

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 SETEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.042.778.87	876.701.30	RECURSOS ORDINÁRIOS	961.603.76	328.295.48
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	231.176.70	212.715.33	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	117.475.52	9.888.95
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	511.748.16	441.054.14	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	609.956.30	423.853.37
SERVICOS DE SAÚDE	14.029.85	16.276.38	SERVICOS DE SAÚDE	-100.000.00	0.00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((157.09	481.53	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	104.334.64	0.00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	93.765.36	32.576.98	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO NA REMUNEI	334.548.36	9.800.86
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO NA REMUNEI	270.651.93	246.614.10	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO EM OUTRAS	100.338.76	0.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICACÃO EM OUTRAS	103.734.10	105.568.77	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCACÃO	52.198.80	98.878.83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCACÃO	42.726.93	892.64	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	39.237.94	25.950.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	243.93	1.411.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	25.426.24	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	1.736.58	4.016.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	0.00	92.234.20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.024.79	7.893.63	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0.00	3.599.76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNC	0.00	101.12	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	29.720.17	81.655.95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	15.628.31	13.554.49	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	123.092.34	250.681.31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	10.018.46	9.749.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	27.161.68	3.012.19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	63.27	375.69	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE A	2.100.00	900.00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	34.159.88	35.052.37			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	375.246.87	165.129.80			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	12.356.43	35.615.62			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE A	216.24	648.20			
MULTAS DE TRÂNSITO	1.280.92	318.40			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.762.744.67	2.206.746.95	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.427.194.51	1.328.750.90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMEN	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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	27.000.00	0.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	167.861.54	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 SETEMBRO/2017**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	272.650.19	525.107.83	RP PROCESSADOS PAGOS	390.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-701.563.11	-2.132.044.97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.202.43	122.45
VALORES RESTITUÍVEIS	299.347.92	297.920.60	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	220.535.51	253.561.07
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.400.00	2.400.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-129.565.00	-1.309.016.54	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	265.527.94	256.083.52
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	5.585.287.91	6.378.365.22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.384.883.59	5.542.734.07
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)	5.585.287.91	6.378.365.22	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	5.384.883.59	5.542.734.07
TOTAL (V=I+II+III+IV)	8.245.467.58	7.276.095.63	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	8.245.467.58	7.276.095.63