

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

Emissão: 09/01/2018 16:23:43

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 09/01/2018 16:23:43

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total Geral		7.676.405,89		52.581.946,19

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

Emissão: 09/01/2018 16:23:43

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	478.442,69		5.262.869,59
Total Geral		478.442,69		5.262.869,59

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

Emissão: 09/01/2018 16:23:43

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
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