



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
211110103000	FÉRIAS			
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
218810110101	PENSAO ALIMENTÍCIA - CM	3.143,24		20.064,34
218820108002	ISS - CM	2.210,56		18.597,78
218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	36.128,55		286.720,65
218830102020	INSS - VEREADORES - CM	22.237,37		147.063,25
218830102021	INSS - SERVIDORES - CM	20.167,25		134.224,50
218830102022	INSS - PESSOA JURIDICA - CM	4.946,33		28.858,57
218830104002	I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	84.379,20		568.923,23
218830104003	RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM	3.550,89		8.487,76
218830104004	IRRF - P. JURIDICA - CM	2.485,82		15.590,25
218830199003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	18.395,94		122.143,43
218830199004	RESTITUIÇOES/INDENIZACOES - CM			1.571,75
218830199005	CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	2.300,00		49.180,00
218830199006	CEF/EMP. BANCARIO - CM	16.632,06		161.505,39
218830199007	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	358,25		6.025,21
218830199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - CM			761,95
218830199013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	18.853,35		121.246,87
218830199018	CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	4.832,00		59.533,76
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	216,30		2.750,10
218830199020	EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO	360,01		2.520,07
218830199021	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.443,20		4.288,00
Total		242.640,32		1.760.056,86



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO	1.001.250,00		11.875.928,56
Total		1.001.250,00		11.875.928,56



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	242.640,32		1.760.056,86
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.001.250,00		11.875.928,56
	SUBTOTAL	1.243.890,32		13.635.985,42
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.777.337,38		1.111.619,98
	TOTAL GERAL	5.021.227,70		14.747.605,40
WESLEY MICHEL REZENDE DADARQUE PRESIDENTE CLEBER COUTO DIRETOR FINANCEIRO CRC MG 83.745 TAMIRIS CRISTINA MOREIRA CONTROLADORA INTERNA				