

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 MAIO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.729.171.77	1.738.804.76	RECURSOS ORDINÁRIOS	998.171.13	218.316.16
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	510.653.77	504.228.95	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	193.634.22	131.658.21
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	794.950.87	745.212.75	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	672.963.73	102.144.51
SERVICOS DE SAÚDE	17.195.28	17.401.36	SERVICOS DE SAÚDE	380.000.00	0.00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((201.14	348.99	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	0.00	-200.000.00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	138.184.89	88.144.26	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	335.270.41	0.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	304.394.44	281.025.74	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	95.217.13	0.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	116.824.49	120.132.14	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	39.762.32	230.210.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	43.113.86	564.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	15.610.81	109.991.66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	621.38	3.335.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AÇ	31.620.17	-2.124.16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	2.530.59	5.007.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	37.017.59	5.458.84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AÇ	18.138.33	17.744.09	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.000.00	12.011.27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNC	21.72	97.27	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁS	159.174.85	216.993.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	15.879.64	13.729.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	36.755.98	8.110.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	10.026.44	9.452.28	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AÇ	13.829.50	984.50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	96.17	669.92			
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.766.23	36.159.30			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁS	123.099.71	145.896.35			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE	5.370.20	0.00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	16.362.68	19.375.91			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AÇ	5.879.68	563.45			
MULTAS DE TRÂNSITO	234.78	505.67			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.887.718.06	3.748.398.35	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.015.027.84	833.753.99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0.00	10.000.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	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	10.000.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	139.952.24	148.527.14

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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-574.128.27	-74.191.26	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	10.800.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-91.331.59	-2.093.247.24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.489.00	30.686.00
VALORES RESTITUÍVEIS	264.636.17	288.614.25	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	368.669.90	284.042.90
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	2.400.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-400.823.69	-1.878.824.25	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	372.158.90	327.928.90
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	6.456.939.26	8.447.957.21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.416.694.65	9.017.321.28
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)	6.456.939.26	8.447.957.21	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	6.416.694.65	9.017.321.28
TOTAL (V=I+II+III+IV)	9.943.833.63	10.327.531.31	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	9.943.833.63	10.327.531.31