

**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 MARÇO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.208.330.62	1.043.866.33	RECURSOS ORDINÁRIOS	901.483.01	260.738.47
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	229.318.75	209.093.86	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	98.433.41	519.884.59
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	547.608.05	502.023.74	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	364.273.91	355.333.36
SERVICOS DE SAÚDE	12.729.15	15.398.82	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	0.00	149.593.60
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((	156.94	262.13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO NA REMUNEI	344.942.61	0.00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	134.840.76	161.849.92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO EM OUTRAS	103.865.15	504.000.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO NA REMUNEI	309.367.01	276.206.26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCACÃO	248.427.62	0.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO EM OUTRAS	119.010.50	118.058.66	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	0.00	34.670.83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCACÃO	1.556.48	88.683.86	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	11.666.14	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	802.37	3.459.14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AÇ	-8.694.05	53.185.64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	3.335.29	5.296.41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	19.973.70	24.008.84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AÇ	11.668.11	4.659.96	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	0.00	456.151.56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNC	93.93	100.89	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	89.637.31	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	15.612.41	13.624.36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	32.029.07	2.000.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	9.923.19	9.317.37	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE S,	482.72	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	109.70	691.18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE A'	1.850.00	12.400.00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	35.638.20	37.456.95			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	157.804.18	151.827.87			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	22.535.13	54.957.63			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AÇ	11.315.60	778.84			
MULTAS DE TRÂNSITO	405.99	45.97			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.832.162.36</b>	<b>2.697.660.15</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.208.370.60</b>	<b>2.371.966.89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMEN	3.860.00	10.000.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMEI	139.952.24	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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.860.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>139.952.24</b>	<b>148.527.14</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>

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

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	581.307.44	-48.559.77	RP PROCESSADOS PAGOS	323.307.84	60.080.23
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.023.427.73	-436.174.98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.539.64	200.163.16
VALORES RESTITUÍVEIS	255.417.26	266.606.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	800.00	VALORES RESTITUÍVEIS	262.869.49	287.778.27
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800.00	0.00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-186.703.03</b>	<b>-217.328.74</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>648.516.97</b>	<b>548.021.66</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.135.090.38	9.275.988.05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.787.569.90	8.697.803.77
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>7.135.090.38</b>	<b>9.275.988.05</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.787.569.90</b>	<b>8.697.803.77</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>9.784.409.71</b>	<b>11.766.319.46</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.784.409.71</b>	<b>11.766.319.46</b>