

**MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**  
**MINAS GERAIS**  
**17.955.535/0001-19**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 09/01/2018 16:23:43

| Código                                | Descrição   | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------------|---------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |   |              |                    |               |
| 113810600001                          | VIDA SEGURADORA S.A                                 | 54.177,77    |                    | 306.564,53    |
| 113810600003                          | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A                          | 23.220,54    |                    | 140.296,95    |
| 113810600005                          | CIA SULAMERICA DE SEGUROS                           | 22.642,07    |                    | 138.144,17    |
| 113810600009                          | ISS - CONVENIOS                                     |              |                    | 2.272,80      |
| 113810600014                          | ADIANTAMENTO PARCELAMENTO IPRECOR                   |              |                    | 3.214.398,66  |
| 113810600019                          | EXECUCAO FISCAL                                     | 115.819,06   |                    | 168.659,05    |
| 113810600024                          | VIDA SEGURADORA S.A                                 | 92.576,20    |                    | 513.921,26    |
| 113810600025                          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO                | 1.070.324,80 |                    | 6.839.809,18  |
| 113810600027                          | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A                          | 57.870,45    |                    | 328.236,11    |
| 113810600028                          | CASERV MENSALIDADE                                  | 362.438,00   |                    | 1.511.430,00  |
| 113810600029                          | CIA SULAMERICA DE SEGUROS                           | 20.866,99    |                    | 126.686,76    |
| 113810600031                          | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXERCITO       | 90.030,00    |                    | 632.400,00    |
| 113810600032                          | MAIS FACIL  | 606.609,78   |                    | 606.609,78    |
| 113810600034                          | SALARIO AUXILIO DOENÇA - FPSPM                      |              |                    | 33.859,05     |
| 113810600035                          | UNIMED - PMTC                                       | 509.200,71   |                    | 2.638.245,60  |
| 113810600036                          | CAIXA DE APOIO SERV. PUB - CASERV                   | 69.960,28    |                    | 418.340,56    |
| 113810600037                          | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS                 | 129.631,68   |                    | 697.339,92    |
| 113810800001                          | SALARIO FAMILIA INSS                                | 10.418,36    |                    | 91.492,97     |
| 113810800002                          | SALARIO FAMILIA - FPSPM                             | 1.149,59     |                    | 12.949,63     |
| 113810900001                          | SALARIO MATERNIDADE - INSS                          | 167.763,51   |                    | 1.137.497,83  |
| 113810900002                          | SALARIO MATERNIDADE - FPSPM                         | 18.459,17    |                    | 223.077,54    |
| 113811100002                          | SALARIO AUXILIO DOENCA - FPSPM                      | 44.789,37    |                    | 388.846,95    |
| 211110101000                          | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 |              |                    | 394.527,07    |
| 211110103000                          | FÉRIAS  |              |                    | 133.530,17    |
| 211430101000                          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |              |                    | 36.789,92     |
| 212130201000                          | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)               |              |                    | 27.036,21     |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | 126.176,80   |                    | 5.388.442,44  |
| 213110399000                          | DEMAIS CONTAS A PAGAR                               |              |                    | 54.016,29     |
| 218810101001                          | FUNDO DE PREV. DO SERV. PUBL. MUNICIPAIS            | 251.377,46   |                    | 2.502.380,49  |
| 218810102001                          | INSS - RETENCAO 11% - P.JURIDICA                    | 7.675,81     |                    | 62.073,57     |
| 218810102002                          | INSS C/CONSIGNACAO                                  |              |                    | 1.496.563,25  |
| 218810102006                          | INSS - RETENCAO DE 3,5% - P. JURIDICA               | 107,68       |                    | 10.109,70     |
| 218810102016                          | INSS - RETENCAO DE 3,3% - P. JURIDICA               |              |                    | 994,63        |
| 218810106002                          | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS                 | 140.036,16   |                    | 802.105,68    |
| 218810106007                          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                               |              |                    | 103.455,57    |
| 218810108001                          | ISS - CONVENIOS                                     | 2.967,02     |                    | 133.816,56    |

**MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**  
**MINAS GERAIS**  
**17.955.535/0001-19**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 09/01/2018 16:23:43

| Código                                | Descrição                                     | No Período          | Anulado No Período | Até o Período        |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |   |                     |                    |                      |
| 218810110001                          | PENSAO ALIMENTICIA                            | 38.857,35           |                    | 369.275,31           |
| 218810112001                          | VIDA SEGURADORA S.A                           | 97.524,75           |                    | 569.093,16           |
| 218810115001                          | BRADESCO EMP. SERVIDORES                      | 294.151,71          |                    | 2.844.403,45         |
| 218810115002                          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO          | 865.670,02          |                    | 5.637.441,89         |
| 218810115006                          | EMPRESTIMO BMG                                | 784,96              |                    | 18.105,82            |
| 218810115007                          | BANCO BV                                      |                     |                    | 4.177,16             |
| 218810199001                          | CAPEMISA                                      |                     |                    | 17.057,99            |
| 218810199002                          | FORNECEDORES DIVERSOS                         | 38.397,18           |                    | 312.858,80           |
| 218810199003                          | UNIMED - PMTC                                 | 546.336,25          |                    | 3.081.882,09         |
| 218810199005                          | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A                    | 60.637,18           |                    | 358.146,32           |
| 218810199006                          | CASERV MENSALIDADE                            | 365.938,00          |                    | 1.569.565,00         |
| 218810199008                          | CIA SULAMERICA DE SEGUROS                     | 21.055,24           |                    | 129.035,41           |
| 218810199009                          | CAIXA DE APOIO SERV. PUB - CASERV             | 69.960,28           |                    | 418.695,84           |
| 218810199011                          | ASSOCIACAO DO SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS        | 220,00              |                    | 2.780,00             |
| 218810199012                          | UNIODONTO - PMTC                              | 9.938,11            |                    | 121.821,31           |
| 218810199013                          | FHSS - VIVA VIDA                              |                     |                    | 285.945,00           |
| 218810199016                          | SEGURO CAPEMISA                               | 1.560,00            |                    | 1.560,00             |
| 218810199018                          | VALE GAS                                      | 35.160,00           |                    | 301.376,00           |
| 218810199032                          | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXERCITO | 94.620,00           |                    | 677.870,00           |
| 218810199033                          | MAIS FACIL                                    | 698.162,39          |                    | 1.591.745,74         |
| 218810199036                          | SALARIO FAMILIA INSS                          | 19,68               |                    | 81,82                |
| 218810199037                          | SALARIO MATERNIDADE - INSS                    | 167.763,51          |                    | 950.206,39           |
| 218810199055                          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO - SS     | 177.237,26          |                    | 1.404.503,58         |
| 218810199070                          | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A                    | 21.035,34           |                    | 117.076,41           |
| 218810199071                          | CIA SULAMERICA DE SEGUROS                     | 20.583,50           |                    | 119.650,63           |
| 218810199074                          | VIDA SEGURADORA S.A                           | 37.966,19           |                    | 208.962,98           |
| 218810199075                          | OTICA REAL                                    | 14.348,73           |                    | 53.387,64            |
| 218810199076                          | CONVENIO FRN PASSAGEM                         |                     |                    | 25.213,40            |
| 218810199077                          | OTICA PRECISAO                                | 1.692,00            |                    | 21.920,00            |
| 218810199078                          | OTICA OLIVEIRA                                | 497,00              |                    | 3.610,00             |
| 218910101000                          | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                     |                     |                    | 8.624,28             |
| 218910200000                          | DIARIAS A PAGAR                               |                     |                    | 22.850,26            |
| 218911200000                          | SUBVENCOES A PAGAR                            |                     |                    | 16.101,66            |
| <b>Total Geral</b>                    |   | <b>7.676.405,89</b> |                    | <b>52.581.946,19</b> |

**MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**  
**MINAS GERAIS**  
**17.955.535/0001-19**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 09/01/2018 16:23:43

| Código                                       | Descrição         | No Período        | Anulado No Período | Até o Período       |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |                   |                   |                    |                     |
| 351120200000                                 | REPASSE CONCEDIDO | 478.442,69        |                    | 5.262.869,59        |
| <b>Total Geral</b>                           |                   | <b>478.442,69</b> |                    | <b>5.262.869,59</b> |

**MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**  
**MINAS GERAIS**  
**17.955.535/0001-19**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 09/01/2018 16:23:43

| Descrição     |   | No Período    | Anulado No Período | Até o Período  |
|---------------|---|---------------|--------------------|----------------|
| <b>RESUMO</b> |   |               |                    |                |
|               | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 11.286.840,32 |                    | 116.629.742,08 |
|               | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 7.676.405,89  |                    | 52.581.946,19  |
|               | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 478.442,69    |                    | 5.262.869,59   |
|               | SUBTOTAL  | 19.441.688,90 |                    | 174.474.557,86 |
|               | SALDO DISPONÍVEL                                | 3.865.011,74  |                    | 3.865.011,74   |
|               | TOTAL GERAL                                     | 23.306.700,64 |                    | 178.339.569,60 |

\_\_\_\_\_  
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