

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 JULHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.666.846.55	1.385.383.34	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.048.522.67	397.342.01
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	242.576.18	221.791.10	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	171.702.83	405.535.12
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	508.906.95	451.915.28	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	637.062.35	583.839.74
SERVICOS DE SAÚDE	15.082.90	18.215.24	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	332.650.38	0.00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((13.136.33	15.817.53	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	100.886.55	0.00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	141.276.39	89.230.38	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	33.950.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	279.449.32	240.984.61	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	245.850.00	23.350.46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	107.188.87	103.163.49	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AÇ	57.754.45	47.216.27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.998.13	26.078.31	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	2.823.16	5.368.19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	379.49	4.333.21	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	5.100.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	2.095.59	4.888.60	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	21.663.63	1.169.57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AÇ	12.800.40	14.409.41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	119.352.33	16.179.89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNC	0.00	99.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	35.234.53	4.400.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	2.780.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AÇ	13.129.50	9.000.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	15.604.17	13.595.39			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	10.082.94	9.600.76			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	82.27	557.34			
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.004.69	35.137.64			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	137.544.48	160.299.65			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	12.769.88	16.638.00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE S/	0.00	100.177.70			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AÇ	345.18	22.484.33			
MULTAS DE TRÂNSITO	130.98	580.59			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.247.081.69	2.935.381.42	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.825.682.38	1.493.401.25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	194.455.80	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	335.317.34	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 - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 2
Exercício: 2017**BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2017**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	194.455.80	0.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	335.317.34	148.527.14
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-310.905.03	93.812.68	RP PROCESSADOS PAGOS	2.588.00	11.653.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-114.203.04	-2.282.547.76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.967.37	150.719.52
VALORES RESTITUÍVEIS	274.201.05	283.895.54	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.400.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	217.381.56	300.678.52
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-148.507.02	-1.904.839.54	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	275.936.93	463.051.04
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	5.991.965.58	8.491.788.22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.848.059.40	7.417.350.67
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)	5.991.965.58	8.491.788.22	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	5.848.059.40	7.417.350.67
TOTAL (V=I+II+III+IV)	9.284.996.05	9.522.330.10	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	9.284.996.05	9.522.330.10