



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.525,78		12.206,24
218820108002	ISS - CM	960,18		12.751,67
218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	29.470,25		146.127,64
218830102020	INSS - VEREADORES - CM	11.206,92		91.205,12
218830102021	INSS - SERVIDORES - CM	10.086,78		79.493,99
218830102022	INSS - PESSOA JURIDICA - CM	2.423,52		16.443,10
218830104002	I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	40.178,75		330.851,43
218830104003	RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM	63,39		804,43
218830104004	IRRF - P. JURIDICA - CM	470,92		9.259,34
218830199003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	9.223,82		72.654,98
218830199004	RESTITUICOES/INDENIZACOES - CM			313,94
218830199005	CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	5.080,00		29.990,00
218830199006	CEF/EMP. BANCARIO - CM	15.902,86		97.881,81
218830199007	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	425,04		4.391,84
218830199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - CM			761,95
218830199013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	9.064,23		70.330,22
218830199018	CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	5.922,18		37.972,40
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	278,10		1.823,10
218830199020	EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO	360,01		1.080,03
Total		142.642,73		1.016.343,23



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO	1.001.250,00		7.870.928,56
Total		1.001.250,00		7.870.928,56



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	142.642,73		1.016.343,23
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.001.250,00		7.870.928,56
	SUBTOTAL	1.143.892,73		8.887.271,79
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.742.380,62		1.111.619,98
	TOTAL GERAL	3.886.273,35		9.998.891,77
WESLEY MICHEL REZENDE DADARQUE PRESIDENTE CLEBER COUTO DIRETOR FINANCEIRO CRC MG 83.745 TAMIRIS CRISTINA MOREIRA CONTROLADORA INTERNA				