

**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 AGOSTO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.309.836.16	989.017.12	RECURSOS ORDINÁRIOS	652.999.75	-445.316.77
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	267.925.04	248.346.60	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	151.572.72	333.075.63
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	568.399.59	507.523.58	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	650.140.92	454.951.93
SERVICOS DE SAÚDE	16.752.52	17.735.10	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	0.00	407.218.02
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((	210.47	523.91	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO NA REMUNEI	309.920.31	-385.670.68
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	85.220.88	86.642.96	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO EM OUTRAS	90.927.47	16.264.57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO NA REMUNEI	289.686.38	258.363.66	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCACÃO	576.035.88	76.093.96
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO EM OUTRAS	111.082.07	110.593.08	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDI	83.229.31	44.015.52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCACÃO	63.256.89	38.584.49	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	20.626.27	40.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	355.66	1.681.29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	20.683.61	31.783.24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	13.544.37	4.489.75	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	50.428.17	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	7.517.85	9.855.20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0.00	14.689.33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNC	0.00	110.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	42.934.45	6.960.50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	15.622.52	13.586.46	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	205.829.27	2.187.57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	10.108.85	9.721.28	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	23.614.08	6.304.31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	80.55	521.80	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	16.731.62	0.00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	35.305.25	36.278.56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE S,	9.488.70	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	241.371.63	154.628.79	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE A'	8.292.00	1.750.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	31.372.32	20.629.42			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AS	11.039.98	731.19			
MULTAS DE TRÂNSITO	130.98	650.24			
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	97.471.62	269.817.83			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.176.291.58</b>	<b>2.780.032.32</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.913.454.53</b>	<b>564.347.13</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 ORCAMENI	27.000.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMEI	167.861.54	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>27.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>167.861.54</b>	<b>148.527.14</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 AGOSTO/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	-158.747.02	-336.531.49	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.545.02	-2.521.824.18	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	158.937.42	270.032.07
VALORES RESTITUÍVEIS	273.630.78	281.674.25	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	334.948.32	259.430.01
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>109.138.74</b>	<b>-2.576.681.42</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>493.885.74</b>	<b>529.462.08</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	5.848.059.40	7.417.350.67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.585.287.91	6.378.365.22
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>5.848.059.40</b>	<b>7.417.350.67</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.585.287.91</b>	<b>6.378.365.22</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>9.160.489.72</b>	<b>7.620.701.57</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.160.489.72</b>	<b>7.620.701.57</b>