

**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 JUNHO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.146.483.49	1.137.521.20	RECURSOS ORDINÁRIOS	830.847.79	718.239.70
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	284.459.30	285.923.99	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	237.329.15	237.141.02
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	635.016.80	562.830.31	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	864.119.50	494.426.11
SERVICOS DE SAÚDE	16.148.62	16.814.87	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	393.411.43	0.00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((	168.16	370.55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	115.827.21	0.00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	39.187.90	88.601.49	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	22.400.00	188.370.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	299.232.04	262.036.41	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	0.00	18.400.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	114.779.68	112.054.61	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AÇ	55.866.88	127.673.64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.477.92	613.72	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	0.00	8.412.84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	482.22	4.259.49	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0.00	40.000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	2.118.29	5.193.08	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.178.37	9.460.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AÇ	24.088.34	9.559.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	168.987.88	67.396.86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNC	0.00	103.28	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	34.571.61	840.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	15.657.52	13.597.62	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AÇ	1.050.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	10.040.80	9.550.75	MULTAS DE TRÂNSITO	12.930.00	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	83.12	685.23			
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.157.68	36.189.71			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	108.006.01	153.759.69			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	14.023.79	16.977.14			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE S/	5.300.00	5.300.00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AÇ	413.10	562.23			
MULTAS DE TRÂNSITO	525.84	250.28			
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	106.412.98	0.00			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.858.263.60</b>	<b>2.722.754.67</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.738.519.82</b>	<b>1.910.360.17</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 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

**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 JUNHO/2017**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0.00</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>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	584.244.03	194.683.93	RP PROCESSADOS PAGOS	10.805.99	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-883.551.75	-1.308.887.95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	111.699.05	101.089.61
VALORES RESTITUÍVEIS	282.404.80	303.791.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	265.112.65	287.097.87
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	800.00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-16.902.92</b>	<b>-810.412.94</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>387.617.69</b>	<b>388.987.48</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	6.416.694.65	9.017.321.28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.991.965.58	8.491.788.22
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>6.416.694.65</b>	<b>9.017.321.28</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.991.965.58</b>	<b>8.491.788.22</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>9.258.055.33</b>	<b>10.939.663.01</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.258.055.33</b>	<b>10.939.663.01</b>