

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
17.955.535/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 09/01/2018 16:24:33

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120200001 - IPTU PREDIAL	1	5.842.099,15	433.053,27		5.567.246,58		274.852,57
11120200002 - IPTU TERRITORIAL	2	1.560.312,43	95.517,55		1.654.383,68	94.071,25	
11120431000 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	3	3.342.564,11	196.868,32		2.440.195,65		902.368,46
11120434000 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4	266.290,10	9.673,11		99.283,01		167.007,09
11120800001 - ITBI URBANO	5	1.799.983,90	138.912,18		1.098.987,98		700.995,92
11120800002 - ITBI RURAL	6	756.344,27	19.847,52		268.310,96		488.033,31
11130501001 - ISS - PRÓPRIO (VARIÁVEL/HOMOLOGADO)	7	3.991.166,72	277.934,63		2.971.493,23		1.019.673,49
11130501002 - ISS - FIXO	8	120.595,25	1.802,02		121.065,56	470,31	
11130501003 - ISS - ESTIMATIVO	9	16.208,26	994,52		8.771,82		7.436,44
11130501004 - ISS - SIMPLES NACIONAL	10	1.309.317,53	147.100,01		1.346.845,53	37.528,00	
11130501005 - ISS - RETIDO	11	4.125.687,53	322.203,94		3.618.389,70		507.297,83
11130501006 - ISS - NOTA FISCAL AVULSA	12	38.331,12	1.875,11		40.196,34	1.865,22	
11211700000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13	53.573,41	5.476,69		72.073,41	18.500,00	
11212100000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	14	14.081,65	968,03		8.744,99		5.336,66
11212500000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço	15	165.413,40	1.487,95		143.783,85		21.629,55
11212600000 - Taxa de Publicidade Comercial	16	2.465,38	64,66		714,14		1.751,24
11212800000 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	17	1.033,48			194,07		839,41
11212900000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	18	17.853,71					17.853,71
11213000000 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	19	470.037,97	1.077,34		10.909,08		459.128,89
11213100000 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20	4.220,15	3.521,32		12.439,15	8.219,00	
11213200000 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	21	209.189,53	10.626,78		222.354,71	13.165,18	
11219900000 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22	14,52					14,52
11222800000 - Taxa de Cemitérios	23	115.903,60	19.353,48		98.380,19		17.523,41
11229000000 - Taxa de Limpeza Pública	24	392,68	2.716,69		2.716,69	2.324,01	
11229900000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25	263.908,64	4.104,54		64.944,79		198.963,85
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		24.486.988,49	1.695.179,66		19.872.425,11		4.614.563,38
12300000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26	8.759.000,00	618.828,46		7.062.473,77		1.696.526,23
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.759.000,00	618.828,46		7.062.473,77		1.696.526,23
13110000005 - Aluguel - Unidades Esportivas	27	12.318,86			17.985,06	5.666,20	
13110000006 - Aluguel - Imóveis Diversos	28	56.068,67					56.068,67

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
17.955.535/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 09/01/2018 16:24:33

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13220000000 - Dividendos	29	113,45					113,45
13250102000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	30	27.741,66	270,21		6.573,39		21.168,27
13250103000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	128		0,79		3,03	3,03	
13250105000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	32	211.885,98	666,99		66.149,79		145.736,19
13250106000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	33	720.754,84	2.380,91		59.560,61		661.194,23
13250110000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistênci	34	12.929,80	96,99		4.827,91		8.101,89
13250199000 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	35	33.437,07	2.972,00		58.895,77	25.458,70	
13250299099 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	36	88.327,00	640,27		27.168,77		61.158,23
13390000000 - Outras Receitas de Concessões e Permissões	37	54.689,06	8.369,37		68.158,14	13.469,08	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.218.266,39	15.397,53		309.322,47		908.943,92
16001301000 - Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	38	433.828,80					433.828,80
16001399001 - Serviço Expedição de Certidão Negativa	39	84.746,60	4.312,56		57.595,74		27.150,86
16001399002 - Serviço de Expedição de Certidão de Averbação	40	38,40					38,40
16001399003 - Serviço Expedição Habite-se/Desmembramento/Unificação	41	18.118,37	1.033,83		12.744,49		5.373,88
16001399004 - Serviço de Expediente	42	123,38			1.147,53	1.024,15	
16001399005 - Serviços de Emissão de Outras Certidões	43	41.869,39	4.110,92		47.580,66	5.711,27	
16001399099 - Outros Serviços Administrativos	44	12,50					12,50
16004300000 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	45	2.250.433,09	151.596,88		2.098.515,03		151.918,06
16004600000 - Serviços de Cemitério	46	192.728,63	1.333,35		32.324,62		160.404,01
16009900001 - Serviços Área Azul	47	182.142,00					182.142,00
16009900003 - Serviço - Preço Público Comum	48	15.397,79	1.020,75		12.879,53		2.518,26
16009900099 - Outros Serviços Diversos	49	4.896,28			260,00		4.636,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.224.335,23	163.408,29		2.263.047,60		961.287,63
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	50	36.302.822,85	2.212.205,92		29.255.958,00		7.046.864,85
17210105000 - Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	51	124.861,72	8.934,56		132.976,00	8.114,28	
17212220000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	71	15.463,26	1.148,27		8.547,28		6.915,98
17212270000 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	72	354.977,65	33.154,26		345.981,77		8.995,88
17212290000 - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	73	351.232,92					351.232,92
17213311010 - Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	74	2.100.000,00			1.187.750,43		912.249,57
17213311031 - Saúde da Família	75	1.465.000,00	318.023,67		1.647.538,35	182.538,35	

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
17.955.535/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 09/01/2018 16:24:33

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213311032 - Agentes Comunitários de Saúde	76	1.300.000,00			435.560,00		864.440,00
17213311033 - Saúde Bucal	77	250.000,00	82.134,00		582.020,00	332.020,00	
17213311039 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo Bloco Atenção Básica	78	200.000,00	44.976,00		172.086,00		27.914,00
17213312013 - CEO - Centro Espec. Odontológica	79	300.000,00	22.000,00		242.000,00		58.000,00
17213312099 - Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo Bloco Atenção Média e Alta Complex. Ambulatório	80	929.000,00	72.866,25		814.528,75		114.471,25
17213313010 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	81	1.924.829,87	64.010,40		644.902,14		1.279.927,73
17213313020 - Vigilância Sanitária	82	100.000,00					100.000,00
17213314001 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	83	300.000,00			380.619,22	80.619,22	
17213400001 - Transf. Piso Média Complexidade - FNAS	84	558.070,78	43.370,40		618.626,40	60.555,62	
17213400003 - Transf. Piso Basico Fixo - CRAS	85	259.200,00					259.200,00
17213400004 - Piso Fixo Media Complexidade - CREAS	86	187.891,20					187.891,20
17213400006 - Piso Alta Complexidade - FNAS	119	139.687,58	5.185,84		18.150,44		121.537,14
17213400007 - Bolsa Família	87	253.512,02	15.300,03		159.450,18		94.061,84
17213400099 - Outras Transferências do FNAS	88	322.715,62			20.440,00		302.275,62
17213501000 - Transferências do Salário-Educação	89	1.848.666,38	123.818,86		1.453.062,56		395.603,82
17213502000 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	90	26.731,85			780,00		25.951,85
17213503000 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	91	705.888,00	79.583,80		703.559,40		2.328,60
17213504000 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (P	92	126.756,47	9.567,57		246.211,80	119.455,33	
17213599000 - Outras Transferências Diretas do FNDE	93	390.000,00					390.000,00
17213600000 - Transferência Financeira do ICMS -Desoneração -LC N°87/96	52	234.634,48	16.539,28		181.932,08		52.702,40
17219900000 - Outras Transferências da União	120	2.816.160,05			1.507.463,39		1.308.696,66
17220101000 - Cota-parte do ICMS	53	36.880.783,74	3.153.125,90		31.591.219,53		5.289.564,21
17220102000 - Cota-parte do IPVA	54	8.558.817,35	367.546,69		7.747.174,86		811.642,49
17220104000 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	55	541.160,58	38.501,98		388.750,13		152.410,45
17220113000 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	121	165.783,68			149.547,31		16.236,37
17223300003 - Transf. Piso Média/Alta Complexidade	94	1.805.000,00	99.079,41		832.382,34		972.617,66
17223300004 - Programa Farmácia de Minas	95	100.000,00			5.300,00		94.700,00
17223300099 - Outros Programas do Estado para Saúde	96	2.500.000,00			2.788.548,91	288.548,91	
17229951000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	126	247.001,00			33,78		246.967,22
17229952000 - Outras Transferências do Estado	97	613.943,71					613.943,71

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
17.955.535/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 09/01/2018 16:24:33

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17240100001 - Transf. FUNDEB - FPM	98	5.299.067,84	356.751,61		4.229.482,34		1.069.585,50
17240100002 - Transf. FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	99	96.927,86	6.509,14		71.600,54		25.327,32
17240100003 - Transf. FUNDEB - ICMS	100	15.270.856,69	1.109.680,82		12.648.847,03		2.622.009,66
17240100004 - Transf. FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	101	221.748,44	15.191,18		156.719,53		65.028,91
17240100005 - Transf. FUNDEB - ITR	102	39.560,76	2.703,43		35.216,34		4.344,42
17240100006 - Transf. FUNDEB - IPVA	103	1.840.685,89	21.594,24		1.583.053,24		257.632,65
17240100007 - Transf. FUNDEB - ITCD	104	297.907,18	33.614,90		253.956,44		43.950,74
17300000001 - FIA - Pessoa Física	105	6.531,65	150,00		45.055,14	38.523,49	
17300000002 - FIA - Pessoa Jurídica	106	30.300,00					30.300,00
17610300000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	124	713.700,00					713.700,00
17619900000 - Outras Transferências de Convênios da União	107	298.860,00					298.860,00
17629900000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	108	127.131,84	36.650,00		214.734,80	87.602,96	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		129.543.870,91	8.393.918,41		103.501.766,45		26.042.104,46
19113800000 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	56	100.984,45	7.965,21		46.194,83		54.789,62
19114000000 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	57	83.334,35	7.460,41		79.867,18		3.467,17
19119900000 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	58	27.397,57	720,94		16.153,70		11.243,87
19131100000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	82.935,55	17.750,68		217.181,69	134.246,14	
19131300000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	60	540,20			731,71	191,51	
19139900000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	61	1.377,82			0,18		1.377,64
19191500000 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	109	744.000,00	32.497,73		406.540,94		337.459,06
19199900000 - Outras Multas	110	19.406,65	2.724,43		38.139,63	18.732,98	
19229952002 - Outras Restituições - PMTC	111	256.478,76	1.597,40		33.454,26		223.024,50
19311100000 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	62	7.722.402,52	171.121,98		1.946.356,98		5.776.045,54
19311300000 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	63	751.477,64	7.631,07		529.806,38		221.671,26
19319952000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	64	1.083.680,02	40.689,73		770.820,53		312.859,49
19909900002 - Outras Receitas - PMTC	112	510.486,00			25.603,31		484.882,69
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.384.501,53	290.159,58		4.110.851,32		7.273.650,21
21149900000 - Outras Operações de Crédito Internas -Contratuais	113	2.824.710,80			635.258,25		2.189.452,55
21190000000 - Outras Operações de Créditos Internas	127	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.924.710,80			635.258,25		2.289.452,55

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
17.955.535/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 09/01/2018 16:24:33

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22150000000 - Alienação de Veículos	114	160.318,03			5.250,00		155.068,03
22290000000 - Alienação de Outros Bens Imóveis	115	964.675,97					964.675,97
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.124.994,00			5.250,00		1.119.744,00
24710100000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	125	5.858.000,00	450.000,00		3.606.692,00		2.251.308,00
24710200000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	123	6.107.000,00	40.859,08		782.313,91		5.324.686,09
24710500000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	116	147.006,00					147.006,00
24729900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	118	92.942,80	640.000,00		746.900,00	653.957,20	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.204.948,80	1.130.859,08		5.135.905,91		7.069.042,89
TOTAL DA RECEITA		194.871.616,15	12.307.751,01		142.896.300,88		51.975.315,27
95172101020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -FPM	65	(7.260.564,57)	(441.446,64)		(5.850.196,82)	1.410.367,75	
95172101050 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ITR	66	(24.972,34)	(1.786,90)		(26.595,07)		1.622,73
95172136000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ICMS Desoneração - LC N°87/96	67	(46.926,90)	(3.307,85)		(36.386,35)	10.540,55	
95172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ICMS	68	(7.376.156,75)	(630.625,16)		(6.439.759,81)	936.396,94	
95172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -IPVA	69	(1.711.763,47)	(73.509,24)		(1.541.099,15)	170.664,32	
95172201040 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -IPI sobre Exportação	70	(108.232,12)	(7.700,39)		(77.750,00)	30.482,12	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(16.528.616,15)	(1.158.376,18)		(13.971.787,20)	2.556.828,95	
TOTAL DA RECEITA		(16.528.616,15)	(1.158.376,18)		(13.971.787,20)	2.556.828,95	
TOTAL LÍQUIDO		178.343.000,00	11.149.374,83		128.924.513,68		49.418.486,32

SERGIO EVANDRO DA COSTA
CONTADOR
CRC - 92520/O-3

THIAGO MESQUITA PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 014.504.736-95

CLAUDIO COSME PEREIRA DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 948.031.616-15