE	1.335.754.32	D	167.861.54	0.00	1.503.615.86	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.335.754.32	D	167.861.54	0.00	1.503.615.86	D
6077	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	1.335.754.32	D	167.861.54	0.00	1.503.615.86	D
6110	3.5.1.1.2.02.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI	1.335.754.32	D	167.861.54	0.00	1.503.615.86	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.357.168.89	D	430.926.87	83.161.68	3.704.934.08	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.357.168.89	D	430.926.87	83.161.68	3.704.934.08	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.357.168.89	D	430.926.87	83.161.68	3.704.934.08	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	277.088.00	D	32.422.00	0.00	309.510.00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	277.088.00	D	32.422.00	0.00	309.510.00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID,	277.088.00	D	32.422.00	0.00	309.510.00	D
3095	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	41.688.00	D	5.922.00	0.00	47.610.00	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 SETEMBRO/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	9.000.00	0.00	172.000.00	D
3097	3.5.3.1.1.03		SUBVENCÕES SOCIAIS	72.400.00	D	17.500.00	0.00	89.900.00	D
3392	3.7		TRIBUTÁRIAS	747.889.34	D	94.322.49	0.00	842.211.83	D
3415	3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	747.889.34	D	94.322.49	0.00	842.211.83	D
3416	3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	747.889.34	D	94.322.49	0.00	842.211.83	D
3417	3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	747.889.34	D	94.322.49	0.00	842.211.83	D
3423	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	747.889.34	D	94.322.49	0.00	842.211.83	D
3461	3.9		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.533.67	D	204.42	0.00	2.738.09	D
3541	3.9.9		DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.533.67	D	204.42	0.00	2.738.09	D
3561	3.9.9.6		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.533.67	D	204.42	0.00	2.738.09	D
3562	3.9.9.6.1		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	2.533.67	D	204.42	0.00	2.738.09	D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				27.342.994.85		3.584.427.11	163.134.05	30.764.287.91	

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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.433.657,26	C	433.019,91	3.481.029,42	31.481.666,77	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.233.080,69	C	3.119,12	303.790,55	3.533.752,12	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	2.922.996,62	C	3.119,12	277.498,29	3.197.375,79	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.164.983,93	C	2.618,62	195.194,75	2.357.560,06	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDACÃO	2.164.983,93	C	2.618,62	195.194,75	2.357.560,06	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.605.543,25	C	0,00	134.219,14	1.739.762,39	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	251.584,44	C	2.618,62	34.481,74	283.447,56	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	251.584,44	C	2.618,62	34.481,74	283.447,56	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	307.856,24	C	0,00	26.493,87	334.350,11	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	758.012,69	C	500,50	82.303,54	839.815,73	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDACÃO	758.012,69	C	500,50	82.303,54	839.815,73	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	758.012,69	C	500,50	82.303,54	839.815,73	C
3593	4.1.2	TAXAS	310.084,07	C	0,00	26.292,26	336.376,33	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	201.288,20	C	0,00	16.071,23	217.359,43	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACÃO	201.288,20	C	0,00	16.071,23	217.359,43	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	201.288,20	C	0,00	16.071,23	217.359,43	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	201.288,20	C	0,00	16.071,23	217.359,43	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	108.795,87	C	0,00	10.221,03	119.016,90	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 SETEMBRO/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 PRESTACÃO DE SERVICOS - CONSOLIDACÃO	108.795.87	C	0.00	10.221.03	119.016.90	C
3658	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	108.795.87	C	0.00	10.221.03	119.016.90	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	766.052.35	C	0.00	93.765.36	859.817.71	C
3746	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA	766.052.35	C	0.00	93.765.36	859.817.71	C
3747	4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA - CONSOLIDACÃO	766.052.35	C	0.00	93.765.36	859.817.71	C
3748	4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA	766.052.35	C	0.00	93.765.36	859.817.71	C
3752	4.3	EXPLORACÃO E VENDA DE BENS. SERVICOS E DIREITOS	129.331.67	C	0.00	15.621.68	144.953.35	C
3810	4.3.3	EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS	129.331.67	C	0.00	15.621.68	144.953.35	C
3811	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS	129.331.67	C	0.00	15.621.68	144.953.35	C
3812	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS. DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS	129.331.67	C	0.00	15.621.68	144.953.35	C
3814	4.3.3.1.1.02	EXPLORACÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	6.379.43	C	0.00	474.13	6.853.56	C
3835	4.3.3.1.1.23	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORT	5.720.77	C	0.00	379.67	6.100.44	C
3845	4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAÚDE	110.079.77	C	0.00	14.029.85	124.109.62	C
3849	4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.768.12	C	0.00	738.03	7.506.15	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	336.591.90	C	12.930.00	40.011.17	363.673.07	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.556.91	C	12.930.00	19.271.02	36.897.93	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	13.464.79	C	0.00	3.217.34	16.682.13	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 SETEMBRO/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 - CONSOLIDAÇÃO	13.464.79	C	0.00	3.217.34	16.682.13	C
3919	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	6.256.78	C	0.00	2.169.70	8.426.48	C
3920	4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	43.24	C	0.00	0.00	43.24	C
3921	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	4.474.23	C	0.00	406.64	4.880.87	C
3931	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.690.54	C	0.00	641.00	3.331.54	C
3932	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.349.03	C	12.930.00	16.053.68	18.472.71	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	15.349.03	C	12.930.00	16.053.68	18.472.71	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.034.99	C	0.00	20.740.15	326.775.14	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	306.034.99	C	0.00	20.740.15	326.775.14	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	306.034.99	C	0.00	20.740.15	326.775.14	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	23.486.430.51	C	416.970.79	3.008.532.27	26.077.991.99	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.315.80	C	0.00	27.000.00	252.315.80	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	225.315.80	C	0.00	27.000.00	252.315.80	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	225.315.80	C	0.00	27.000.00	252.315.80	C
3973	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	225.315.80	C	0.00	27.000.00	252.315.80	C
6082	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	225.315.80	C	0.00	27.000.00	252.315.80	C
6135	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA	225.315.80	C	0.00	27.000.00	252.315.80	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.800.450.24	C	416.970.79	2.607.687.31	21.991.166.76	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.800.450.24	C	416.970.79	2.607.687.31	21.991.166.76	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 27
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	13.263.113.74	C	416.970.79	1.860.478.36	14.706.621.31	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	10.377.745.11	C	415.808.41	1.402.074.28	11.364.010.98	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	1.138.05	C	0.00	2.259.16	3.397.21	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	120.527.41	C	0.00	14.681.56	135.208.97	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.261.500.63	C	0.00	383.122.85	1.644.623.48	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	138.231.05	C	0.00	0.00	138.231.05	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO E	398.676.90	C	0.00	54.085.35	452.762.25	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	24.742.24	C	0.00	3.092.78	27.835.02	C
4022	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	940.552.35	C	1.162.38	1.162.38	940.552.35	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	6.537.336.50	C	0.00	747.208.95	7.284.545.45	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.861.509.81	C	0.00	701.542.48	4.563.052.29	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	2.469.348.51	C	0.00	38.651.47	2.507.999.98	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	51.366.95	C	0.00	7.015.00	58.381.95	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	26.851.00	C	0.00	0.00	26.851.00	C
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.460.664.47	C	0.00	373.844.96	3.834.509.43	C
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.460.664.47	C	0.00	373.844.96	3.834.509.43	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.460.664.47	C	0.00	373.844.96	3.834.509.43	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 3271-4011

Página: 28

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	232.855.83	C	0.00	19.308.39	252.164.22	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	232.855.83	C	0.00	19.308.39	252.164.22	C
4314	4.9.9.6	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.796.33	C	0.00	0.00	1.796.33	C
4315	4.9.9.6.1	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDACÃO	1.796.33	C	0.00	0.00	1.796.33	C
4320	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	1.796.33	C	0.00	0.00	1.796.33	C
4321	4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	231.059.50	C	0.00	19.308.39	250.367.89	C
4322	4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	231.059.50	C	0.00	19.308.39	250.367.89	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	231.059.50	C	0.00	19.308.39	250.367.89	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	228.153.10	C	0.00	18.581.79	246.734.89	C
5190	4.9.9.9.1.02.02	RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	2.906.40	C	0.00	726.60	3.633.00	C
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			28.433.657.26		433.019.91	3.481.029.42	31.481.666.77	

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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	116.349.365.31	D	5.738.061.61	3.310.867.10	118.776.559.82	D
4335	5.2	ORCAMENTO APROVADO	111.513.111.44	D	5.738.061.61	3.310.867.10	113.940.305.95	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 SERVICO DE ILUMINACÃO 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 SERVICOS	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 SETEMBRO/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	68.716.121.44	D	5.738.061.61	3.310.867.10	71.143.315.95	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.656.180.00	D	3.117.426.00	3.117.426.00	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 SETEMBRO/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	6.253.104.45	D	1.558.713.00	0.00	7.811.817.45	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.223.104.45	D	1.558.713.00	0.00	7.781.817.45	D
5678	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	6.223.104.45	D	1.558.713.00	0.00	7.781.817.45	D
4370	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	30.000.00	D	0.00	0.00	30.000.00	D
4371	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	30.000.00	D	0.00	0.00	30.000.00	D
5671	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	30.000.00	D	0.00	0.00	30.000.00	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	D	1.558.713.00	1.558.713.00	0.00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	6.253.104.45	D	1.558.713.00	0.00	7.811.817.45	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.253.104.45	C	0.00	1.558.713.00	7.811.817.45	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.253.104.45	C	0.00	1.558.713.00	7.811.817.45	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	6.253.104.45	C	0.00	1.558.713.00	7.811.817.45	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	28.059.941.44	D	2.620.635.61	193.441.10	30.487.135.95	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.059.941.44	D	2.620.635.61	193.441.10	30.487.135.95	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.059.941.44	D	2.620.635.61	193.441.10	30.487.135.95	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	28.945.098.17	D	2.620.635.61	0.00	31.565.733.78	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	885.156.73	C	0.00	193.441.10	1.078.597.83	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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/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			153.509.296.57	5.738.061.61	3.310.867.10	155.936.491.08

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 SETEMBRO/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 ORCAMENTO	116.349.365.31	C	22.566.831.46	24.994.025.97	118.776.559.82	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	111.513.111.44	C	22.482.036.60	24.909.231.11	113.940.305.95	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.796.990.00	C	4.490.746.49	4.490.746.49	42.796.990.00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	17.148.382.17	C	3.626.745.58	864.000.91	14.385.637.50	C
5219	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	17.679.425.23	C	3.542.857.30	433.074.04	14.569.641.97	C
5222	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.412.219.31	C	303.790.55	3.119.12	1.111.547.88	C
5225	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	1.402.003.38	C	277.498.29	3.119.12	1.127.624.21	C
5231	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	10.215.93	C	26.292.26	0.00	-16.076.33	D
5238	6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.947.65	C	93.765.36	0.00	90.182.29	C
5245	6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.947.65	C	93.765.36	0.00	90.182.29	C
5249	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	550.696.52	C	21.539.82	0.00	529.156.70	C
5252	6.2.1.1.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.635.86	C	420.00	0.00	4.215.86	C
5256	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	547.165.01	C	20.740.15	0.00	526.424.86	C
5276	6.2.1.1.1.03.03	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-720.77	D	379.67	0.00	-1.100.44	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	288.152.11	C	14.767.88	0.00	273.384.23	C
5315	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.300.100.29	C	3.022.932.27	416.970.79	11.694.138.81	C
5318	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.169.685.29	C	2.981.532.27	416.970.79	11.605.123.81	C
5347	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	130.415.00	C	41.400.00	0.00	89.015.00	C
5354	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	944.309.35	C	86.061.42	12.984.13	871.232.06	C
5357	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	86.569.80	C	30.717.85	12.930.00	68.781.95	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 SETEMBRO/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	-51.186.29	D	3.927.72	0.00	-55.114.01	D
5369	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	946.765.68	C	37.860.64	54.13	908.959.17	C
5392	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-37.839.84	D	13.555.21	0.00	-51.395.05	D
5396	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.300.388.05	C	726.60	0.00	1.299.661.45	C
5399	6.2.1.1.2.01	OPERACÕES DE CRÉDITO	216.295.40	C	0.00	0.00	216.295.40	C
5402	6.2.1.1.2.01.01	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	216.295.40	C	0.00	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	-2.906.40	D	726.60	0.00	-3.633.00	D
5460	6.2.1.1.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	-2.906.40	D	726.60	0.00	-3.633.00	D
5515	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.831.431.11	D	83.161.68	430.926.87	-1.483.665.92	D
5521	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-1.831.431.11	D	83.161.68	430.926.87	-1.483.665.92	D
5522	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-1.831.431.11	D	83.161.68	430.926.87	-1.483.665.92	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.005.776.72	C	433.074.04	3.543.583.90	32.116.286.58	C
5220	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	28.783.984.77	C	433.074.04	3.542.857.30	31.893.768.03	C
5223	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.233.080.69	C	3.119.12	303.790.55	3.533.752.12	C
5226	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	2.922.996.62	C	3.119.12	277.498.29	3.197.375.79	C
5227	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.556.180.07	C	1.403.59	145.007.10	1.699.783.58	C
5228	6.2.1.2.1.01.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	796.623.06	C	935.75	76.538.68	872.225.99	C
5229	6.2.1.2.1.01.01.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	570.193.49	C	779.78	55.952.51	625.366.22	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 SETEMBRO/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	310.084.07	C	0.00	26.292.26	336.376.33	C
5233	6.2.1.2.1.01.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	310.084.07	C	0.00	26.292.26	336.376.33	C
5239	6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	766.052.35	C	0.00	93.765.36	859.817.71	C
5246	6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	766.052.35	C	0.00	93.765.36	859.817.71	C
5247	6.2.1.2.1.02.03.001	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSI	766.052.35	C	0.00	93.765.36	859.817.71	C
5250	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	317.503.48	C	0.00	21.539.82	339.043.30	C
5253	6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.364.14	C	0.00	420.00	5.784.14	C
5254	6.2.1.2.1.03.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.364.14	C	0.00	420.00	5.784.14	C
5257	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	306.034.99	C	0.00	20.740.15	326.775.14	C
5258	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	108.345.00	C	0.00	5.228.50	113.573.50	C
5260	6.2.1.2.1.03.02.003	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1.344.57	C	0.00	157.09	1.501.66	C
5261	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PRO	7.585.39	C	0.00	324.64	7.910.03	C
5262	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EI	5.056.94	C	0.00	216.43	5.273.37	C
5263	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.000.92	C	0.00	1.326.93	13.327.85	C
5264	6.2.1.2.1.03.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	4.885.07	C	0.00	243.93	5.129.00	C
5265	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO. À SAÚDE	32.326.91	C	0.00	1.736.58	34.063.49	C
5266	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	14.868.30	C	0.00	1.024.79	15.893.09	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	727.76	C	0.00	44.91	772.67	C
5269	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	1.207.60	C	0.00	185.15	1.392.75	C
5270	6.2.1.2.1.03.02.013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	737.95	C	0.00	63.27	801.22	C
5271	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.485.50	C	0.00	5.491.24	60.976.74	C
5272	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	15.318.34	C	0.00	1.633.87	16.952.21	C
5273	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.161.64	C	0.00	2.846.58	45.008.22	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 SETEMBRO/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	3.621.40	C	0.00	216.24	3.837.64	C
5277	6.2.1.2.1.03.03	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	5.720.77	C	0.00	379.67	6.100.44	C
5278	6.2.1.2.1.03.03.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.720.77	C	0.00	379.67	6.100.44	C
5281	6.2.1.2.1.03.06	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	383.58	C	0.00	0.00	383.58	C
6509	6.2.1.2.1.03.06.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	383.58	C	0.00	0.00	383.58	C
5311	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVICOS	116.847.89	C	0.00	14.767.88	131.615.77	C
5312	6.2.1.2.1.06.00.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.768.12	C	0.00	738.03	7.506.15	C
5313	6.2.1.2.1.06.00.002	SERVICOS DE SAÚDE	110.079.77	C	0.00	14.029.85	124.109.62	C
5316	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.480.699.71	C	416.970.79	3.022.932.27	26.086.661.19	C
5319	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.261.114.71	C	416.970.79	2.981.532.27	25.825.676.19	C
5320	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.552.512.12	C	147.277.46	959.730.73	9.364.965.39	C
5321	6.2.1.2.1.07.02.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	4.794.277.96	C	127.902.67	619.531.05	5.285.906.34	C
5322	6.2.1.2.1.07.02.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	4.500.140.35	C	141.790.66	591.217.33	4.949.567.02	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	2.502.406.41	C	0.00	270.327.29	2.772.733.70	C
5325	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EI	958.258.06	C	0.00	103.517.67	1.061.775.73	C
5326	6.2.1.2.1.07.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	138.231.05	C	0.00	0.00	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	93.500.40	C	0.00	15.583.40	109.083.80	C
5329	6.2.1.2.1.07.02.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	58.999.86	C	0.00	9.833.31	68.833.17	C
5331	6.2.1.2.1.07.02.012	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	243.396.64	C	0.00	28.668.64	272.065.28	C
5332	6.2.1.2.1.07.02.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.138.233.84	C	0.00	373.613.00	1.511.846.84	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	117.896.59	C	0.00	9.509.85	127.406.44	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 SETEMBRO/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	26.851.00	C	0.00	0.00	26.851.00	C
5348	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	219.585.00	C	0.00	41.400.00	260.985.00	C
5349	6.2.1.2.1.07.06.001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	219.585.00	C	0.00	41.400.00	260.985.00	C
5355	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	869.800.65	C	12.984.13	86.061.42	942.877.94	C
5358	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	129.130.20	C	12.930.00	30.717.85	146.918.05	C
5359	6.2.1.2.1.09.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.023.17	C	0.00	11.266.24	98.289.41	C
5360	6.2.1.2.1.09.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	25.170.88	C	0.00	3.275.61	28.446.49	C
5361	6.2.1.2.1.09.01.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	15.100.62	C	0.00	1.965.08	17.065.70	C
5362	6.2.1.2.1.09.01.004	MULTAS DE TRÂNSITO	1.835.53	C	12.930.00	14.210.92	3.116.45	C
5365	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	52.686.29	C	0.00	3.927.72	56.614.01	C
5366	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.686.29	C	0.00	3.927.72	56.614.01	C
5370	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	517.944.32	C	54.13	37.860.64	555.750.83	C
5371	6.2.1.2.1.09.03.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	328.457.72	C	54.13	24.241.99	352.645.58	C
5372	6.2.1.2.1.09.03.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	117.119.03	C	0.00	8.434.97	125.554.00	C
5373	6.2.1.2.1.09.03.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	72.367.57	C	0.00	5.183.68	77.551.25	C
5393	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	170.039.84	C	0.00	13.555.21	183.595.05	C
5394	6.2.1.2.1.09.09.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	170.039.84	C	0.00	13.555.21	183.595.05	C
5397	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	221.791.95	C	0.00	726.60	222.518.55	C
5400	6.2.1.2.2.01	OPERACÕES DE CRÉDITO	203.884.60	C	0.00	0.00	203.884.60	C
5403	6.2.1.2.2.01.01	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	203.884.60	C	0.00	0.00	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 SETEMBRO/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	203.884.60	C	0.00	0.00	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 CONVÊNIOS	15.000.95	C	0.00	0.00	15.000.95	C
5441	6.2.1.2.2.04.07.001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.95	C	0.00	0.00	0.95	C
5442	6.2.1.2.2.04.07.002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	15.000.00	C	0.00	0.00	15.000.00	C
5449	6.2.1.2.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.906.40	C	0.00	726.60	3.633.00	C
5461	6.2.1.2.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	2.906.40	C	0.00	726.60	3.633.00	C
6555	6.2.1.2.2.05.09.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.906.40	C	0.00	726.60	3.633.00	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.357.168.89	D	430.926.87	83.161.68	3.704.934.08	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.357.168.89	D	430.926.87	83.161.68	3.704.934.08	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.357.168.89	D	430.926.87	83.161.68	3.704.934.08	D
5523	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	3.357.168.89	D	430.926.87	83.161.68	3.704.934.08	D
5524	6.2.1.3.1.01.01.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	3.357.168.89	D	430.926.87	83.161.68	3.704.934.08	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	68.716.121.44	C	17.991.290.11	20.418.484.62	71.143.315.95	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.656.180.00	C	11.094.919.36	11.094.919.36	40.656.180.00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.596.238.56	C	4.179.348.61	1.752.154.10	10.169.044.05	C
5539	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	9.985.673.75	C	3.106.673.47	1.169.476.10	8.048.476.38	C
5547	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.904.240.14	C	1.937.255.20	511.093.69	4.478.078.63	C
5566	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.30	C	6.000.00	5.500.00	0.30	C

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

Página: 40

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	4.080.933.31	C	1.163.418.27	652.882.41	3.570.397.45	C
5604	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.600.564.81	C	1.062.725.14	582.678.00	2.120.517.67	C
5612	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	2.581.662.94	C	1.054.993.80	582.678.00	2.109.347.14	C
5645	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.901.87	C	7.731.34	0.00	11.170.53	C
5654	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000.00	C	9.950.00	0.00	50.00	C
5662	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000.00	C	9.950.00	0.00	50.00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	28.059.941.44	C	6.915.570.75	9.342.765.26	30.487.135.95	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.267.287.65	C	3.385.328.39	2.703.919.33	3.585.878.59	C
5542	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	3.012.409.54	C	3.068.379.23	2.247.277.19	2.191.307.50	C
5550	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.219.63	C	1.655.043.52	1.655.043.52	5.219.63	C
5554	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	654.516.70	654.516.70	0.00	C
5555	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	4.282.63	C	95.237.19	95.237.19	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	386.776.27	386.776.27	0.00	C
5558	6.2.2.1.3.01.03.001.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PR	0.00	C	334.548.36	334.548.36	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	96.701.56	96.701.56	0.00	C
5561	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	937.00	C	60.101.76	60.101.76	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	27.161.68	27.161.68	0.00	C
5569	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.216.91	C	27.519.08	9.311.35	35.009.18	C
5573	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.216.91	C	27.519.08	9.311.35	35.009.18	C
5578	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.953.973.00	C	1.385.816.63	582.922.32	2.151.078.69	C
5582	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	774.611.93	C	338.072.03	185.665.37	622.205.27	C
5583	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	188.505.08	C	81.813.29	46.498.88	153.190.67	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5584	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	797.964.89	C	432.819.52	201.755.55	566.900.92	C
5586	6.2.2.1.3.01.03.003.005	SERVICOS DE SAÚDE	307.080.03	C	100.000.00	0.00	207.080.03	C
5588	6.2.2.1.3.01.03.003.007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COE	265.836.98	C	52.625.46	0.00	213.211.52	C
5589	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA E	63.000.00	C	49.000.00	3.637.20	17.637.20	C
5590	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	247.772.70	C	103.750.31	52.198.80	196.221.19	C
5591	6.2.2.1.3.01.03.003.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	39.914.84	C	8.551.91	0.00	31.362.93	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	12.263.11	C	10.380.11	25.426.24	27.309.24	C
5594	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	50.557.37	C	47.856.70	0.00	2.700.67	C
5596	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	22.684.14	C	22.649.94	0.00	34.20	C
5597	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	155.992.03	C	135.933.94	65.640.28	85.698.37	C
5599	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170.29	C	17.30	0.00	152.99	C
5600	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.625.83	C	530.32	0.00	10.095.51	C
5601	6.2.2.1.3.01.03.003.020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	258.20	C	1.815.80	2.100.00	542.40	C
6566	6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC/	16.731.62	C	0.00	0.00	16.731.62	C
5607	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.254.878.11	C	316.949.16	456.642.14	1.394.571.09	C
5615	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.167.133.07	C	272.142.91	454.410.80	1.349.400.96	C
5619	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	521.21	C	0.00	225.550.00	226.071.21	C
5620	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	54.114.97	C	0.00	0.00	54.114.97	C
5621	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	82.000.00	C	0.00	54.928.05	136.928.05	C
5623	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COE	0.00	C	104.334.64	104.334.64	0.00	C
5624	6.2.2.1.3.01.04.004.006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	424.470.21	C	37.480.33	0.00	386.989.88	C
5626	6.2.2.1.3.01.04.004.008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO. À SAÚI	245.850.00	C	122.653.87	39.237.94	162.434.07	C
5630	6.2.2.1.3.01.04.004.012	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.627.48	C	7.674.07	29.720.17	31.673.58	C
5631	6.2.2.1.3.01.04.004.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0.00	C	0.00	640.00	640.00	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

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

Página: 42

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5648	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.745.04	C	44.806.25	2.231.34	45.170.13	C
5652	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.745.04	C	44.806.25	2.231.34	45.170.13	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	70.696.05	C	95.790.73	75.636.68	50.542.00	C
5543	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	32.211.12	C	41.467.08	30.830.43	21.574.47	C
5570	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	C	30.830.43	30.830.43	0.00	C
5579	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.211.12	C	10.636.65	0.00	21.574.47	C
5608	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	38.484.93	C	54.323.65	44.806.25	28.967.53	C
5649	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.484.93	C	54.323.65	44.806.25	28.967.53	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.498.955.04	C	3.186.921.39	3.459.571.58	1.771.605.23	C
5544	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.442.746.04	C	2.869.612.48	3.049.689.09	1.622.822.65	C
5552	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.469.28	C	1.663.084.28	1.788.541.92	411.926.92	C
5571	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	C	27.519.08	27.519.08	0.00	C
5580	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156.276.76	C	1.179.009.12	1.233.628.09	1.210.895.73	C
5609	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	56.209.00	C	317.308.91	409.882.49	148.782.58	C
5617	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	56.209.00	C	262.985.26	355.558.84	148.782.58	C
5650	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	C	54.323.65	54.323.65	0.00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.223.002.70	C	247.530.24	3.103.637.67	25.079.110.13	C
5545	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	20.503.555.10	C	164.114.31	2.786.328.76	23.125.769.55	C
5553	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.458.270.95	C	133.592.09	1.584.245.96	12.908.924.82	C
5572	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.282.79	C	0.00	24.207.73	180.490.52	C
5581	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.889.001.36	C	30.522.22	1.177.875.07	10.036.354.21	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5610	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.719.447.60	C	83.415.93	317.308.91	1.953.340.58	C
5618	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	1.279.579.44	C	83.415.93	262.985.26	1.459.148.77	C
5651	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439.868.16	C	0.00	54.323.65	494.191.81	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.059.941.44	C	6.896.370.75	9.323.565.26	30.487.135.95	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	28.059.941.44	C	6.896.370.75	9.323.565.26	30.487.135.95	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.059.941.44	C	6.896.370.75	9.323.565.26	30.487.135.95	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.152.444.38	C	3.191.887.29	2.703.919.33	4.664.476.42	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	70.696.05	C	95.790.73	75.636.68	50.542.00	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.641.355.04	C	3.167.721.39	3.459.571.58	1.933.205.23	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.080.602.70	C	247.530.24	3.084.437.67	24.917.510.13	C
6562	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	885.156.73	D	193.441.10	0.00	1.078.597.83	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.836.253.87	C	84.794.86	84.794.86	4.836.253.87	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.016.117.44	C	84.404.86	84.404.86	3.016.117.44	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.315.544.49	C	42.202.43	0.00	2.273.342.06	C
6092	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.315.544.49	C	42.202.43	0.00	2.273.342.06	C
6239	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR DE 2012 - A LIQUIDAR	14.400.00	C	0.00	0.00	14.400.00	C
6249	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR DE 2013 - A LIQUIDAR	29.526.70	C	0.00	0.00	29.526.70	C
6259	6.3.1.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	32.834.30	C	0.00	0.00	32.834.30	C
6269	6.3.1.1.1.12	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	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	42.202.43	0.00	346.234.25	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	111.984.27	C	42.202.43	42.202.43	111.984.27	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6094	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	111.984.27	C	42.202.43	42.202.43	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)	53.508.79	C	0.00	0.00	53.508.79	C
6271	6.3.1.3.1.12	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	50.512.64	C	0.00	0.00	50.512.64	C
6506	6.3.1.3.1.13	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	3.657.00	C	42.202.43	42.202.43	3.657.00	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	588.588.68	C	0.00	42.202.43	630.791.11	C
6095	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	588.588.68	C	0.00	42.202.43	630.791.11	C
6262	6.3.1.4.1.11	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	60.108.60	C	0.00	0.00	60.108.60	C
6272	6.3.1.4.1.12	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	203.884.60	C	0.00	0.00	203.884.60	C
6507	6.3.1.4.1.13	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	324.595.48	C	0.00	42.202.43	366.797.91	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.820.136.43	C	390.00	390.00	1.820.136.43	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	289.057.63	C	390.00	0.00	288.667.63	C
6100	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	289.057.63	C	390.00	0.00	288.667.63	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	390.00	0.00	37.102.53	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.399.439.81	C	0.00	390.00	1.399.829.81	C
6101	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.399.439.81	C	0.00	390.00	1.399.829.81	C
6500	6.3.2.2.1.15	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.399.439.81	C	0.00	390.00	1.399.829.81	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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			124.834.016.55		22.566.831.46	24.994.025.97	127.261.211.06	

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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	64.289.368,65	D	3.530.439,14	389.771,67	67.430.036,12	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	24.952.645,28	D	42.552,99	0,00	24.995.198,27	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.787.083,99	D	42.552,99	0,00	19.829.636,98	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.778.845,40	D	41.400,00	0,00	19.820.245,40	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAC	19.778.845,40	D	41.400,00	0,00	19.820.245,40	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	19.269.100,07	D	41.400,00	0,00	19.310.500,07	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	8.238,59	D	1.152,99	0,00	9.391,58	D
4572	7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO	8.238,59	D	1.152,99	0,00	9.391,58	D
4574	7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	7.223,30	D	1.098,86	0,00	8.322,16	D
4575	7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.015,29	D	54,13	0,00	1.069,42	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	33.259.119,47	D	3.459.664,26	370.571,67	36.348.212,06	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACÃO	33.259.119,47	D	3.459.664,26	370.571,67	36.348.212,06	D

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

Página: 47

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	33.259.119.47	D	3.459.664.26	370.571.67	36.348.212.06	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.259.119.47	D	3.459.664.26	370.571.67	36.348.212.06	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	5.960.011.85	D	1.152.99	0.00	5.961.164.84	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.960.011.85	D	1.152.99	0.00	5.961.164.84	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.960.011.85	D	1.152.99	0.00	5.961.164.84	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	9.981.68	D	1.152.99	0.00	11.134.67	D
4673	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.792.05	D	5.468.90	0.00	90.260.95	D
4674	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.792.05	D	5.468.90	0.00	90.260.95	D
4684	7.9	OUTROS CONTROLES	32.800.00	D	21.600.00	19.200.00	35.200.00	D
4685	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES. TÍTULOS E BENS	32.800.00	D	21.600.00	19.200.00	35.200.00	D
4690	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES. TÍTULOS E BENS	32.800.00	D	21.600.00	19.200.00	35.200.00	D
4691	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.800.00	D	21.600.00	19.200.00	35.200.00	D
CONTROLES DEVEDORES			64.289.368.65		3.530.439.14	389.771.67	67.430.036.12	

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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	64.289.368,65	C	10.883.555,76	14.024.223,23	67.430.036,12	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.952.645,28	C	167.896,10	210.449,09	24.995.198,27	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.787.083,99	C	42.552,99	85.105,98	19.829.636,98	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.778.845,40	C	41.400,00	82.800,00	19.820.245,40	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.778.845,40	C	41.400,00	82.800,00	19.820.245,40	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.269.100,07	C	41.400,00	82.800,00	19.310.500,07	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	16.791.646,33	C	41.400,00	41.400,00	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 - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 49

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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 SETEMBRO/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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	21.070.00	C	0.00	0.00	21.070.00	C
6409	8.1.1.2.1.01.01.057	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO DE ULTRASSONOGRRAFIA	95.000.00	C	0.00	0.00	95.000.00	C
6478	8.1.1.2.1.01.01.085	AQUISIÇÃO 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 - AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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 SETEMBRO/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
6575	8.1.1.2.1.01.01.094	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	245.850.00	C	0.00	0.00	245.850.00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.477.453.74	C	0.00	41.400.00	2.518.853.74	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	8.238.59	C	1.152.99	2.305.98	9.391.58	C
4796	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.238.59	C	1.152.99	2.305.98	9.391.58	C
4800	8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	7.223.30	C	1.098.86	2.197.72	8.322.16	C
4801	8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	0.00	C	1.098.86	1.098.86	0.00	C
6482	8.1.1.3.1.02.01.001	CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA	0.00	C	1.098.86	1.098.86	0.00	C
4802	8.1.1.3.1.02.02	EXECUTADOS	7.223.30	C	0.00	1.098.86	8.322.16	C
4803	8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.015.29	C	54.13	108.26	1.069.42	C
4804	8.1.1.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	0.00	C	54.13	54.13	0.00	C
6581	8.1.1.3.1.03.01.001	CONTRATO DE DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	0.00	C	54.13	54.13	0.00	C
4805	8.1.1.3.1.03.02	EXECUTADOS	1.015.29	C	0.00	54.13	1.069.42	C
4822	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.165.561.29	C	125.343.11	125.343.11	5.165.561.29	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGACÕES CONTRATUAIS	5.165.561.29	C	125.343.11	125.343.11	5.165.561.29	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGACÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.165.561.29	C	125.343.11	125.343.11	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 SETEMBRO/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	83.415.93	83.415.93	3.359.376.51	C
4918	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.359.376.51	C	83.415.93	0.00	3.275.960.58	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	83.415.93	0.00	1.552.500.68	C
4919	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0.00	C	0.00	83.415.93	83.415.93	C
4926	8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.678.544.93	C	36.458.28	36.458.28	1.678.544.93	C
4927	8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.439.080.60	C	36.458.28	0.00	1.402.622.32	C
6467	8.1.2.3.1.05.01.001	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	1.439.080.60	C	36.458.28	0.00	1.402.622.32	C
4928	8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	239.464.33	C	0.00	36.458.28	275.922.61	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.639.85	C	5.468.90	5.468.90	127.639.85	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	42.847.80	C	5.468.90	0.00	37.378.90	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	5.468.90	0.00	21.875.65	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	84.792.05	C	0.00	5.468.90	90.260.95	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.259.119.47	C	10.647.098.06	13.736.190.65	36.348.212.06	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.259.119.47	C	10.647.098.06	13.736.190.65	36.348.212.06	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.259.119.47	C	10.647.098.06	13.736.190.65	36.348.212.06	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.390.471.59	D	3.479.076.05	3.673.764.67	3.195.782.97	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.390.471.59	D	3.479.076.05	3.673.764.67	3.195.782.97	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-3.390.471.59	D	3.479.076.05	3.673.764.67	-3.195.782.97	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	6.653.528.19	C	3.447.684.87	2.703.919.33	5.909.762.65	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	6.441.870.19	C	3.355.205.49	2.692.376.64	5.779.041.34	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	211.658.00	C	92.479.38	11.542.69	130.721.31	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.355.031.31	C	3.471.757.77	3.822.830.37	2.706.103.91	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.899.996.94	C	3.229.513.82	3.501.774.01	2.172.257.13	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/RETENCÕES	455.034.37	C	242.243.95	321.056.36	533.846.78	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.641.031.56	C	248.579.37	3.535.676.28	30.928.128.47	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.960.011.85	C	49.361.60	50.514.59	5.961.164.84	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.960.011.85	C	49.361.60	50.514.59	5.961.164.84	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.341.751.15	C	49.307.47	1.207.12	5.293.650.80	C
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.340.220.46	C	48.100.35	0.00	5.292.120.11	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANCA A RECEBER	5.340.220.46	C	48.100.35	0.00	5.292.120.11	C
5038	8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.530.69	C	1.207.12	1.207.12	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	1.207.12	1.207.12	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 SETEMBRO/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	618.260.70	C	54.13	49.307.47	667.514.04	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	609.809.71	C	0.00	48.100.35	657.910.06	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	609.809.71	C	0.00	48.100.35	657.910.06	C
5045	8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.450.99	C	54.13	1.207.12	9.603.98	C
5046	8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	8.450.99	C	54.13	1.207.12	9.603.98	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.792.05	C	0.00	5.468.90	90.260.95	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	84.792.05	C	0.00	5.468.90	90.260.95	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	84.792.05	C	0.00	5.468.90	90.260.95	C
5115	8.9	OUTROS CONTROLES	32.800.00	C	19.200.00	21.600.00	35.200.00	C
5116	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.800.00	C	19.200.00	21.600.00	35.200.00	C
5121	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.800.00	C	19.200.00	21.600.00	35.200.00	C
5122	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.800.00	C	19.200.00	21.600.00	35.200.00	C
5123	8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	32.800.00	C	19.200.00	21.600.00	35.200.00	C
6309	8.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	32.800.00	C	19.200.00	21.600.00	35.200.00	C
CONTROLES CREDORES			64.289.368.65		10.883.555.76	14.024.223.23	67.430.036.12	