

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 OUTUBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.093.368.36	977.172.56	RECURSOS ORDINÁRIOS	937.258.90	309.735.64
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	253.485.47	238.025.69	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	134.477.10	103.560.29
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	553.635.29	496.364.32	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	634.206.59	21.918.87
SERVICOS DE SAÚDE	16.795.37	19.526.39	SERVICOS DE SAÚDE	0.00	-100.000.00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((13.709.41	535.08	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	121.85	325.58
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	31.795.80	145.929.30	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	331.250.02	-6.938.38
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	261.037.60	259.488.58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	98.607.02	-135.421.74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	100.033.92	111.080.62	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	24.659.09	218.746.20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.020.86	567.25	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	75.343.40	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	194.36	991.16	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDI	6.785.11	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDL	1.455.17	3.626.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	-1.360.00	4.245.88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	12.952.31	4.965.80	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	-3.96	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNC	0.00	96.26	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	17.732.04	10.489.45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	0.00	2.460.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	0.00	23.380.43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	15.636.31	13.548.54	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0.00	12.515.19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	9.931.18	9.454.86	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.810.49	6.521.92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	63.04	318.26	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	101.906.82	246.439.14
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.984.72	34.341.97	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	27.755.18	-20.533.26
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	187.798.94	248.547.84	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE S	1.400.49	392.958.58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE	53.687.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE A	2.700.00	6.925.15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	1.761.14	17.184.05			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	19.318.90	0.00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE S/	8.353.38	42.192.40			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE A/	195.45	5.965.66			
MULTAS DE TRÂNSITO	535.68	673.26			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.667.749.66	2.633.055.97	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.410.650.14	1.094.868.94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENI	27.000.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEI	167.861.54	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 OUTUBRO/2017**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	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
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	241.070.66	29.527.82	RP PROCESSADOS PAGOS	570.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-805.319.34	-1.843.927.40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	12.18
VALORES RESTITUÍVEIS	314.360.09	295.329.22	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800.00	1.600.00	VALORES RESTITUÍVEIS	244.189.91	288.526.95
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-249.088.59	-1.517.470.36	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	244.759.91	288.539.13
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	5.384.883.59	5.542.734.07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.007.273.07	5.126.384.47
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 PRAZO	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	5.384.883.59	5.542.734.07	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	5.007.273.07	5.126.384.47
TOTAL (V=I+II+III+IV)	7.830.544.66	6.658.319.68	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	7.830.544.66	6.658.319.68