

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		<b>ATIVO</b>	26.479.164.86	D	7.289.597.05	7.587.591.38	26.181.170.53	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	13.575.170.30	D	7.163.696.12	7.587.591.38	13.151.275.04	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	5.384.883.59	D	6.832.441.79	7.210.052.31	5.007.273.07	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	5.384.883.59	D	6.832.441.79	7.210.052.31	5.007.273.07	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.384.883.59	D	6.832.441.79	7.210.052.31	5.007.273.07	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	5.384.883.59	D	6.832.441.79	7.210.052.31	5.007.273.07	D
5681	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	1.236.568.14	D	4.949.987.66	4.908.123.58	1.278.432.22	D
5684	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	516.542.36	D	3.015.388.27	2.890.075.97	641.854.66	D
5685	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FPM (AG: 2245-4 - C/C: 5976-5)	192.982.06	D	1.451.615.18	1.393.247.81	251.349.43	D
5690	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	DIVERSOS (AG: 2245-4 - C/C: 5902-1)	12.281.16	D	63.920.24	66.572.43	9.628.97	D
5693	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	REPASSE D ARRECADAEÇO DE PETROLEO (AG: 2245-4 - C/C: 31427-7)	17.579.34	D	14.261.63	16.213.42	15.627.55	D
5696	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ITR (AG: 2245-4 - C/C: 6454-8)	2.753.95	D	3.385.98	3.885.05	2.254.88	D
5699	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	DNPM (AG: 2245-4 - C/C: 35798-7)	62.05	D	38.115.36	380.26	37.797.15	D
5702	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	ICMS (AG: 2245-4 - C/C: 283142-2)	6.150.53	D	3.102.54	4.107.20	5.145.87	D
5707	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	MULTA DE TRANSITO (AG: 2245-4 - C/C: 5212-4)	684.93	D	2.13	0.00	687.06	D
5710	1.1.1.1.1.02.02.001.010	F	IPTU (AG: 2245-4 - C/C: 6863-2)	22.970.32	D	72.171.45	80.957.98	14.183.79	D
5713	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	CEX (AG: 2245-4 - C/C: 9075-1)	47.256.38	D	109.62	45.000.00	2.366.00	D
5787	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 2245-4 - C/C: 9815-9)	27.075.97	D	19.461.57	15.235.00	31.302.54	D
5833	1.1.1.1.1.02.02.001.026	F	FUNDEB (AG: 2245-4 - C/C: 11692-0)	62.138.97	D	449.551.49	426.479.97	85.210.49	D
5836	1.1.1.1.1.02.02.001.027	F	VIG-MS (AG: 2245-4 - C/C: 11554-1)	10.836.13	D	33.74	0.00	10.869.87	D
5839	1.1.1.1.1.02.02.001.028	F	SNA - SIMPLES NACIONAL (AG: 2245-4 - C/C: 11987-3)	11.437.70	D	46.988.60	11.947.73	46.478.57	D
5852	1.1.1.1.1.02.02.001.029	F	MERENDA (AG: 2245-4 - C/C: 13681-6)	6.624.86	D	15.636.31	7.993.31	14.267.86	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 - MG**RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO  
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 2

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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)	413.00	D	1.29	0.00	414.29	D
5868	1.1.1.1.1.02.02.001.037	F	SEDRU SAN. ESGOTO (AG: 2245-4 - C/C: 14079-1)	54.51	D	0.17	0.00	54.68	D
5891	1.1.1.1.1.02.02.001.042	F	I P I (AG: 2245-4 - C/C: 14683-8)	7.230.67	D	8.873.57	10.043.27	6.060.97	D
5894	1.1.1.1.1.02.02.001.043	F	I C M S (AG: 2245-4 - C/C: 14.700-1)	36.506.85	D	608.546.60	577.986.10	67.067.35	D
5897	1.1.1.1.1.02.02.001.044	F	I P V A (AG: 2245-4 - C/C: 14.702-8)	28.566.21	D	26.336.98	42.839.59	12.063.60	D
5924	1.1.1.1.1.02.02.001.047	F	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (AG: 2245-4 - C/C: 15.177-7)	8.753.37	D	13.947.43	7.904.62	14.796.18	D
5965	1.1.1.1.1.02.02.001.049	F	PM LAMBARI - AFM (AG: 2245-4 - C/C: 16413-5)	19.34	D	0.06	0.00	19.40	D
6040	1.1.1.1.1.02.02.001.050	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 22454 - C/C: 17329-0)	114.03	D	0.35	0.00	114.38	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	179.282.23	179.282.23	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)	14.049.65	D	43.75	0.00	14.093.40	D
5755	1.1.1.1.1.02.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	197.273.09	D	245.084.85	267.128.49	175.229.45	D
5756	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPTU (AG: 0128-7 - C/C: 26-0)	127.845.33	D	213.977.27	219.586.49	122.236.11	D
5933	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	DIVERSOS-MOVIMENTO (AG: 0128-7 - C/C: 5534-2)	1.014.48	D	5.07	0.00	1.019.55	D
5956	1.1.1.1.1.02.02.002.005	F	POUPANCA-RECURSO PRÓPRIO (AG: 0128-7 - C/C: 7079-1)	8.482.30	D	39.85	0.00	8.522.15	D
6048	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CEF - DIVERSOS (AG: 0128-7 - C/C: 0129-0)	34.615.64	D	31.005.24	47.542.00	18.078.88	D
6516	1.1.1.1.1.02.02.002.008	F	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- VAN (AG:	9.376.83	D	21.27	0.00	9.398.10	D
6517	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL(PI)-RSM-RSME (AG: 0128 - C/C: 6:	15.938.51	D	36.15	0.00	15.974.66	D
5763	1.1.1.1.1.02.02.003		<b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>	380.487.93	D	1.645.510.87	1.703.120.22	322.878.58	D
5764	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	IPTU (AG: 4218-5 - C/C: 756-7)	12.621.88	D	42.284.49	834.14	54.072.23	D
5769	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	CEMIG (AG: 4218-5 - C/C: 2454-0)	193.170.71	D	50.499.03	171.429.82	72.239.92	D
5830	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	FOLHA DE PAGAMENTO (AG: 4218-5 - C/C: 04040-2)	159.462.57	D	1.509.443.15	1.494.531.58	174.374.14	D
5843	1.1.1.1.1.02.02.003.007	F	CONSIGNA€CO (AG: 4218-5 - C/C: 4970-0)	9.831.54	D	43.267.05	36.315.08	16.783.51	D
6050	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	REPASSE 15% SAÚDE (AG: 4218 - C/C: 11.640-0)	16.13	D	0.11	9.60	6.64	D
6051	1.1.1.1.1.02.02.003.009	F	REPASSE 25% EDUCAÇÃO (AG: 4218 - C/C: 11642-6)	1.700.08	D	8.72	0.00	1.708.80	D
6052	1.1.1.1.1.02.02.003.010	F	PML - DIVERSOS (AG: 4218 - C/C: 11643-4)	485.93	D	1.08	0.00	487.01	D
6053	1.1.1.1.1.02.02.003.011	F	RECURSO CONCESSÃO FOPAG (AG: 4218 - C/C: 592-6)	3.199.09	D	7.24	0.00	3.206.33	D

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

Página: 3

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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		<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	142.264.76	D	44.003.67	47.798.90	138.469.53	D
5777	1.1.1.1.1.02.02.004.002	F	IPTU (AG: 2242-2 - C/C: 4030-4)	142.264.76	D	44.003.67	47.798.90	138.469.53	D
5683	1.1.1.1.1.02.04		<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	4.148.315.45	D	1.882.454.13	2.301.928.73	3.728.840.85	D
5714	1.1.1.1.1.02.04.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	3.568.717.99	D	1.621.825.11	1.981.700.04	3.208.843.06	D
5715	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	CIDE (AG: 2245-4 - C/C: 9346-7)	48.921.71	D	13.709.41	135.31	62.495.81	D
5718	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	SAUDE 15% (AG: 2245-4 - C/C: 7125-0)	48.930.77	D	511.909.22	495.405.32	65.434.67	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)	858.00	D	2.67	0.00	860.67	D
5735	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	EDUCACAO 25% (AG: 2245-4 - C/C: 1208-4)	93.999.37	D	60.973.94	116.875.69	38.097.62	D
5739	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	CONVENIO PDDE (AG: 2245-4 - C/C: 7728-3)	16.225.48	D	50.53	0.00	16.276.01	D
5742	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	FAE (AG: 2245-4 - C/C: 34699-3)	17.128.87	D	18.478.29	34.716.51	890.65	D
5745	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	CONVENIO PNATE (AG: 2245-4 - C/C: 9232-0)	23.537.57	D	9.931.18	0.00	33.468.75	D
5746	1.1.1.1.1.02.04.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (QUESE) (AG: 2245-4 - C/C: 9039-5)	985.267.22	D	31.522.39	746.400.55	270.389.06	D
5750	1.1.1.1.1.02.04.001.020	F	CONVENIO EPAMIG (AG: 2245-4 - C/C: 7025-4)	1.913.32	D	5.96	0.00	1.919.28	D
5877	1.1.1.1.1.02.04.001.039	F	PAB FIXO (AG: 2245-4 - C/C: 14325-1)	74.637.45	D	200.483.78	85.865.26	189.255.97	D
5880	1.1.1.1.1.02.04.001.040	F	PAVIMENTAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 14298-0)	99.978.81	D	477.97	0.00	100.456.78	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)	4.775.29	D	6.67	0.00	4.781.96	D
5903	1.1.1.1.1.02.04.001.047	F	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 15	194.743.99	D	705.027.86	0.00	899.771.85	D
5911	1.1.1.1.1.02.04.001.050	F	FUMUSA-FARMÁCIA DE MINAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.096-7)	5.388.13	D	16.78	0.00	5.404.91	D
5914	1.1.1.1.1.02.04.001.051	F	PROGRAMA SAÚDE EM CASA (AG: 2245-4 - C/C: 15.098-3)	495.200.77	D	1.065.13	252.352.95	243.912.95	D
5922	1.1.1.1.1.02.04.001.053	F	REFORMAS DE MORADIAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.165-3)	16.656.91	D	51.88	0.00	16.708.79	D
5947	1.1.1.1.1.02.04.001.063	F	FUMUSA/VIGILÂNCIA EM SAÚDE. (AG: 2245-4 - C/C: 15.504-7)	24.129.42	D	75.14	0.00	24.204.56	D
5990	1.1.1.1.1.02.04.001.076	F	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16327-9)	39.516.30	D	4.538.95	4.415.89	39.639.36	D
5995	1.1.1.1.1.02.04.001.081	F	FMS/LAMBARI-FNS BLMAC (AG: 2245-4 - C/C: 16415-1)	907.73	D	2.82	0.00	910.55	D
6001	1.1.1.1.1.02.04.001.087	F	PML - PAV. VIAS PÚBLICAS (AG: 2245-4 - C/C: 16318-X)	165.839.30	D	516.45	0.00	166.355.75	D
6004	1.1.1.1.1.02.04.001.090	F	PML - MANUT. (EDUCACÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16479-8)	12.835.07	D	61.36	0.00	12.896.43	D
6005	1.1.1.1.1.02.04.001.091	F	PML - PAR I (EDUCACÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16480-1)	426.30	D	1.33	0.00	427.63	D
6006	1.1.1.1.1.02.04.001.092	F	PML - ACADEMIA (AG: 2245-4 - C/C: 16488-7)	12.653.98	D	39.41	0.00	12.693.39	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG**RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO  
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 4  
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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)	16.342.73	D	50.89	0.00	16.393.62	D
6010	1.1.1.1.1.02.04.001.096	F	PML - PAQ I (AG: 2245-4 - C/C: 16559-X)	206.90	D	0.64	0.00	207.54	D
6014	1.1.1.1.1.02.04.001.100	F	ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 16635-9)	64.058.99	D	195.45	1.637.60	62.616.84	D
6016	1.1.1.1.1.02.04.001.102	F	PREF. LAMBARI EQUIP. SAUDE (AG: 22454 - C/C: 16841-6)	22.090.64	D	68.80	0.00	22.159.44	D
6019	1.1.1.1.1.02.04.001.105	F	PML EQUIP. PRONTO ATEND. MUNICIPAL (AG: 2245-4 - C/C: 16914-5)	12.518.02	D	38.99	0.00	12.557.01	D
6020	1.1.1.1.1.02.04.001.106	F	PML AQUISIÇÃO VAN SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16927-7)	8.065.68	D	25.12	0.00	8.090.80	D
6021	1.1.1.1.1.02.04.001.107	F	PML AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16928-5)	20.237.40	D	20.042.34	31.023.29	9.256.45	D
6022	1.1.1.1.1.02.04.001.108	F	PML AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16929-3)	6.182.04	D	19.25	0.00	6.201.29	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)	3.591.22	D	11.18	0.00	3.602.40	D
6027	1.1.1.1.1.02.04.001.113	F	AQUISIÇÃO DE DUAS ACADEMIAS (AG: 22454 - C/C: 17027-5)	25.993.44	D	0.00	14.164.28	11.829.16	D
6030	1.1.1.1.1.02.04.001.116	F	ACADEMIA AO AR LIVRE (AG: 2245-4 - C/C: 17060-7)	6.769.69	D	30.84	6.800.53	0.00	D
6031	1.1.1.1.1.02.04.001.117	F	CINCO ACADEMIAS AO AR LIVRE (AG: 22454 - C/C: 17020-8)	33.268.60	D	0.00	21.195.62	12.072.98	D
6032	1.1.1.1.1.02.04.001.118	F	CUSTEIO (AG: 2245-4 - C/C: 17021-6)	13.550.79	D	42.20	0.00	13.592.99	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)	26.067.92	D	81.18	0.00	26.149.10	D
6035	1.1.1.1.1.02.04.001.121	F	FUNDO MUN. SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 17082-8)	2.428.53	D	7.57	0.00	2.436.10	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)	111.069.12	D	345.89	0.00	111.415.01	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)	33.563.22	D	596.93	15.946.90	18.213.25	D
6056	1.1.1.1.1.02.04.001.128	F	PML AQUISIÇÃO MOBILIARIO (AG: 2245-4 - C/C: 17064-X)	24.329.50	D	75.76	0.00	24.405.26	D
6060	1.1.1.1.1.02.04.001.130	F	BL GBF FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17974-4)	198.156.45	D	12.602.14	0.00	210.758.59	D
6061	1.1.1.1.1.02.04.001.131	F	IBL GSUAS FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17976-0)	27.291.28	D	84.99	0.00	27.376.27	D
6062	1.1.1.1.1.02.04.001.132	F	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2245-4 - C/C: 18056-4)	348.568.01	D	6.244.16	136.577.05	218.235.12	D
6063	1.1.1.1.1.02.04.001.133	F	LAMBARIBL PSEMC FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17978-7)	3.215.63	D	2.695.98	0.00	5.911.61	D
6064	1.1.1.1.1.02.04.001.134	F	BL PSB FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17980-9)	55.792.91	D	2.521.10	9.833.91	48.480.10	D
6066	1.1.1.1.1.02.04.001.136	F	BPC ESCOLA - ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17972-8)	44.71	D	0.14	0.00	44.85	D
6067	1.1.1.1.1.02.04.001.137	F	APREDECNEAS - ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17971-X)	111.78	D	0.35	0.00	112.13	D
6068	1.1.1.1.1.02.04.001.138	F	CONVÊNIO EQUIP. PERMANENTES (AG: 2245-4 - C/C: 18124-2)	71.064.71	D	221.31	0.00	71.286.02	D
6563	1.1.1.1.1.02.04.001.139	F	LAMBARI CRIANCA FELIZ (AG: 2245-4 - C/C: 18555-8)	25.477.23	D	79.34	0.00	25.556.57	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG**

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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)	20.311.05	D	63.25	0.00	20.374.30	D
6583	1.1.1.1.1.02.04.001.141	F	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ESTADUAL) (AG: 22454 - C/C: 18685-6)	0.00	D	16.730.20	8.353.38	8.376.82	D
5753	1.1.1.1.1.02.04.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	579.597.46	D	260.629.02	320.228.69	519.997.79	D
6041	1.1.1.1.1.02.04.002.020	F	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ( FEDERAL) (AG: 01287 - C/C: 624005-0)	0.00	D	19.318.90	0.00	19.318.90	D
6042	1.1.1.1.1.02.04.002.021	F	FMS LAMBARI FNSBLATB - PAB (AG: 0128-7 - C/C: 624006-8)	498.062.23	D	187.125.29	300.017.30	385.170.22	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)	32.283.12	D	33.98	20.008.65	12.308.45	D
6049	1.1.1.1.1.02.04.002.023	F	CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA (AG: 0128 - C/C: 647049-7)	202.27	D	203.21	202.74	202.74	D
6576	1.1.1.1.1.02.04.002.025	F	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (AG: 0128 - C/C: 647061-6)	49.049.84	D	193.01	0.00	49.242.85	D
6584	1.1.1.1.1.02.04.002.026	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC 2017-2 (AG: 0128 - C/C: 647061-6)	0.00	D	53.754.63	0.00	53.754.63	D
27	1.1.2		<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	5.293.650.80	D	3.585.98	49.070.72	5.248.166.06	D
128	1.1.2.2		<b>CLIENTES</b>	0.00	D	1.250.45	1.250.45	0.00	D
129	1.1.2.2.1		<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0.00	D	1.250.45	1.250.45	0.00	D
130	1.1.2.2.1.01	P	<b>FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</b>	0.00	D	1.250.45	1.250.45	0.00	D
5166	1.1.2.2.1.01.01		<b>FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</b>	0.00	D	1.250.45	1.250.45	0.00	D
6480	1.1.2.2.1.01.01.001	P	CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA	0.00	D	1.250.45	1.250.45	0.00	D
250	1.1.2.5		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	5.292.120.11	D	1.085.08	46.569.82	5.246.635.37	D
251	1.1.2.5.1		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.292.120.11	D	1.085.08	46.569.82	5.246.635.37	D
252	1.1.2.5.1.01		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	3.907.388.92	D	1.022.67	39.963.70	3.868.447.89	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.079.022.37	D	971.87	37.602.59	3.042.391.65	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	828.366.55	D	50.80	2.361.11	826.056.24	D
258	1.1.2.5.1.02		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	1.160.789.31	D	62.41	6.606.12	1.154.245.60	D

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

Página: 6

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
259	1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	895.697.84	D	28.73	5.068.57	890.658.00	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	265.091.47	D	33.68	1.537.55	263.587.60	D
267	1.1.2.5.1.99	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	223.941.88	D	0.00	0.00	223.941.88	D
328	1.1.2.6		<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	1.530.69	D	1.250.45	1.250.45	1.530.69	D
329	1.1.2.6.1		<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDACÃO</b>	1.530.69	D	1.250.45	1.250.45	1.530.69	D
330	1.1.2.6.1.01	P	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	1.530.69	D	1.250.45	1.250.45	1.530.69	D
5383	1.1.2.6.1.01.99		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS</b>	1.530.69	D	1.250.45	1.250.45	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	1.250.45	1.250.45	0.00	D
430	1.1.3		<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	35.200.00	D	20.800.00	21.600.00	34.400.00	D
431	1.1.3.1		<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	35.200.00	D	20.800.00	21.600.00	34.400.00	D
432	1.1.3.1.1		<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO</b>	35.200.00	D	20.800.00	21.600.00	34.400.00	D
440	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.200.00	D	20.800.00	21.600.00	34.400.00	D
		F		35.200.00		20.800.00	21.600.00	34.400.00	
623	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	2.861.435.91	D	306.868.35	306.868.35	2.861.435.91	D
644	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	2.861.435.91	D	306.868.35	306.868.35	2.861.435.91	D
645	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACÃO</b>	2.861.435.91	D	306.868.35	306.868.35	2.861.435.91	D
646	1.1.5.6.1.01		MATERIAL DE CONSUMO	1.127.963.86	D	306.868.35	306.868.35	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

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

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
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	AUTOPECAS	338.308.05	D	0.00	0.00	338.308.05	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	935.305.92	D	0.00	0.00	935.305.92	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.455.09	D	0.00	0.00	29.455.09	D
653	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.030.76	D	0.00	0.00	5.030.76	D
695	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	12.903.994.56	D	125.900.93	0.00	13.029.895.49	D
885	1.2.2		<b>INVESTIMENTOS</b>	127.639.85	D	0.00	0.00	127.639.85	D
886	1.2.2.1		<b>PARTICIPACÕES PERMANENTES</b>	127.639.85	D	0.00	0.00	127.639.85	D
887	1.2.2.1.1		<b>PARTICIPACÕES PERMANENTES - CONSOLIDACÃO</b>	127.639.85	D	0.00	0.00	127.639.85	D
888	1.2.2.1.1.01		<b>PARTICIPACÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	127.639.85	D	0.00	0.00	127.639.85	D
895	1.2.2.1.1.01.07	P	<b>PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	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		<b>IMOBILIZADO</b>	12.776.354.71	D	125.900.93	0.00	12.902.255.64	D
1049	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	6.793.238.47	D	83.080.00	0.00	6.876.318.47	D
1050	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDACÃO</b>	6.793.238.47	D	83.080.00	0.00	6.876.318.47	D
1051	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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

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

Página: 8

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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		<b>MATERIAIS CULTURAIS. EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	3.990.00	D	0.00	0.00	3.990.00	D
1085	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.990.00	D	0.00	0.00	3.990.00	D
1091	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	983.953.00	D	82.000.00	0.00	1.065.953.00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	709.953.00	D	82.000.00	0.00	791.953.00	D
1094	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	274.000.00	D	0.00	0.00	274.000.00	D
1098	1.2.3.1.1.06	P	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	139.550.00	D	0.00	0.00	139.550.00	D
1109	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	4.531.623.50	D	1.080.00	0.00	4.532.703.50	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.531.623.50	D	1.080.00	0.00	4.532.703.50	D
1114	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	5.983.116.24	D	42.820.93	0.00	6.025.937.17	D
1115	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDACÃO</b>	5.983.116.24	D	42.820.93	0.00	6.025.937.17	D
1116	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	1.205.565.15	D	0.00	0.00	1.205.565.15	D
1124	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.086.784.25	D	0.00	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG**

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
1160	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	2.428.353.00	D	0.00	0.00	2.428.353.00	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.971.806.68	D	0.00	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		<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	880.998.40	D	26.883.43	0.00	907.881.83	D
1172	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	880.998.40	D	26.883.43	0.00	907.881.83	D
1174	1.2.3.2.1.07	P	INSTALACÕES	294.256.19	D	15.937.50	0.00	310.193.69	D
1176	1.2.3.2.1.99		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	1.173.943.50	D	0.00	0.00	1.173.943.50	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.173.943.50	D	0.00	0.00	1.173.943.50	D
<b>ATIVO</b>				<b>26.479.164.86</b>		<b>7.289.597.05</b>	<b>7.587.591.38</b>	<b>26.181.170.53</b>	

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

Página: 10

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1265	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	25.761.786.00	C	3.887.760.29	3.870.765.17	25.744.790.88	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	7.476.279.93	C	3.698.468.45	3.870.765.17	7.648.576.65	C
1267	2.1.1		<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT</b>	588.672.67	C	1.498.372.72	1.674.558.91	764.858.86	C
1268	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	6.429.43	C	1.354.969.84	1.352.947.17	4.406.76	C
1269	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	6.429.43	C	1.354.969.84	1.352.947.17	4.406.76	C
1270	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	6.429.43	C	1.354.969.84	1.352.947.17	4.406.76	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS. REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.429.43	C	1.354.969.84	1.352.947.17	4.406.76	C
		F		6.429.43		1.354.969.84	1.352.947.17	4.406.76	
1321	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	582.243.24	C	143.402.88	321.611.74	760.452.10	C
1322	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO</b>	176.592.00	C	143.402.88	45.102.88	78.292.00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	176.592.00	C	143.402.88	45.102.88	78.292.00	C
		F		176.592.00		143.402.88	45.102.88	78.292.00	
1334	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	145.986.11	C	0.00	73.882.69	219.868.80	C
1335	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	145.986.11	C	0.00	73.882.69	219.868.80	C
		F		145.986.11		0.00	73.882.69	219.868.80	
1337	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	259.665.13	C	0.00	202.626.17	462.291.30	C
1338	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	259.665.13	C	0.00	202.626.17	462.291.30	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	259.665.13	C	0.00	202.626.17	462.291.30	C
		F		259.665.13		0.00	202.626.17	462.291.30	

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

Página: 11

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
1360	2.1.2		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	1.059.983.84	C	71.346.86	35.673.43	1.024.310.41	C
1361	2.1.2.1		<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	1.034.114.54	C	50.513.90	25.256.95	1.008.857.59	C
1392	2.1.2.1.4		<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO</b>	1.034.114.54	C	50.513.90	25.256.95	1.008.857.59	C
1393	2.1.2.1.4.01		<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS</b>	1.034.114.54	C	50.513.90	25.256.95	1.008.857.59	C
1394	2.1.2.1.4.01.01	P	<b>DÍVIDA MOBILIÁRIA</b>	1.034.114.54	C	50.513.90	25.256.95	1.008.857.59	C
6463	2.1.2.1.4.01.01.001	P	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	1.034.114.54	C	50.513.90	25.256.95	1.008.857.59	C
		F			0.00	25.256.95	25.256.95	0.00	
1446	2.1.2.5		<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR</b>	25.869.30	C	20.832.96	10.416.48	15.452.82	C
1457	2.1.2.5.4		<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PF</b>	25.869.30	C	20.832.96	10.416.48	15.452.82	C
1459	2.1.2.5.4.02	P	<b>ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	25.869.30	C	20.832.96	10.416.48	15.452.82	C
6465	2.1.2.5.4.02.01	P	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	25.869.30	C	20.832.96	10.416.48	15.452.82	C
		F			0.00	10.416.48	10.416.48	0.00	
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	1.578.121.03	C	1.730.717.29	1.756.671.55	1.604.075.29	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	1.578.121.03	C	1.730.717.29	1.756.671.55	1.604.075.29	C
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC</b>	1.578.121.03	C	1.730.717.29	1.756.671.55	1.604.075.29	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.450.737.76	C	1.446.779.53	1.378.087.87	1.382.046.10	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.450.737.76	C	1.446.779.53	1.378.087.87	1.382.046.10	C
		F			1.450.737.76	1.446.779.53	1.378.087.87	1.382.046.10	
1501	2.1.3.1.1.06		<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	127.383.27	C	283.937.76	378.583.68	222.029.19	C

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

Página: 12

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIF</b>	127.383.27	C	283.937.76	378.583.68	222.029.19	C
6410	2.1.3.1.1.06.03.001	P	PROCESSO: 17877200000120 - EC62/2009 - PRECATORIOS LAMBARI	94.645.92	C	283.937.76	378.583.68	189.291.84	C
		F		94.645.92		94.645.92	189.291.84	189.291.84	
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		<b>OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	1.154.843.55	C	74.651.07	32.373.65	1.112.566.13	C
1528	2.1.4.1		<b>OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	259.113.85	C	7.574.95	2.075.40	253.614.30	C
1557	2.1.4.1.3		<b>OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	259.113.85	C	7.574.95	2.075.40	253.614.30	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	259.113.85	C	7.574.95	2.075.40	253.614.30	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	11.106.55	C	2.844.85	82.24	8.343.94	C
		F		8.041.11		2.762.61	82.24	5.360.74	
6577	2.1.4.1.3.99.05	P	PARCELAMENTO ESPECIAL REG. TRIB. MP 783/2017 DEB. PREV.	16.229.48	C	4.730.10	1.993.16	13.492.54	C
		F		1.487.56		2.736.94	1.993.16	743.78	
1571	2.1.4.2		<b>OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	520.987.77	C	53.890.10	26.945.05	494.042.72	C
1596	2.1.4.2.4		<b>OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	520.987.77	C	53.890.10	26.945.05	494.042.72	C
1607	2.1.4.2.4.99	P	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER</b>	520.987.77	C	53.890.10	26.945.05	494.042.72	C
6317	2.1.4.2.4.99.01	P	BDMG - PARCELAMENTO	475.685.35	C	22.330.58	11.165.29	464.520.06	C
		F		0.00		11.165.29	11.165.29	0.00	

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

Página: 13

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
6325	2.1.4.2.4.99.03	P	IPSEMG - PARCELAMENTO	45.302.42	C	31.559.52	15.779.76	29.522.66	C
		F			0.00	15.779.76	15.779.76	0.00	
1608	2.1.4.3		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	374.741.93	C	13.186.02	3.353.20	364.909.11	C
1627	2.1.4.3.5		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC</b>	374.741.93	C	13.186.02	3.353.20	364.909.11	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	374.741.93	C	13.186.02	3.353.20	364.909.11	C
6364	2.1.4.3.5.99.06	P	3º PARCELAMENTO PREVILAM	374.741.93	C	13.186.02	3.353.20	364.909.11	C
		F		19.438.86		9.832.82	3.353.20	12.959.24	
1673	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	3.094.658.84	C	323.380.51	371.487.63	3.142.765.96	C
1698	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	533.846.78	C	259.819.82	329.990.00	604.016.96	C
1699	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO</b>	533.846.78	C	259.819.82	329.990.00	604.016.96	C
1700	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNACÕES</b>	512.513.93	C	259.331.33	329.990.00	583.172.60	C
1701	2.1.8.8.1.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	44.961.52	C	0.00	51.455.68	96.417.20	C
6116	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVILAM	43.292.68	C	0.00	51.455.68	94.748.36	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		<b>INSS</b>	186.629.40	C	29.192.87	68.459.00	225.895.53	C
6103	2.1.8.8.1.01.02.001	F	SALARIO FAMILIA	86.933.72	C	3.396.99	0.00	83.536.73	C
6104	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS	253.600.62	C	9.831.68	68.459.00	312.227.94	C
6106	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - OS 195	-92.622.90	D	11.165.93	0.00	-103.788.83	D
6128	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA SOCIAL	-61.282.04	D	4.798.27	0.00	-66.080.31	D
1705	2.1.8.8.1.01.05		<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>	450.00	C	56.260.16	37.188.57	-18.621.59	D
6565	2.1.8.8.1.01.05.001	F	BLOQUEIO JUDICIAL	0.00	C	55.810.16	36.738.57	-19.071.59	D

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

Página: 14

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6582	2.1.8.8.1.01.05.002	F	DESCONTO SALARIAL - ORDEM JUDICAL	450.00	C	450.00	450.00	450.00	C
1710	2.1.8.8.1.01.10		<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>	6.147.41	C	3.734.76	3.797.17	6.209.82	C
6105	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO JUDICIAL	6.147.41	C	3.734.76	3.797.17	6.209.82	C
1711	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	94.434.01	C	15.653.35	11.116.30	89.896.96	C
6112	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED SCO LOURENÇO - COOP. TRAB. MEDICO	94.434.01	C	15.653.35	11.116.30	89.896.96	C
1713	2.1.8.8.1.01.13		<b>RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	127.008.14	C	78.503.79	79.283.72	127.788.07	C
6107	2.1.8.8.1.01.13.001	F	DESCONTO SINDICAL	126.438.25	C	78.503.79	79.283.72	127.218.18	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		<b>RETENCÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>	39.49	C	68.70	68.70	39.49	C
6123	2.1.8.8.1.01.14.001	F	ICATU HARTFORD SEGUROS S.A	39.49	C	68.70	68.70	39.49	C
1715	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	52.843.96	C	75.917.70	78.620.86	55.547.12	C
6108	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPR• STIMO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL S/	-1.325.51	D	1.182.57	1,182.57	-1.325.51	D
6114	2.1.8.8.1.01.15.002	F	BANEX S/A C.F.I.	-4.874.27	D	0.00	0.00	-4.874.27	D
6115	2.1.8.8.1.01.15.003	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.999.95	C	36.732.38	36.435.11	20.702.68	C
6119	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO ITAU BANKLINE	29.200.67	C	37.327.91	39.893.07	31.765.83	C
6122	2.1.8.8.1.01.15.005	F	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	6.841.96	C	435.27	870.54	7.277.23	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	1.312.36	C	239.57	239.57	1.312.36	C
1723	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	21.308.87	C	488.49	0.00	20.820.38	C
1729	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	21.308.87	C	488.49	0.00	20.820.38	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

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

Página: 15

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6118	2.1.8.8.1.04.99.004	F	PAGAMENTO INDEVIDO	22.525.58	C	488.49	0.00	22.037.09	C
6120	2.1.8.8.1.04.99.005	F	ACERTO BANCARIO	-10.171.80	D	0.00	0.00	-10.171.80	D
6121	2.1.8.8.1.04.99.006	F	DESC. 13% SALARIO ADTO	889.40	C	0.00	0.00	889.40	C
6127	2.1.8.8.1.04.99.007	F	AVISO PREVIO REAVIDO	11.713.92	C	0.00	0.00	11.713.92	C
6132	2.1.8.8.1.04.99.010	F	PAGAMENTO REAVIDO	1.900.96	C	0.00	0.00	1.900.96	C
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		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	23.98	C	0.00	0.00	23.98	C
6070	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	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		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	2.560.812.06	C	63.560.69	41.497.63	2.538.749.00	C
1732	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	2.560.812.06	C	63.560.69	41.497.63	2.538.749.00	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.579.42	C	21.487.39	20.697.63	3.789.66	C
		F		4.579.42		21.487.39	20.697.63	3.789.66	
1739	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0.00	C	20.800.00	20.800.00	0.00	C
		F		0.00		20.800.00	20.800.00	0.00	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	37.378.90	C	21.273.30	0.00	16.105.60	C
		F		37.378.87		21.273.30	0.00	16.105.57	
1756	2.1.8.9.1.99	P	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDACÃO</b>	2.518.853.74	C	0.00	0.00	2.518.853.74	C
6287	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	2.518.853.74	C	0.00	0.00	2.518.853.74	C
1758	2.2		<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	2.038.586.81	C	189.291.84	0.00	1.849.294.97	C

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

Página: 16

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
1920	2.2.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	996.839.36	C	189.291.84	0.00	807.547.52	C
1921	2.2.3.1		<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	996.839.36	C	189.291.84	0.00	807.547.52	C
1922	2.2.3.1.1		<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAC.</b>	996.839.36	C	189.291.84	0.00	807.547.52	C
1932	2.2.3.1.1.05		<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	996.839.36	C	189.291.84	0.00	807.547.52	C
1935	2.2.3.1.1.05.03	P	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIF</b>	996.839.36	C	189.291.84	0.00	807.547.52	C
6411	2.2.3.1.1.05.03.001	P	PROCESSO: 17877200000120 - EC62/2009 - PRECATORIOS LAMBARI	996.839.36	C	189.291.84	0.00	807.547.52	C
1953	2.2.4		<b>OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	1.041.747.45	C	0.00	0.00	1.041.747.45	C
1954	2.2.4.1		<b>OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	1.041.747.45	C	0.00	0.00	1.041.747.45	C
1963	2.2.4.1.3		<b>OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	1.041.747.45	C	0.00	0.00	1.041.747.45	C
1966	2.2.4.1.3.99	P	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	1.041.747.45	C	0.00	0.00	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.	77.362.39	C	0.00	0.00	77.362.39	C
2114	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	16.246.919.26	C	0.00	0.00	16.246.919.26	C
2242	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	16.246.919.26	C	0.00	0.00	16.246.919.26	C
2243	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	16.246.919.26	C	0.00	0.00	16.246.919.26	C
2244	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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 - MG**RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO  
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 17

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>N</b>
2249	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>25.761.786.00</b>		<b>3.887.760.29</b>	<b>3.870.765.17</b>	<b>25.744.790.88</b>	

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

Página: 18

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2318	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	30.764.287,91	D	3.347.251,06	13.693,89	34.097.845,08	D
2319	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	12.435.826,57	D	1.462.576,59	0,00	13.898.403,16	D
2320	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	10.156.120,72	D	1.186.067,73	0,00	11.342.188,45	D
2321	3.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	2.825.052,07	D	305.382,92	0,00	3.130.434,99	D
2322	3.1.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA</b>	2.825.052,07	D	305.382,92	0,00	3.130.434,99	D
2323	3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	2.825.052,07	D	305.382,92	0,00	3.130.434,99	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.825.052,07	D	305.382,92	0,00	3.130.434,99	D
2374	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	7.331.068,65	D	880.684,81	0,00	8.211.753,46	D
2375	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA</b>	7.331.068,65	D	880.684,81	0,00	8.211.753,46	D
2376	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	7.331.068,65	D	880.684,81	0,00	8.211.753,46	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.959.066,73	D	838.412,52	0,00	7.797.479,25	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	372.001,92	D	42.272,29	0,00	414.274,21	D
2480	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	2.166.744,23	D	276.508,86	0,00	2.443.253,09	D
2481	3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	1.102.440,39	D	118.561,17	0,00	1.221.001,56	D
2485	3.1.2.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	1.102.440,39	D	118.561,17	0,00	1.221.001,56	D
2486	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	715.640,76	D	73.882,69	0,00	789.523,45	D
2488	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	386.799,63	D	44.678,48	0,00	431.478,11	D
2498	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	1.025.357,13	D	157.947,69	0,00	1.183.304,82	D

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

Página: 19

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
2507	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	1.025.357.13	D	157.947.69	0.00	1.183.304.82	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	789.870.56	D	125.759.79	0.00	915.630.35	D
2513	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.486.57	D	32.187.90	0.00	267.674.47	D
2532	3.1.2.9	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	38.946.71	D	0.00	0.00	38.946.71	D
2533	3.1.2.9.1	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACÃO</b>	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	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	112.961.62	D	0.00	0.00	112.961.62	D
2578	3.1.9.1	<b>INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS</b>	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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	950.892.97	D	105.705.67	0.00	1.056.598.64	D
2587	3.2.1	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	521.669.82	D	56.441.11	0.00	578.110.93	D
2588	3.2.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	521.669.82	D	56.441.11	0.00	578.110.93	D
2589	3.2.1.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACÃO</b>	521.669.82	D	56.441.11	0.00	578.110.93	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	521.669.82	D	56.441.11	0.00	578.110.93	D
2619	3.2.2	<b>PENSÕES</b>	363.355.35	D	39.144.56	0.00	402.499.91	D
2620	3.2.2.1	<b>PENSÕES - RPPS</b>	363.355.35	D	39.144.56	0.00	402.499.91	D
2621	3.2.2.1.1	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDACÃO</b>	363.355.35	D	39.144.56	0.00	402.499.91	D
2624	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	363.355.35	D	39.144.56	0.00	402.499.91	D

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

Página: 20

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua N</b>
2643	3.2.4	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	65.867.80 D	10.120.00	0.00	75.987.80 D
2652	3.2.4.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	65.867.80 D	10.120.00	0.00	75.987.80 D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACÃO	65.867.80 D	10.120.00	0.00	75.987.80 D
2693	3.3	<b>USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	9.452.917.27 D	1.148.588.80	8.271.07	10.593.235.00 D
2694	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	2.927.201.68 D	337.330.86	0.00	3.264.532.54 D
2695	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	2.927.201.68 D	337.330.86	0.00	3.264.532.54 D
2696	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO</b>	2.927.201.68 D	337.330.86	0.00	3.264.532.54 D
2697	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	543.558.85 D	98.664.77	0.00	642.223.62 D
2698	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.991.13 D	0.00	0.00	5.991.13 D
2704	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.009.06 D	4.921.18	0.00	10.930.24 D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.781.57 D	1.911.82	0.00	23.693.39 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	232.302.19 D	6.476.27	0.00	238.778.46 D
2733	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	427.814.60 D	7.524.00	0.00	435.338.60 D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVACÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P	144.713.71 D	30.462.51	0.00	175.176.22 D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.541.369.27 D	187.370.31	0.00	1.728.739.58 D
2767	3.3.2	<b>SERVICOS</b>	6.525.715.59 D	811.257.94	8.271.07	7.328.702.46 D
2768	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	321.492.22 D	42.292.63	0.00	363.784.85 D
2769	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDACÃO</b>	321.492.22 D	42.292.63	0.00	363.784.85 D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	321.492.22 D	42.292.63	0.00	363.784.85 D

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

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua N</b>
2774	3.3.2.2	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	841.125.54 D	98.221.57	0.00	939.347.11 D
2775	3.3.2.2.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO</b>	841.125.54 D	98.221.57	0.00	939.347.11 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	19.677.00 D	3.716.77	0.00	23.393.77 D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	803.098.54 D	94.504.80	0.00	897.603.34 D
2813	3.3.2.3	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	5.363.097.83 D	670.743.74	8.271.07	6.025.570.50 D
2814	3.3.2.3.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO</b>	5.363.097.83 D	670.743.74	8.271.07	6.025.570.50 D
2839	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	11.437.30 D	0.00	0.00	11.437.30 D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0.00 D	10.224.02	0.00	10.224.02 D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCÁRIOS	65.946.47 D	7.541.68	18.80	73.469.35 D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.285.714.06 D	652.978.04	8.252.27	5.930.439.83 D
2885	3.4	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	1.561.641.24 D	0.00	0.00	1.561.641.24 D
2886	3.4.1	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	213.680.00 D	0.00	0.00	213.680.00 D
2887	3.4.1.1	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	213.680.00 D	0.00	0.00	213.680.00 D
2888	3.4.1.1.1	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO</b>	213.680.00 D	0.00	0.00	213.680.00 D
2891	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	213.680.00 D	0.00	0.00	213.680.00 D
2963	3.4.3	<b>VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	180.000.00 D	0.00	0.00	180.000.00 D
2964	3.4.3.1	<b>VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	180.000.00 D	0.00	0.00	180.000.00 D
2965	3.4.3.1.1	<b>VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO</b>	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

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

Página: 22

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
3007	3.4.9	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	1.167.961.24	D	0.00	0.00	1.167.961.24	D
3012	3.4.9.9	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	1.167.961.24	D	0.00	0.00	1.167.961.24	D
3013	3.4.9.9.1	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO</b>	1.167.961.24	D	0.00	0.00	1.167.961.24	D
5529	3.4.9.9.1.01	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	1.167.961.24	D	0.00	0.00	1.167.961.24	D
5530	3.4.9.9.1.01.01	OPERACÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO	1.167.961.24	D	0.00	0.00	1.167.961.24	D
3014	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS</b>	5.518.059.94	D	570.212.78	5.422.82	6.082.849.90	D
3015	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.503.615.86	D	167.861.54	0.00	1.671.477.40	D
3016	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA</b>	1.503.615.86	D	167.861.54	0.00	1.671.477.40	D
3017	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFE</b>	1.503.615.86	D	167.861.54	0.00	1.671.477.40	D
3019	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	1.503.615.86	D	167.861.54	0.00	1.671.477.40	D
6077	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	1.503.615.86	D	167.861.54	0.00	1.671.477.40	D
6110	3.5.1.1.2.02.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI	1.503.615.86	D	167.861.54	0.00	1.671.477.40	D
3059	3.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	3.704.934.08	D	358.929.24	5.422.82	4.058.440.50	D
3065	3.5.2.2	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	3.704.934.08	D	358.929.24	5.422.82	4.058.440.50	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.704.934.08	D	358.929.24	5.422.82	4.058.440.50	D
3092	3.5.3	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	309.510.00	D	43.422.00	0.00	352.932.00	D
3093	3.5.3.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	309.510.00	D	43.422.00	0.00	352.932.00	D
3094	3.5.3.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID</b>	309.510.00	D	43.422.00	0.00	352.932.00	D

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

Página: 23

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
3095	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	47.610.00	D	5.922.00	0.00	53.532.00	D
3096	3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	172.000.00	D	20.000.00	0.00	192.000.00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENCÕES SOCIAIS	89.900.00	D	17.500.00	0.00	107.400.00	D
3392	3.7	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	842.211.83	D	47.710.38	0.00	889.922.21	D
3415	3.7.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	842.211.83	D	47.710.38	0.00	889.922.21	D
3416	3.7.2.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	842.211.83	D	47.710.38	0.00	889.922.21	D
3417	3.7.2.1.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO</b>	842.211.83	D	47.710.38	0.00	889.922.21	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	842.211.83	D	47.710.38	0.00	889.922.21	D
3461	3.9	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	2.738.09	D	12.456.84	0.00	15.194.93	D
3462	3.9.1	<b>PREMIACÕES</b>	0.00	D	7.200.00	0.00	7.200.00	D
3463	3.9.1.1	<b>PREMIACÕES CULTURAIS</b>	0.00	D	7.200.00	0.00	7.200.00	D
3464	3.9.1.1.1	PREMIACÕES CULTURAIS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	7.200.00	0.00	7.200.00	D
3541	3.9.9	<b>DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	2.738.09	D	5.256.84	0.00	7.994.93	D
3561	3.9.9.6	<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>	2.738.09	D	5.256.84	0.00	7.994.93	D
3562	3.9.9.6.1	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	2.738.09	D	5.256.84	0.00	7.994.93	D
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>30.764.287.91</b>		<b>3.347.251.06</b>	<b>13.693.89</b>	<b>34.097.845.08</b>	

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

Página: 24

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
3571	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	31.481.666,77	C	102.969,17	3.155.527,13	34.534.224,73	C
3572	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	3.533.752,12	C	10.936,05	358.598,14	3.881.414,21	C
3573	4.1.1	<b>IMPOSTOS</b>	3.197.375,79	C	10.170,90	329.611,58	3.516.816,47	C
3576	4.1.1.2	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	2.357.560,06	C	10.170,90	239.101,69	2.586.490,85	C
3577	4.1.1.2.1	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDACÃO</b>	2.357.560,06	C	10.170,90	239.101,69	2.586.490,85	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.739.762,39	C	1.451,37	117.558,15	1.855.869,17	C
3580	4.1.1.2.1.03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	283.447,56	C	4.799,53	73.657,71	352.305,74	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	283.447,56	C	4.799,53	73.657,71	352.305,74	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	334.350,11	C	3.920,00	47.885,83	378.315,94	C
3585	4.1.1.3	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	839.815,73	C	0,00	90.509,89	930.325,62	C
3586	4.1.1.3.1	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDACÃO</b>	839.815,73	C	0,00	90.509,89	930.325,62	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	839.815,73	C	0,00	90.509,89	930.325,62	C
3593	4.1.2	<b>TAXAS</b>	336.376,33	C	765,15	28.986,56	364.597,74	C
3594	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	217.359,43	C	461,34	18.954,67	235.852,76	C
3595	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACÃO</b>	217.359,43	C	461,34	18.954,67	235.852,76	C
3608	4.1.2.1.1.15	<b>TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO</b>	217.359,43	C	461,34	18.954,67	235.852,76	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	217.359,43	C	461,34	18.954,67	235.852,76	C
3636	4.1.2.2	<b>TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS</b>	119.016,90	C	303,81	10.031,89	128.744,98	C



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

Página: 25

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
3637	4.1.2.2.1	<b>TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS - CONSOLIDACÃO</b>	119.016.90	C	303.81	10.031.89	128.744.98	C
3658	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	119.016.90	C	303.81	10.031.89	128.744.98	C
3680	4.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	859.817.71	C	0.00	31.795.80	891.613.51	C
3746	4.2.3	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA</b>	859.817.71	C	0.00	31.795.80	891.613.51	C
3747	4.2.3.0.1	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA - CONSOLIDACÃO</b>	859.817.71	C	0.00	31.795.80	891.613.51	C
3748	4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA	859.817.71	C	0.00	31.795.80	891.613.51	C
3752	4.3	<b>EXPLORACÃO E VENDA DE BENS. SERVICOS E DIREITOS</b>	144.953.35	C	36.00	19.515.83	164.433.18	C
3810	4.3.3	<b>EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS</b>	144.953.35	C	36.00	19.515.83	164.433.18	C
3811	4.3.3.1	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS</b>	144.953.35	C	36.00	19.515.83	164.433.18	C
3812	4.3.3.1.1	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS. DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVICOS</b>	144.953.35	C	36.00	19.515.83	164.433.18	C
3814	4.3.3.1.1.02	EXPLORACÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	6.853.56	C	0.00	880.02	7.733.58	C
3835	4.3.3.1.1.23	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORT	6.100.44	C	0.00	1.067.50	7.167.94	C
3845	4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAÚDE	124.109.62	C	0.00	16.704.30	140.813.92	C
3849	4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.506.15	C	36.00	864.01	8.334.16	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	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	363.673.07	C	447.38	25.662.59	388.888.28	C
3906	4.4.2	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	36.897.93	C	229.22	7.136.74	43.805.45	C
3914	4.4.2.3	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS</b>	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	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	16.682.13	C	229.22	3.509.05	19.961.96	C

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

Página: 26

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
3917	4.4.2.4.1	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDACÃO</b>	16.682.13	C	229.22	3.509.05	19.961.96	C
3919	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	8.426.48	C	159.67	2.704.53	10.971.34	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	4.880.87	C	0.00	313.33	5.194.20	C
3931	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.331.54	C	69.55	491.19	3.753.18	C
3932	4.4.2.9	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	18.472.71	C	0.00	3.627.69	22.100.40	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO	18.472.71	C	0.00	3.627.69	22.100.40	C
3956	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	326.775.14	C	218.16	18.525.85	345.082.83	C
3957	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	326.775.14	C	218.16	18.525.85	345.082.83	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	326.775.14	C	218.16	18.525.85	345.082.83	C
3963	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS</b>	26.077.991.99	C	91.410.53	2.646.209.80	28.632.791.26	C
3964	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	252.315.80	C	0.00	27.000.00	279.315.80	C
3965	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA</b>	252.315.80	C	0.00	27.000.00	279.315.80	C
3966	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	252.315.80	C	0.00	27.000.00	279.315.80	C
3973	4.5.1.1.2.09	<b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS</b>	252.315.80	C	0.00	27.000.00	279.315.80	C
6082	4.5.1.1.2.09.01	<b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS</b>	252.315.80	C	0.00	27.000.00	279.315.80	C
6135	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA	252.315.80	C	0.00	27.000.00	279.315.80	C
4009	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	21.991.166.76	C	91.410.53	2.258.570.55	24.158.326.78	C
4010	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	21.991.166.76	C	91.410.53	2.258.570.55	24.158.326.78	C

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

Página: 27

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4012	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	14.706.621.31	C	0.00	1.501.934.53	16.208.555.84	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	11.364.010.98	C	0.00	1.117.720.73	12.481.731.71	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	3.397.21	C	0.00	3.379.52	6.776.73	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	135.208.97	C	0.00	52.255.33	187.464.30	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.644.623.48	C	0.00	259.218.90	1.903.842.38	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	138.231.05	C	0.00	11.972.10	150.203.15	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO E	452.762.25	C	0.00	54.295.17	507.057.42	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	27.835.02	C	0.00	3.092.78	30.927.80	C
4022	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	940.552.35	C	0.00	0.00	940.552.35	C
4023	4.5.2.1.4	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	7.284.545.45	C	91.410.53	756.636.02	7.949.770.94	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	4.563.052.29	C	0.00	570.396.71	5.133.449.00	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	2.507.999.98	C	83.057.15	147.147.61	2.572.090.44	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	58.381.95	C	0.00	8.852.71	67.234.66	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.303.43	C	0.00	13.532.23	51.835.66	C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REP.	89.956.80	C	8.353.38	16.706.76	98.310.18	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	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	3.834.509.43	C	0.00	360.639.25	4.195.148.68	C
4071	4.5.4.0.1	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.834.509.43	C	0.00	360.639.25	4.195.148.68	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.834.509.43	C	0.00	360.639.25	4.195.148.68	C
4120	4.6	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	249.314.31	C	0.00	49.786.62	299.100.93	C
4195	4.6.4	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	249.314.31	C	0.00	49.786.62	299.100.93	C
4196	4.6.4.0.1	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	249.314.31	C	0.00	49.786.62	299.100.93	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 - MG**RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO  
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 28  
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
6084	4.6.4.0.1.02	ANULACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.638.99	C	0.00	49.786.62	181.425.61	C
4258	4.9	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	252.164.22	C	139.21	23.958.35	275.983.36	C
4294	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	252.164.22	C	139.21	23.958.35	275.983.36	C
4314	4.9.9.6	<b>INDENIZACÕES E RESTITUICÕES</b>	1.796.33	C	0.00	0.00	1.796.33	C
4315	4.9.9.6.1	<b>INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDACÃO</b>	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	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	250.367.89	C	139.21	23.958.35	274.187.03	C
4322	4.9.9.9.1	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE</b>	250.367.89	C	139.21	23.958.35	274.187.03	C
5188	4.9.9.9.1.02	<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	250.367.89	C	139.21	23.958.35	274.187.03	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	246.734.89	C	139.21	23.473.95	270.069.63	C
5190	4.9.9.9.1.02.02	RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	3.633.00	C	0.00	484.40	4.117.40	C
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>31.481.666.77</b>		<b>102.969.17</b>	<b>3.155.527.13</b>	<b>34.534.224.73</b>	

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

Página: 29

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
4323	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	118.776.559,82	D	4.454.091,71	2.043.441,57	121.187.209,96	D
4335	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	113.940.305,95	D	4.454.091,71	2.043.441,57	116.350.956,09	D
4336	5.2.1	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	42.796.990,00	D	0,00	0,00	42.796.990,00	D
4337	5.2.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	42.796.990,00	D	0,00	0,00	42.796.990,00	D
4338	5.2.1.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	47.985.590,00	D	0,00	0,00	47.985.590,00	D
5218	5.2.1.1.1.01	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	46.463.410,00	D	0,00	0,00	46.463.410,00	D
5221	5.2.1.1.1.01.01	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	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	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	950.000,00	D	0,00	0,00	950.000,00	D
5244	5.2.1.1.1.01.02.003	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	950.000,00	D	0,00	0,00	950.000,00	D
5248	5.2.1.1.1.01.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	868.200,00	D	0,00	0,00	868.200,00	D
5251	5.2.1.1.1.01.03.001	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5255	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	853.200,00	D	0,00	0,00	853.200,00	D
5275	5.2.1.1.1.01.03.003	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
5309	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	405.000,00	D	0,00	0,00	405.000,00	D
5314	5.2.1.1.1.01.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	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	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.814.110,00	D	0,00	0,00	1.814.110,00	D

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

Página: 30

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
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	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.522.180.00	D	0.00	0.00	1.522.180.00	D
5398	5.2.1.1.1.02.01	<b>OPERACÕES DE CRÉDITO</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	5.188.600.00	C	0.00	0.00	5.188.600.00	C
4340	5.2.1.1.2.01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	71.143.315.95	D	4.454.091.71	2.043.441.57	73.553.966.09	D
4362	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	40.656.180.00	D	1.807.808.42	1.807.808.42	40.656.180.00	D
4363	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	40.656.180.00	D	0.00	0.00	40.656.180.00	D
4364	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	40.656.180.00	D	0.00	0.00	40.656.180.00	D
5538	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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 - MG**RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO  
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 31

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
5603	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	7.811.817.45	D	903.904.21	0.00	8.715.721.66	D
4369	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	7.781.817.45	D	903.904.21	0.00	8.685.721.66	D
5678	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	7.781.817.45	D	903.904.21	0.00	8.685.721.66	D
4370	5.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	30.000.00	D	0.00	0.00	30.000.00	D
4371	5.2.2.1.2.02.01	<b>CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0.00	D	903.904.21	903.904.21	0.00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	7.811.817.45	D	903.904.21	0.00	8.715.721.66	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.811.817.45	C	0.00	903.904.21	8.715.721.66	C
4388	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	7.811.817.45	C	0.00	903.904.21	8.715.721.66	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	7.811.817.45	C	0.00	903.904.21	8.715.721.66	C
4418	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>	30.487.135.95	D	2.646.283.29	235.633.15	32.897.786.09	D
4423	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	30.487.135.95	D	2.646.283.29	235.633.15	32.897.786.09	D
4424	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	30.487.135.95	D	2.646.283.29	235.633.15	32.897.786.09	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	31.565.733.78	D	2.646.283.29	0.00	34.212.017.07	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	1.078.597.83	C	0.00	235.633.15	1.314.230.98	C

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

Página: 32

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
4429	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	4.836.253.87	D	0.00	0.00	4.836.253.87	D
4430	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	3.016.117.44	D	0.00	0.00	3.016.117.44	D
4431	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	716.689.16	D	0.00	0.00	716.689.16	D
6090	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	2.299.428.28	D	0.00	0.00	2.299.428.28	D
6091	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	1.820.136.43	D	0.00	0.00	1.820.136.43	D
4437	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	1.568.571.33	D	0.00	0.00	1.568.571.33	D
6098	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	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	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	251.565.10	D	0.00	0.00	251.565.10	D
6099	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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 OUTUBRO/2017**

---

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>N</b>
6264	5.3.2.2.1.14		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	20.870.72	D	0.00	0.00	20.870.72	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>162.558.225.28</b>		<b>4.454.091.71</b>	<b>2.043.441.57</b>	<b>164.968.875.42</b>	

---

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

Página: 34

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
4441	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	118.776.559,82	C	21.439.088,08	23.849.738,22	121.187.209,96	C
4450	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	113.940.305,95	C	21.119.181,96	23.529.832,10	116.350.956,09	C
4451	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	42.796.990,00	C	3.593.716,64	3.593.716,64	42.796.990,00	C
4452	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	14.385.637,50	C	3.130.733,15	462.983,49	11.717.887,84	C
5219	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	14.569.641,97	C	3.124.825,93	104.054,25	11.548.870,29	C
5222	6.2.1.1.1.01	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	1.111.547,88	C	358.598,14	10.936,05	763.885,79	C
5225	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	1.127.624,21	C	329.611,58	10.170,90	808.183,53	C
5231	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-16.076,33	D	28.986,56	765,15	-44.297,74	D
5238	6.2.1.1.1.02	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	90.182,29	C	31.795,80	0,00	58.386,49	C
5245	6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.182,29	C	31.795,80	0,00	58.386,49	C
5249	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	529.156,70	C	20.473,37	218,16	508.901,49	C
5252	6.2.1.1.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.215,86	C	880,02	0,00	3.335,84	C
5256	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	526.424,86	C	18.525,85	218,16	508.117,17	C
5276	6.2.1.1.1.03.03	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-1.100,44	D	1.067,50	0,00	-2.167,94	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	273.384,23	C	17.568,31	36,00	255.851,92	C
5315	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	11.694.138,81	C	2.619.209,80	91.410,53	9.166.339,54	C
5318	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.605.123,81	C	2.619.209,80	91.410,53	9.077.324,54	C
5347	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	89.015,00	C	0,00	0,00	89.015,00	C
5354	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	871.232,06	C	77.180,51	1.453,51	795.505,06	C
5357	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	68.781,95	C	20.131,94	492,54	49.142,55	C

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

Página: 35

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
5364	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-55.114.01	D	733.39	0.00	-55.847.40	D
5369	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	908.959.17	C	34.825.07	821.76	874.955.86	C
5392	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-51.395.05	D	21.490.11	139.21	-72.745.95	D
5396	6.2.1.1.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.299.661.45	C	484.40	0.00	1.299.177.05	C
5399	6.2.1.1.2.01	<b>OPERACÕES DE CRÉDITO</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	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	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-3.633.00	D	484.40	0.00	-4.117.40	D
5460	6.2.1.1.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	-3.633.00	D	484.40	0.00	-4.117.40	D
5515	6.2.1.1.9	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-1.483.665.92	D	5.422.82	358.929.24	-1.130.159.50	D
5521	6.2.1.1.9.05	<b>FUNDEB</b>	-1.483.665.92	D	5.422.82	358.929.24	-1.130.159.50	D
5522	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-1.483.665.92	D	5.422.82	358.929.24	-1.130.159.50	D
4453	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	32.116.286.58	C	104.054.25	3.125.310.33	35.137.542.66	C
5220	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	31.893.768.03	C	104.054.25	3.124.825.93	34.914.539.71	C
5223	6.2.1.2.1.01	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	3.533.752.12	C	10.936.05	358.598.14	3.881.414.21	C
5226	6.2.1.2.1.01.01	<b>IMPOSTOS</b>	3.197.375.79	C	10.170.90	329.611.58	3.516.816.47	C
5227	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.699.783.58	C	4.794.61	165.958.92	1.860.947.89	C
5228	6.2.1.2.1.01.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	872.225.99	C	2.978.71	93.005.66	962.252.94	C
5229	6.2.1.2.1.01.01.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	625.366.22	C	2.397.58	70.647.00	693.615.64	C

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

Página: 36

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
5232	6.2.1.2.1.01.02	<b>TAXAS</b>	336.376.33	C	765.15	28.986.56	364.597.74	C
5233	6.2.1.2.1.01.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	336.376.33	C	765.15	28.986.56	364.597.74	C
5239	6.2.1.2.1.02	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	859.817.71	C	0.00	31.795.80	891.613.51	C
5246	6.2.1.2.1.02.03	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	859.817.71	C	0.00	31.795.80	891.613.51	C
5247	6.2.1.2.1.02.03.001	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSI	859.817.71	C	0.00	31.795.80	891.613.51	C
5250	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	339.043.30	C	218.16	20.473.37	359.298.51	C
5253	6.2.1.2.1.03.01	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	5.784.14	C	0.00	880.02	6.664.16	C
5254	6.2.1.2.1.03.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.784.14	C	0.00	880.02	6.664.16	C
5257	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	326.775.14	C	218.16	18.525.85	345.082.83	C
5258	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.573.50	C	0.00	8.093.96	121.667.46	C
5260	6.2.1.2.1.03.02.003	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1.501.66	C	0.00	177.18	1.678.84	C
5261	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PRO	7.910.03	C	0.00	259.36	8.169.39	C
5262	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EI	5.273.37	C	0.00	172.91	5.446.28	C
5263	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.327.85	C	0.00	1.020.86	14.348.71	C
5264	6.2.1.2.1.03.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.129.00	C	0.00	194.36	5.323.36	C
5265	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO. À SAÚDI	34.063.49	C	218.16	1.673.33	35.518.66	C
5266	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	15.893.09	C	0.00	980.21	16.873.30	C
5267	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	361.70	C	0.00	0.00	361.70	C
5268	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	772.67	C	0.00	52.91	825.58	C
5269	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	1.392.75	C	0.00	97.87	1.490.62	C
5270	6.2.1.2.1.03.02.013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	801.22	C	0.00	63.04	864.26	C
5271	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.976.74	C	0.00	2.106.26	63.083.00	C
5272	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	16.952.21	C	0.00	1.585.94	18.538.15	C
5273	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.008.22	C	0.00	1.761.14	46.769.36	C

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

Página: 37

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	3.837.64	C	0.00	195.45	4.033.09	C
6585	6.2.1.2.1.03.02.018	SERVICOS DE SAÚDE	0.00	C	0.00	91.07	91.07	C
5277	6.2.1.2.1.03.03	<b>RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES</b>	6.100.44	C	0.00	1.067.50	7.167.94	C
5278	6.2.1.2.1.03.03.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.100.44	C	0.00	1.067.50	7.167.94	C
5281	6.2.1.2.1.03.06	<b>RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS</b>	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	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	131.615.77	C	36.00	17.568.31	149.148.08	C
5312	6.2.1.2.1.06.00.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.506.15	C	36.00	864.01	8.334.16	C
5313	6.2.1.2.1.06.00.002	SERVICOS DE SAÚDE	124.109.62	C	0.00	16.704.30	140.813.92	C
5316	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	26.086.661.19	C	91.410.53	2.619.209.80	28.614.460.46	C
5319	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	25.825.676.19	C	91.410.53	2.619.209.80	28.353.475.46	C
5320	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.364.965.39	C	49.834.29	884.237.41	10.199.368.51	C
5321	6.2.1.2.1.07.02.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	5.285.906.34	C	20.764.29	527.196.94	5.792.338.99	C
5322	6.2.1.2.1.07.02.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	4.949.567.02	C	12.458.57	491.411.04	5.428.519.49	C
5323	6.2.1.2.1.07.02.004	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	38.303.43	C	0.00	13.532.23	51.835.66	C
5324	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PRO	2.772.733.70	C	0.00	260.778.24	3.033.511.94	C
5325	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EI	1.061.775.73	C	0.00	99.861.01	1.161.636.74	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	11.972.10	150.203.15	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	109.083.80	C	0.00	15.583.40	124.667.20	C
5329	6.2.1.2.1.07.02.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	68.833.17	C	0.00	9.833.31	78.666.48	C
5331	6.2.1.2.1.07.02.012	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	272.065.28	C	0.00	28.878.46	300.943.74	C
5332	6.2.1.2.1.07.02.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.511.846.84	C	0.00	186.213.00	1.698.059.84	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	53.687.00	59.057.20	C

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

Página: 38

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
5334	6.2.1.2.1.07.02.015	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	127.406.44	C	0.00	0.00	127.406.44	C
5335	6.2.1.2.1.07.02.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	89.956.80	C	8.353.38	16.706.76	98.310.18	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
6586	6.2.1.2.1.07.02.018	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	C	0.00	19.318.90	19.318.90	C
5348	6.2.1.2.1.07.06	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	260.985.00	C	0.00	0.00	260.985.00	C
5349	6.2.1.2.1.07.06.001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	260.985.00	C	0.00	0.00	260.985.00	C
5355	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	942.877.94	C	1.453.51	77.180.51	1.018.604.94	C
5358	6.2.1.2.1.09.01	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	146.918.05	C	492.54	20.131.94	166.557.45	C
5359	6.2.1.2.1.09.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.289.41	C	326.23	14.055.67	112.018.85	C
5360	6.2.1.2.1.09.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	28.446.49	C	103.94	3.463.06	31.805.61	C
5361	6.2.1.2.1.09.01.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	17.065.70	C	62.37	2.077.53	19.080.86	C
5362	6.2.1.2.1.09.01.004	MULTAS DE TRÂNSITO	3.116.45	C	0.00	535.68	3.652.13	C
5365	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>	56.614.01	C	0.00	733.39	57.347.40	C
5366	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.614.01	C	0.00	733.39	57.347.40	C
5370	6.2.1.2.1.09.03	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	555.750.83	C	821.76	34.825.07	589.754.14	C
5371	6.2.1.2.1.09.03.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	352.645.58	C	509.41	22.921.31	375.057.48	C
5372	6.2.1.2.1.09.03.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	125.554.00	C	193.56	7.366.73	132.727.17	C
5373	6.2.1.2.1.09.03.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	77.551.25	C	118.79	4.537.03	81.969.49	C
5393	6.2.1.2.1.09.09	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	183.595.05	C	139.21	21.490.11	204.945.95	C
5394	6.2.1.2.1.09.09.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	183.595.05	C	139.21	21.490.11	204.945.95	C
5397	6.2.1.2.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	222.518.55	C	0.00	484.40	223.002.95	C
5400	6.2.1.2.2.01	<b>OPERACÕES DE CRÉDITO</b>	203.884.60	C	0.00	0.00	203.884.60	C

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

Página: 39

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
5403	6.2.1.2.2.01.01	<b>OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	203.884.60	C	0.00	0.00	203.884.60	C
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	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	15.000.95	C	0.00	0.00	15.000.95	C
5440	6.2.1.2.2.04.07	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	15.000.95	C	0.00	0.00	15.000.95	C
5441	6.2.1.2.2.04.07.001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.95	C	0.00	0.00	0.95	C
5442	6.2.1.2.2.04.07.002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	15.000.00	C	0.00	0.00	15.000.00	C
5449	6.2.1.2.2.05	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	3.633.00	C	0.00	484.40	4.117.40	C
5461	6.2.1.2.2.05.09	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	3.633.00	C	0.00	484.40	4.117.40	C
6555	6.2.1.2.2.05.09.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.633.00	C	0.00	484.40	4.117.40	C
4454	6.2.1.3	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.704.934.08	D	358.929.24	5.422.82	4.058.440.50	D
4455	6.2.1.3.1	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	3.704.934.08	D	358.929.24	5.422.82	4.058.440.50	D
4456	6.2.1.3.1.01	<b>(-) FUNDEB</b>	3.704.934.08	D	358.929.24	5.422.82	4.058.440.50	D
5523	6.2.1.3.1.01.01	<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES</b>	3.704.934.08	D	358.929.24	5.422.82	4.058.440.50	D
5524	6.2.1.3.1.01.01.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	3.704.934.08	D	358.929.24	5.422.82	4.058.440.50	D
4464	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	71.143.315.95	C	17.525.465.32	19.936.115.46	73.553.966.09	C
4465	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	40.656.180.00	C	10.549.526.41	10.549.526.41	40.656.180.00	C
4466	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	10.169.044.05	C	3.551.087.50	1.140.437.36	7.758.393.91	C
5539	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	8.048.476.38	C	2.908.253.95	1.073.791.77	6.214.014.20	C

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

Página: 40

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
5547	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.478.078.63	C	1.760.162.26	375.500.00	3.093.416.37	C
5566	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.30	C	1.666.92	9.319.46	7.652.84	C
5575	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.570.397.45	C	1.146.424.77	688.972.31	3.112.944.99	C
5604	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.120.517.67	C	642.833.55	66.645.59	1.544.329.71	C
5612	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	2.109.347.14	C	617.576.60	42.545.59	1.534.316.13	C
5645	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.170.53	C	25.256.95	24.100.00	10.013.58	C
5654	6.2.2.1.1.09	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	50.00	C	0.00	0.00	50.00	C
5662	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.00	C	0.00	0.00	50.00	C
4467	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	0.00	C	900.00	900.00	0.00	C
4468	6.2.2.1.2.01	<b>BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	0.00	C	900.00	900.00	0.00	C
5540	6.2.2.1.2.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0.00	C	900.00	900.00	0.00	C
5576	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	900.00	900.00	0.00	C
4471	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	30.487.135.95	C	6.997.538.91	9.408.189.05	32.897.786.09	C
4472	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	3.585.878.59	C	3.439.333.28	2.654.554.36	2.801.099.67	C
5542	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.191.307.50	C	3.208.226.46	2.536.035.02	1.519.116.06	C
5550	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	5.219.63	C	1.558.162.26	1.558.162.26	5.219.63	C
5554	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	549.524.92	549.524.92	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	96.989.71	96.989.71	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	397.903.70	397.903.70	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	331.250.02	331.250.02	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	98.607.02	98.607.02	0.00	C



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

Página: 41

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
5561	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	937.00	C	56.102.67	56.102.67	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	27.784.22	27.784.22	0.00	C
5569	6.2.2.1.3.01.03.002	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	35.009.18	C	32.864.54	1.666.92	3.811.56	C
5573	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.009.18	C	32.864.54	1.666.92	3.811.56	C
5578	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	2.151.078.69	C	1.617.199.66	976.205.84	1.510.084.87	C
5582	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	622.205.27	C	603.239.05	431.867.25	450.833.47	C
5583	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	153.190.67	C	71.899.16	53.517.13	134.808.64	C
5584	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS	566.900.92	C	562.355.20	329.071.61	333.617.33	C
5586	6.2.2.1.3.01.03.003.005	SERVICOS DE SAÚDE	207.080.03	C	0.00	0.00	207.080.03	C
5588	6.2.2.1.3.01.03.003.007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COS	213.211.52	C	75.096.98	243.70	138.358.24	C
5589	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA E	17.637.20	C	0.00	0.00	17.637.20	C
5590	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	196.221.19	C	132.485.71	54.379.26	118.114.74	C
5591	6.2.2.1.3.01.03.003.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	31.362.93	C	8.411.91	0.00	22.951.02	C
5592	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	3.96	C	3.96	0.00	0.00	C
5593	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	27.309.24	C	29.036.06	17.732.04	16.005.22	C
5594	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	2.700.67	C	0.00	0.00	2.700.67	C
5596	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.20	C	28.20	12.036.61	12.042.61	C
5597	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	85.698.37	C	118.697.33	73.257.75	40.258.79	C
5599	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	152.99	C	37.69	0.00	115.30	C
5600	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.095.51	C	7.994.42	1.400.49	3.501.58	C
5601	6.2.2.1.3.01.03.003.020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SO(	542.40	C	3.087.60	2.700.00	154.80	C
6566	6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC/	16.731.62	C	4.826.39	0.00	11.905.23	C
5607	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.394.571.09	C	231.106.82	118.519.34	1.281.983.61	C
5615	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	1.349.400.96	C	186.604.82	93.262.39	1.256.058.53	C
5619	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	226.071.21	C	4.401.21	0.00	221.670.00	C

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

Página: 42

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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	136.928.05	C	82.000.00	5.360.00	60.288.05	C
5624	6.2.2.1.3.01.04.004.006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	386.989.88	C	29.720.17	0.00	357.269.71	C
5625	6.2.2.1.3.01.04.004.007	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0.00	C	20.237.40	75.343.40	55.106.00	C
5626	6.2.2.1.3.01.04.004.008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO. À SAÚ	162.434.07	C	6.785.11	6.785.11	162.434.07	C
5630	6.2.2.1.3.01.04.004.012	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	31.673.58	C	26.883.43	5.773.88	10.564.03	C
5631	6.2.2.1.3.01.04.004.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	640.00	C	640.00	0.00	0.00	C
5634	6.2.2.1.3.01.04.004.016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	350.549.20	C	15.937.50	0.00	334.611.70	C
5648	6.2.2.1.3.01.04.006	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	45.170.13	C	44.502.00	25.256.95	25.925.08	C
5652	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.170.13	C	44.502.00	25.256.95	25.925.08	C
4473	6.2.2.1.3.02	<b>CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO</b>	50.542.00	C	277.879.34	257.338.92	30.001.58	C
5543	6.2.2.1.3.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	21.574.47	C	223.473.57	212.836.92	10.937.82	C
5570	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	C	23.545.08	23.545.08	0.00	C
5579	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.574.47	C	199.928.49	189.291.84	10.937.82	C
5608	6.2.2.1.3.02.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	28.967.53	C	54.405.77	44.502.00	19.063.76	C
5649	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.967.53	C	54.405.77	44.502.00	19.063.76	C
4474	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	1.771.605.23	C	3.131.748.09	3.372.818.75	2.012.675.89	C
5544	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.622.822.65	C	2.882.831.74	3.162.049.54	1.902.040.45	C
5552	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.926.92	C	1.354.969.84	1.629.456.03	686.413.11	C
5571	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	C	23.545.08	23.545.08	0.00	C
5580	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.895.73	C	1.504.316.82	1.509.048.43	1.215.627.34	C
5609	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	148.782.58	C	248.916.35	210.769.21	110.635.44	C
5617	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	148.782.58	C	194.510.58	156.363.44	110.635.44	C

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

Página: 43

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
5650	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	C	54.405.77	54.405.77	0.00	C
4475	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	25.079.110.13	C	148.578.20	3.123.477.02	28.054.008.95	C
5545	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	23.125.769.55	C	148.578.20	2.874.560.67	25.851.752.02	C
5553	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.908.924.82	C	71.293.77	1.354.969.84	14.192.600.89	C
5572	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.490.52	C	0.00	23.545.08	204.035.60	C
5581	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.036.354.21	C	77.284.43	1.496.045.75	11.455.115.53	C
5610	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.953.340.58	C	0.00	248.916.35	2.202.256.93	C
5618	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	1.459.148.77	C	0.00	194.510.58	1.653.659.35	C
5651	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	494.191.81	C	0.00	54.405.77	548.597.58	C
4499	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	30.487.135.95	C	6.975.938.91	9.386.589.05	32.897.786.09	C
4503	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	30.487.135.95	C	6.975.938.91	9.386.589.05	32.897.786.09	C
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	30.487.135.95	C	6.975.938.91	9.386.589.05	32.897.786.09	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.664.476.42	C	3.203.700.13	2.654.554.36	4.115.330.65	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	50.542.00	C	277.879.34	257.338.92	30.001.58	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.933.205.23	C	3.110.148.09	3.372.818.75	2.195.875.89	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.917.510.13	C	148.578.20	3.101.877.02	27.870.808.95	C
6562	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.078.597.83	D	235.633.15	0.00	1.314.230.98	D
4509	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	4.836.253.87	C	319.906.12	319.906.12	4.836.253.87	C
4510	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	3.016.117.44	C	319.326.12	319.326.12	3.016.117.44	C
4511	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	2.273.342.06	C	269.539.50	0.00	2.003.802.56	C
6092	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	2.273.342.06	C	269.539.50	0.00	2.003.802.56	C

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

Página: 44

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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	269.539.50	0.00	1.580.807.31	C
6504	6.3.1.1.1.13	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	346.234.25	C	0.00	0.00	346.234.25	C
4513	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	111.984.27	C	49.786.62	0.00	62.197.65	C
6094	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	111.984.27	C	49.786.62	0.00	62.197.65	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	49.786.62	0.00	726.02	C
6506	6.3.1.3.1.13	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	3.657.00	C	0.00	0.00	3.657.00	C
4514	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	630.791.11	C	0.00	0.00	630.791.11	C
6095	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	630.791.11	C	0.00	0.00	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)	366.797.91	C	0.00	0.00	366.797.91	C
4520	6.3.1.9	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	0.00	C	0.00	319.326.12	319.326.12	C
4522	6.3.1.9.9	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	0.00	C	0.00	319.326.12	319.326.12	C
6096	6.3.1.9.9.01	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR</b>	0.00	C	0.00	319.326.12	319.326.12	C
6273	6.3.1.9.9.01.12	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0.00	C	0.00	319.326.12	319.326.12	C
4523	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	1.820.136.43	C	580.00	580.00	1.820.136.43	C

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

Página: 45

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
4524	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	288.667.63	C	575.00	5.00	288.097.63	C
6100	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	288.667.63	C	575.00	5.00	288.097.63	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)	37.102.53	C	575.00	5.00	36.532.53	C
4525	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	1.399.829.81	C	5.00	575.00	1.400.399.81	C
6101	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	1.399.829.81	C	5.00	575.00	1.400.399.81	C
6500	6.3.2.2.1.15	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.399.829.81	C	5.00	575.00	1.400.399.81	C
4528	6.3.2.9	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	131.638.99	C	0.00	0.00	131.638.99	C
4530	6.3.2.9.9	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	131.638.99	C	0.00	0.00	131.638.99	C
6102	6.3.2.9.9.01	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	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
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>128.343.623.64</b>		<b>21.439.088.08</b>	<b>23.849.738.22</b>	<b>130.754.273.78</b>	

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

Página: 46

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4531	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	67.430.036.12	D	3.167.504.47	135.420.52	70.462.120.07	D
4532	7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	24.995.198.27	D	1.250.45	0.00	24.996.448.72	D
4533	7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	19.829.636.98	D	1.250.45	0.00	19.830.887.43	D
4566	7.1.1.2	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	19.820.245.40	D	0.00	0.00	19.820.245.40	D
4567	7.1.1.2.1	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAC</b>	19.820.245.40	D	0.00	0.00	19.820.245.40	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	19.310.500.07	D	0.00	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	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	9.391.58	D	1.250.45	0.00	10.642.03	D
4572	7.1.1.3.1	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO</b>	9.391.58	D	1.250.45	0.00	10.642.03	D
4574	7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	8.322.16	D	1.250.45	0.00	9.572.61	D
4575	7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.069.42	D	0.00	0.00	1.069.42	D
4581	7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	5.165.561.29	D	0.00	0.00	5.165.561.29	D
4616	7.1.2.3	<b>OBRIGACÕES CONTRATUAIS</b>	5.165.561.29	D	0.00	0.00	5.165.561.29	D
4617	7.1.2.3.1	<b>OBRIGACÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO</b>	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	<b>ADMINISTRACÃO FINANCEIRA</b>	36.348.212.06	D	3.122.930.27	113.820.52	39.357.321.81	D
4635	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACÃO</b>	36.348.212.06	D	3.122.930.27	113.820.52	39.357.321.81	D

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

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
4636	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	36.348.212.06	D	3.122.930.27	113.820.52	39.357.321.81	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.348.212.06	D	3.122.930.27	113.820.52	39.357.321.81	D
4645	7.3	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	5.961.164.84	D	1.250.45	0.00	5.962.415.29	D
4654	7.3.2	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	5.961.164.84	D	1.250.45	0.00	5.962.415.29	D
4655	7.3.2.1	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	5.961.164.84	D	1.250.45	0.00	5.962.415.29	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	11.134.67	D	1.250.45	0.00	12.385.12	D
4673	7.5	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	90.260.95	D	21.273.30	0.00	111.534.25	D
4674	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.260.95	D	21.273.30	0.00	111.534.25	D
4684	7.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>	35.200.00	D	20.800.00	21.600.00	34.400.00	D
4685	7.9.1	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES. TÍTULOS E BENS</b>	35.200.00	D	20.800.00	21.600.00	34.400.00	D
4690	7.9.1.2	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES. TÍTULOS E BENS</b>	35.200.00	D	20.800.00	21.600.00	34.400.00	D
4691	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.200.00	D	20.800.00	21.600.00	34.400.00	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>67.430.036.12</b>		<b>3.167.504.47</b>	<b>135.420.52</b>	<b>70.462.120.07</b>	

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

Página: 48

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
4697	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	67.430.036.12	C	10.706.583.81	13.738.667.76	70.462.120.07	C
4698	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	24.995.198.27	C	58.197.18	59.447.63	24.996.448.72	C
4699	8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	19.829.636.98	C	1.250.45	2.500.90	19.830.887.43	C
4758	8.1.1.2	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	19.820.245.40	C	0.00	0.00	19.820.245.40	C
4759	8.1.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	19.820.245.40	C	0.00	0.00	19.820.245.40	C
4760	8.1.1.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	19.310.500.07	C	0.00	0.00	19.310.500.07	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	<b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>	16.791.646.33	C	0.00	0.00	16.791.646.33	C
6331	8.1.1.2.1.01.01.001	PROGRAMA SAUDE EM CASA	144.876.90	C	0.00	0.00	144.876.90	C
6332	8.1.1.2.1.01.01.002	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	792.240.35	C	0.00	0.00	792.240.35	C
6333	8.1.1.2.1.01.01.003	CONVENIO SEAPA	557.62	C	0.00	0.00	557.62	C
6334	8.1.1.2.1.01.01.004	CONVENIO N°968/2005	76.892.87	C	0.00	0.00	76.892.87	C
6335	8.1.1.2.1.01.01.005	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CPBF	960.00	C	0.00	0.00	960.00	C
6338	8.1.1.2.1.01.01.006	CONVÔNIO QUADRA POLIESPORTIVA	49.685.10	C	0.00	0.00	49.685.10	C
6339	8.1.1.2.1.01.01.007	CONVÔNIO CALÇAMENTO	402.211.85	C	0.00	0.00	402.211.85	C
6344	8.1.1.2.1.01.01.008	CONVENIO CONST. CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCANTIL CASI	100.000.00	C	0.00	0.00	100.000.00	C
6347	8.1.1.2.1.01.01.011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.253.343.72	C	0.00	0.00	1.253.343.72	C
6348	8.1.1.2.1.01.01.012	REVITALIZAÇÃO DE PRACA PUBLICA	99.000.00	C	0.00	0.00	99.000.00	C
6349	8.1.1.2.1.01.01.013	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE	387.400.00	C	0.00	0.00	387.400.00	C
6350	8.1.1.2.1.01.01.014	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	62.180.00	C	0.00	0.00	62.180.00	C
6351	8.1.1.2.1.01.01.015	RESTAURAÇÃO DO FORRO DO SALÃO NOBRE (CASSINO DO LAGO)	128.051.61	C	0.00	0.00	128.051.61	C
6352	8.1.1.2.1.01.01.016	FARMÁCIA DE MINAS	173.800.00	C	0.00	0.00	173.800.00	C
6353	8.1.1.2.1.01.01.017	F N D E	247.073.60	C	0.00	0.00	247.073.60	C
6354	8.1.1.2.1.01.01.018	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	30.000.00	C	0.00	0.00	30.000.00	C



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

Página: 49

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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 - MG**RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO  
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 50

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6408	8.1.1.2.1.01.01.056	AQUISICÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	21.070.00	C	0.00	0.00	21.070.00	C
6409	8.1.1.2.1.01.01.057	AQUISICÃO DE VEICULO TIPO VAN	106.800.00	C	0.00	0.00	106.800.00	C
6412	8.1.1.2.1.01.01.058	ACADEMIA AO AR LIVRE	34.829.18	C	0.00	0.00	34.829.18	C
6413	8.1.1.2.1.01.01.059	PML VESTIÁRIO	50.000.00	C	0.00	0.00	50.000.00	C
6414	8.1.1.2.1.01.01.060	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO/CEF	243.749.94	C	0.00	0.00	243.749.94	C
6415	8.1.1.2.1.01.01.061	AQUISICÃO DE VEICULO	32.150.00	C	0.00	0.00	32.150.00	C
6416	8.1.1.2.1.01.01.062	QUADRA COBERTA VALE DO SOL	127.433.68	C	0.00	0.00	127.433.68	C
6417	8.1.1.2.1.01.01.063	CONVENIO 894/2013/SEGOV/PADEM	76.340.88	C	0.00	0.00	76.340.88	C
6418	8.1.1.2.1.01.01.064	CONVENIO SETES - ACADEMIA AO AR LIVRE	48.000.00	C	0.00	0.00	48.000.00	C
6419	8.1.1.2.1.01.01.065	CONVENIO SETES - ACADEMIA AO AR LIVRE	8.900.00	C	0.00	0.00	8.900.00	C
6420	8.1.1.2.1.01.01.066	CONVENIO SETES - ACADEMIA AO AR LIVRE	17.000.00	C	0.00	0.00	17.000.00	C
6421	8.1.1.2.1.01.01.067	CONVENIO SETES - ACADEMIA AO AR LIVRE	9.100.00	C	0.00	0.00	9.100.00	C
6422	8.1.1.2.1.01.01.068	BRASIL CARINHOSO	72.109.69	C	0.00	0.00	72.109.69	C
6444	8.1.1.2.1.01.01.075	CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	50.000.00	C	0.00	0.00	50.000.00	C
6448	8.1.1.2.1.01.01.077	CONVENIO MDS SUAS	602.493.60	C	0.00	0.00	602.493.60	C
6449	8.1.1.2.1.01.01.078	CONVENIO FNS (FUNDO NACIONAL DE SAUDE)	3.080.500.00	C	0.00	0.00	3.080.500.00	C
6450	8.1.1.2.1.01.01.079	AQUISICÃO DE MOBILIARIO - PAR - (FNDS)	1.000.00	C	0.00	0.00	1.000.00	C
6451	8.1.1.2.1.01.01.080	CONVENIO MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS	600.000.00	C	0.00	0.00	600.000.00	C
6452	8.1.1.2.1.01.01.081	CONVENIO SEGOV / PADEM	30.000.00	C	0.00	0.00	30.000.00	C
6454	8.1.1.2.1.01.01.082	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	30.330.00	C	0.00	0.00	30.330.00	C
6477	8.1.1.2.1.01.01.084	AQUISICÃO DE ULTRASSONOGRRAFIA	95.000.00	C	0.00	0.00	95.000.00	C
6478	8.1.1.2.1.01.01.085	AQUISICÃO EQUIPAMENTO - RESPIRADOR E MONITOR	49.600.00	C	0.00	0.00	49.600.00	C
6479	8.1.1.2.1.01.01.086	PROGRAMA PAC 1 - EDUCACÃO - AQUISICÃO DE ONIBUS E REFORMA	850.000.00	C	0.00	0.00	850.000.00	C
6483	8.1.1.2.1.01.01.087	CONVENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	190.476.67	C	0.00	0.00	190.476.67	C
6484	8.1.1.2.1.01.01.088	MINISTERIO DO TURISMO - 0365.998-75/2011	142.015.16	C	0.00	0.00	142.015.16	C
6485	8.1.1.2.1.01.01.089	AQUISICÃO DE ONIBUS	230.210.00	C	0.00	0.00	230.210.00	C
6486	8.1.1.2.1.01.01.090	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	688.000.00	C	0.00	0.00	688.000.00	C
6487	8.1.1.2.1.01.01.091	CONVENIO 0322358-25/2010	44.015.52	C	0.00	0.00	44.015.52	C

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

Página: 51

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
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	2.518.853.74	C	0.00	0.00	2.518.853.74	C
4773	8.1.1.2.1.02	<b>TERMO DE COOPERAÇÃO</b>	509.745.33	C	0.00	0.00	509.745.33	C
4774	8.1.1.2.1.02.01	<b>TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER</b>	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	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	9.391.58	C	1.250.45	2.500.90	10.642.03	C
4796	8.1.1.3.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.391.58	C	1.250.45	2.500.90	10.642.03	C
4800	8.1.1.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>	8.322.16	C	1.250.45	2.500.90	9.572.61	C
4801	8.1.1.3.1.02.01	<b>EM EXECUÇÃO</b>	0.00	C	1.250.45	1.250.45	0.00	C
6482	8.1.1.3.1.02.01.001	CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA	0.00	C	1.250.45	1.250.45	0.00	C
4802	8.1.1.3.1.02.02	EXECUTADOS	8.322.16	C	0.00	1.250.45	9.572.61	C
4803	8.1.1.3.1.03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	1.069.42	C	0.00	0.00	1.069.42	C
4805	8.1.1.3.1.03.02	EXECUTADOS	1.069.42	C	0.00	0.00	1.069.42	C
4822	8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	5.165.561.29	C	56.946.73	56.946.73	5.165.561.29	C
4912	8.1.2.3	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGACÕES CONTRATUAIS</b>	5.165.561.29	C	56.946.73	56.946.73	5.165.561.29	C
4913	8.1.2.3.1	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGACÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	5.165.561.29	C	56.946.73	56.946.73	5.165.561.29	C
4917	8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>	3.359.376.51	C	0.00	0.00	3.359.376.51	C
4918	8.1.2.3.1.02.01	<b>A EXECUTAR</b>	3.275.960.58	C	0.00	0.00	3.275.960.58	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
6373	8.1.2.3.1.02.01.002	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	227.780.00	C	0.00	0.00	227.780.00	C
6374	8.1.2.3.1.02.01.003	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	196.500.00	C	0.00	0.00	196.500.00	C
6375	8.1.2.3.1.02.01.004	AQUISIÇÃO 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	1.552.500.68	C	0.00	0.00	1.552.500.68	C
4919	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	83.415.93	C	0.00	0.00	83.415.93	C
4926	8.1.2.3.1.05	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.678.544.93	C	35.673.43	35.673.43	1.678.544.93	C
4927	8.1.2.3.1.05.01	<b>A EXECUTAR</b>	1.402.622.32	C	35.673.43	0.00	1.366.948.89	C
6467	8.1.2.3.1.05.01.001	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI	1.402.622.32	C	35.673.43	0.00	1.366.948.89	C
4928	8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	275.922.61	C	0.00	35.673.43	311.596.04	C
4942	8.1.2.3.1.09	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	127.639.85	C	21.273.30	21.273.30	127.639.85	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	<b>CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO</b>	37.378.90	C	21.273.30	0.00	16.105.60	C
6461	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MACRO REG. SUL MG	15.503.25	C	10.335.50	0.00	5.167.75	C
6473	8.1.2.3.1.09.02.002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS	21.875.65	C	10.937.80	0.00	10.937.85	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	90.260.95	C	0.00	21.273.30	111.534.25	C
4974	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	36.348.212.06	C	10.577.881.28	13.586.991.03	39.357.321.81	C
4975	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	36.348.212.06	C	10.577.881.28	13.586.991.03	39.357.321.81	C

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

Página: 53

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
4976	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	36.348.212.06	C	10.577.881.28	13.586.991.03	39.357.321.81	C
4977	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	3.195.782.97	D	3.257.514.53	3.693.078.63	2.760.218.87	D
4978	8.2.1.1.1.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	3.195.782.97	D	3.257.514.53	3.693.078.63	2.760.218.87	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-3.195.782.97	D	3.257.514.53	3.693.078.63	-2.760.218.87	D
4980	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO</b>	5.909.762.65	C	3.729.413.20	2.654.554.36	4.834.903.81	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	5.779.041.34	C	3.442.214.40	2.438.338.65	4.775.165.59	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	130.721.31	C	287.198.80	216.215.71	59.738.22	C
4983	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	2.706.103.91	C	3.441.929.53	3.702.813.75	2.966.988.13	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.172.257.13	C	3.182.109.71	3.372.823.75	2.362.971.17	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	533.846.78	C	259.819.82	329.990.00	604.016.96	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.928.128.47	C	149.024.02	3.536.544.29	34.315.648.74	C
4997	8.3	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	5.961.164.84	C	48.905.35	50.155.80	5.962.415.29	C
5027	8.3.2	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	5.961.164.84	C	48.905.35	50.155.80	5.962.415.29	C
5034	8.3.2.3	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	5.293.650.80	C	47.820.27	2.335.53	5.248.166.06	C
5035	8.3.2.3.1	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	5.292.120.11	C	46.569.82	1.085.08	5.246.635.37	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANCA A	5.292.120.11	C	46.569.82	1.085.08	5.246.635.37	C
5038	8.3.2.3.2	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	1.530.69	C	1.250.45	1.250.45	1.530.69	C
5039	8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	1.530.69	C	1.250.45	1.250.45	1.530.69	C
5041	8.3.2.4	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	667.514.04	C	1.085.08	47.820.27	714.249.23	C
5042	8.3.2.4.1	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	657.910.06	C	1.085.08	46.569.82	703.394.80	C

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

Página: 54

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	657.910.06	C	1.085.08	46.569.82	703.394.80	C
5045	8.3.2.4.2	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	9.603.98	C	0.00	1.250.45	10.854.43	C
5046	8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	9.603.98	C	0.00	1.250.45	10.854.43	C
5078	8.5	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	90.260.95	C	0.00	21.273.30	111.534.25	C
5079	8.5.2	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	90.260.95	C	0.00	21.273.30	111.534.25	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	90.260.95	C	0.00	21.273.30	111.534.25	C
5115	8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>	35.200.00	C	21.600.00	20.800.00	34.400.00	C
5116	8.9.1	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES. TÍTULOS E BENS</b>	35.200.00	C	21.600.00	20.800.00	34.400.00	C
5121	8.9.1.2	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES. TÍTULOS E BENS</b>	35.200.00	C	21.600.00	20.800.00	34.400.00	C
5122	8.9.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	35.200.00	C	21.600.00	20.800.00	34.400.00	C
5123	8.9.1.2.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	35.200.00	C	21.600.00	20.800.00	34.400.00	C
6309	8.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	35.200.00	C	21.600.00	20.800.00	34.400.00	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>67.430.036.12</b>		<b>10.706.583.81</b>	<b>13.738.667.76</b>	<b>70.462.120.07</b>	