



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
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	1.525,78		10.680,46
218820108002	ISS - CM	2.223,55		11.791,49
218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	29.199,75		116.657,39
218830102020	INSS - VEREADORES - CM	11.676,91		79.998,20
218830102021	INSS - SERVIDORES - CM	9.986,45		69.407,21
218830102022	INSS - PESSOA JURIDICA - CM	2.572,53		14.019,58
218830104002	I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	42.847,43		290.672,68
218830104003	RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM			741,04
218830104004	IRRF - P. JURIDICA - CM	1.778,27		8.788,42
218830199003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	10.941,06		63.431,16
218830199004	RESTITUIÇOES/INDENIZACOES - CM			313,94
218830199005	CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	4.080,00		24.910,00
218830199006	CEF/EMP. BANCARIO - CM	15.902,89		81.978,95
218830199007	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	607,20		3.966,80
218830199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - CM			761,95
218830199013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	10.681,98		61.265,99
218830199018	CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	5.353,75		32.050,22
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	278,10		1.545,00
218830199020	EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO	360,01		720,02
Total		150.015,66		873.700,50



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO	1.001.250,00		6.869.678,56
Total		1.001.250,00		6.869.678,56



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	150.015,66		873.700,50
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.001.250,00		6.869.678,56
	SUBTOTAL	1.151.265,66		7.743.379,06
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.491,20		1.111.619,98
	TOTAL GERAL	3.682.756,86		8.854.999,04
WESLEY MICHEL REZENDE DADARQUE PRESIDENTE CLEBER COUTO DIRETOR FINANCEIRO CRC MG 83.745 TAMIRIS CRISTINA MOREIRA CONTROLADORA INTERNA				