



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.571,62		13.777,86
218820108002	ISS - CM	1.170,23		13.921,90
218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	33.259,68		179.387,32
218830102020	INSS - VEREADORES - CM	11.206,92		102.412,04
218830102021	INSS - SERVIDORES - CM	13.027,14		92.521,13
218830102022	INSS - PESSOA JURIDICA - CM	2.423,52		18.866,62
218830104002	I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	59.916,99		390.768,42
218830104003	RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM	498,16		1.302,59
218830104004	IRRF - P. JURIDICA - CM	996,02		10.255,36
218830199003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	12.589,68		85.244,66
218830199004	RESTITUICOES/INDENIZACOES - CM			313,94
218830199005	CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	5.630,00		35.620,00
218830199006	CEF/EMP. BANCARIO - CM	15.902,85		113.784,66
218830199007	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	425,04		4.816,88
218830199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - CM			761,95
218830199013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	12.859,90		83.190,12
218830199018	CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	6.165,14		44.137,54
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	247,20		2.070,30
218830199020	EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO	360,01		1.440,04
Total		178.250,10		1.194.593,33



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO	1.001.250,00		8.872.178,56
Total		1.001.250,00		8.872.178,56



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	178.250,10		1.194.593,33
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.001.250,00		8.872.178,56
	SUBTOTAL	1.179.500,10		10.066.771,89
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.139.531,68		1.111.619,98
	TOTAL GERAL	4.319.031,78		11.178.391,87
WESLEY MICHEL REZENDE DADARQUE PRESIDENTE CLEBER COUTO DIRETOR FINANCEIRO CRC MG 83.745 TAMIRIS CRISTINA MOREIRA CONTROLADORA INTERNA				