

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
17.955.535/0001-19
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE 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

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