

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
17.955.535/0001-19
BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 09/01/2018 15:45:11

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|------------|--------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810600001 | VIDA SEGURADORA S.A | 45.023,69 | | 200.094,54 |
| 113810600003 | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | 18.878,91 | | 96.041,07 |
| 113810600005 | CIA SULAMERICA DE SEGUROS | 18.545,10 | | 94.918,60 |
| 113810600019 | EXECUCAO FISCAL | 14.639,84 | | 38.200,15 |
| 113810600024 | VIDA SEGURADORA S.A | 71.109,62 | | 319.702,11 |
| 113810600025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO | 808.650,04 | | 4.599.656,30 |
| 113810600027 | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | 39.745,13 | | 197.728,73 |
| 113810600028 | CASERV MENSALIDADE | 217.758,00 | | 636.256,00 |
| 113810600029 | CIA SULAMERICA DE SEGUROS | 14.731,62 | | 70.322,01 |
| 113810600031 | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXERCITO | 81.100,00 | | 455.990,00 |
| 113810600035 | UNIMED - PMTC | 386.317,16 | | 1.673.975,54 |
| 113810600036 | CAIXA DE APOIO SERV. PUB - CASERV | 69.960,28 | | 209.170,28 |
| 113810600037 | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS | 102.233,80 | | 450.399,64 |
| 113810800001 | SALARIO FAMILIA INSS | | | 66.313,33 |
| 113810800002 | SALARIO FAMILIA - FPSPM | 963,17 | | 10.692,92 |
| 113810900001 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | 151.442,03 | | 801.242,94 |
| 113810900002 | SALARIO MATERNIDADE - FPSPM | 8.579,52 | | 58.644,09 |
| 113811100002 | SALARIO AUXILIO DOENCA - FPSPM | 45.585,92 | | 334.864,63 |
| 218810101001 | FUNDO DE PREV. DO SERV. PUBL. MUNICIPAIS | 213.850,18 | | 1.933.677,09 |
| 218810102001 | INSS - RETENCAO 11% - P.JURIDICA | 10.270,76 | | 150.170,27 |
| 218810102002 | INSS C/CONSIGNACAO | 180.837,24 | | 1.373.866,21 |
| 218810102003 | RETENCAO 11% P/INSS - PESSOA FISICAS | 572,00 | | 2.459,80 |
| 218810102006 | INSS - RETENCAO DE 3,5% - P. JURIDICA | 1.442,23 | | 29.058,57 |
| 218810102016 | INSS - RETENCAO DE 3,3% - P. JURIDICA | 1.038,06 | | 7.485,02 |
| 218810105001 | RECEITA DE RESTITUICAO - DEV. CAMARA | | | 50.656,61 |
| 218810106002 | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS | 112.690,72 | | 535.811,04 |
| 218810106007 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 103.455,57 |
| 218810108001 | ISS - CONVENIOS | 41.527,11 | | 154.515,82 |
| 218810110001 | PENSAO ALIMENTICIA | 36.582,98 | | 294.827,90 |
| 218810112001 | VIDA SEGURADORA S.A | 71.109,62 | | 391.727,30 |
| 218810115001 | BRADESCO EMP. SERVIDORES | 292.365,83 | | 2.288.618,83 |
| 218810115002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO | 759.151,43 | | 4.007.015,89 |
| 218810115006 | EMPRESTIMO BMG | 852,87 | | 13.774,43 |
| 218810115007 | BANCO BV | 35,00 | | 3.635,58 |
| 218810199001 | CAPEMISA | | | 277,31 |
| 218810199002 | FORNECEDORES DIVERSOS | 14.714,34 | | 177.862,29 |

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
17.955.535/0001-19
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 09/01/2018 15:45:11

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810199003 | UNIMED - PMTC | 430.701,53 | | 2.036.758,66 |
| 218810199005 | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | 49.660,18 | | 242.386,42 |
| 218810199006 | CASERV MENSALIDADE | 288.428,00 | | 876.044,00 |
| 218810199007 | CASERV - TRAT. ODONTOLOGICO | 31.560,00 | | 252.058,00 |
| 218810199008 | CIA SULAMERICA DE SEGUROS | 16.978,44 | | 88.963,33 |
| 218810199009 | CAIXA DE APOIO SERV. PUB - CASERV | 69.960,28 | | 278.775,28 |
| 218810199011 | ASSOCIACAO DO SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS | 220,00 | | 2.097,48 |
| 218810199012 | UNIODONTO - PMTC | 9.959,30 | | 89.486,81 |
| 218810199013 | FHSS - VIVA VIDA | 9.328,00 | | 77.638,00 |
| 218810199016 | SEGURO CAPEMISA | 1.536,83 | | 13.379,61 |
| 218810199018 | VALE GAS | 35.571,00 | | 228.255,00 |
| 218810199032 | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXERCITO | 84.700,00 | | 490.230,00 |
| 218810199033 | MAIS FACIL | 90.354,95 | | 800.630,50 |
| 218810199037 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | 151.098,33 | | 782.260,91 |
| 218810199055 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO - SS | 177.237,26 | | 1.227.266,32 |
| 218810199070 | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | 18.878,91 | | 96.041,07 |
| 218810199071 | CIA SULAMERICA DE SEGUROS | 18.545,10 | | 94.918,60 |
| 218810199074 | VIDA SEGURADORA S.A | 30.499,29 | | 170.996,79 |
| 218810199075 | OTICA REAL | 10.117,40 | | 26.593,55 |
| 218810199076 | CONVENIO FRN PASSAGEM | 25.138,90 | | 98.513,13 |
| 218810199077 | OTICA PRECISAO | 8.065,00 | | 16.328,00 |
| 218810199078 | OTICA OLIVEIRA | 690,00 | | 2.684,00 |
| 218810499005 | ADIANTAMENTO DE SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3.194,68 |
| Total | | 5.391.532,90 | | 29.828.608,55 |

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
17.955.535/0001-19
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 09/01/2018 15:45:11

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--|---|-----------------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.307.454,00 | | 107.473.164,55 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 5.391.532,90 | | 29.828.608,55 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 17.698.986,90 | | 137.301.773,10 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.643.726,99 | | 5.943.851,50 |
| TOTAL GERAL | 22.342.713,89 | | 143.245.624,60 |
| <hr/> | | | |
| SERGIO EVANDRO DA COSTA CONTADOR CRC - 92520/O-3 | THIAGO MESQUITA PEREIRA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 014.504.736-95 | CLOUDIO COSME PEREIRA DE SOUZA PREFEITO CPF: 948.031.616-15 | |