

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
 CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 1
 Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.679.913.48	1.400.938.91	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.807.540.47	8.172.446.41
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	285.555.88	283.755.23	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	567.673.76	857.751.46
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	746.069.77	737.690.73	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	2.601.193.40	4.617.274.39
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (C	13.422.75	10.069.67	SERVICOS DE SAÚDE	0.00	300.000.00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	150.625.88	100.588.45	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	600.000.00	700.000.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO NA REMUNEI	410.227.19	346.849.49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO NA REMUNEI	196.073.80	3.205.000.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO EM OUTRAS	157.509.24	148.419.75	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO EM OUTRAS	61.726.33	822.000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.363.30	69.12	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDU	0.00	4.837.44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	15.951.24	3.075.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	50.635.24	83.548.45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDU	3.435.55	4.755.84	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	0.00	13.795.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	8.844.44	10.247.56	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	11.480.56	2.000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNC	98.67	89.69	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ:	305.190.24	1.261.352.16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	0.00	5.040.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	28.428.08	172.000.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	130.19	14.083.63	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE S,	604.245.72	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	42.20	10.493.29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE A:	9.575.80	5.645.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	113.11	614.69			
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	34.391.77	35.220.71			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ:	48.269.66	202.911.22			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	33.034.21	55.436.63			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AS	580.20	951.76			
MULTAS DE TRÂNSITO	102.15	0.00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.589.680.88	3.371.301.47	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.843.763.40	20.217.650.31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENT	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMEN	132.814.24	148.527.14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0.00	0.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	132.814.24	148.527.14
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 2
Exercício: 2017**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2017**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537.047.33	412.357.40	RP PROCESSADOS PAGOS	743.113.50	841.118.81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.778.709.36	18.480.440.04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.048.89	135.425.94
VALORES RESTITUÍVEIS	214.046.25	241.523.89	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	1.520.00	VALORES RESTITUÍVEIS	241.318.59	302.074.94
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.800.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.529.802.94	19.135.841.33	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.005.280.98	1.278.619.69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.292.148.71	8.047.698.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.429.773.91	8.910.043.67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.292.148.71	8.047.698.01	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	6.429.773.91	8.910.043.67
TOTAL (V=I+II+III+IV)	15.411.632.53	30.554.840.81	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	15.411.632.53	30.554.840.81