

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 FEVEREIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322.266.75	1.238.864.96	RECURSOS ORDINÁRIOS	987.094.13	362.138.77
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	280.130.93	277.044.64	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	431.819.36	296.066.36
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	748.066.29	662.389.59	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	606.597.83	282.432.46
SERVICOS DE SAÚDE	15.841.14	14.270.84	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	254.212.58	0.00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((131.14	223.98	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO NA REMUNEI	325.223.18	300.000.00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	27.722.95	34.231.78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO EM OUTRAS	96.943.33	0.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO NA REMUNEI	320.689.37	283.721.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCACÃO	0.00	11.278.41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO EM OUTRAS	122.803.05	121.210.11	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDI	6.000.00	22.234.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCACÃO	38.890.28	59.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.360.00	4.748.62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	704.11	2.955.71	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	26.294.59	11.326.30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	2.861.26	4.544.15	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	17.494.10	18.866.98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	61.959.55	11.172.17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	99.618.12	72.376.07
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNC	78.48	86.20	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	33.470.55	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	97.33	115.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE A	1.250.00	46.781.02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	33.55	74.19			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	90.67	590.48			
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	54.874.62	54.572.78			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	257.373.72	150.336.66			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	16.249.33	5.276.90			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AS	461.44	874.83			
MULTAS DE TRÂNSITO	0.00	204.31			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.271.325.96	2.862.821.60	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.887.377.77	1.428.248.99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMEN	0.00	0.00	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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0.00	0.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	139.952.24	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 FEVEREIRO/2017**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	394.821.77	391.465.62	RP PROCESSADOS PAGOS	318.086.58	174.572.33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	482.503.07	-982.672.72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	136.528.72	170.623.62
VALORES RESTITUÍVEIS	238.489.83	252.389.34	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	198.278.85	236.087.38
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.600.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.115.814.67	-338.817.76	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	654.494.15	581.283.33
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.429.773.91	8.910.043.67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.135.090.38	9.275.988.05
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 MÊS ANTERIOR (IV)	6.429.773.91	8.910.043.67	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	7.135.090.38	9.275.988.05
TOTAL (V=I+II+III+IV)	10.816.914.54	11.434.047.51	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	10.816.914.54	11.434.047.51