



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.136.076,41
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.136.076,41
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.136.076,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.408.275,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	2.408.275,35		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	249.139,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	545.482,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.432,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	202.043,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	249.139,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	329.006,40
PENSAO ALIMENTÍCIA - CM	3.621,80	PENSAO ALIMENTÍCIA - CM	3.621,80
ISS - CM	1.124,19	ISS - CM	1.339,61
CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	14.427,67	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	36.128,55
INSS - VEREADORES - CM	23.274,22	INSS - VEREADORES - CM	22.851,24
INSS - SERVIDORES - CM	23.301,50	INSS - SERVIDORES - CM	21.894,39
INSS - PESSOA JURIDICA - CM	2.522,81	INSS - PESSOA JURIDICA - CM	4.946,33
I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	82.509,26	I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	125.333,01
RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM	93,75	RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM	3.581,25
IRRF - P. JURIDICA - CM	1.740,62	IRRF - P. JURIDICA - CM	2.614,77
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	21.823,39	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	29.021,86
CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	10.600,00	CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	5.300,00
CEF/EMP. BANCARIO - CM	31.403,78	CEF/EMP. BANCARIO - CM	31.594,14
SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	713,24	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	453,88
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	17.112,04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	27.250,72
CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	11.179,60	CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	9.660,84
DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	400,80	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	200,40
EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO	360,01	EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO	360,01
CONVENIO ODONTOLOGICO	2.931,20	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.853,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	518.966,26	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.494.822,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	518.966,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.494.822,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	518.966,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.494.822,79
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.176.381,49	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.176.381,49



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____	_____	_____	_____
WESLEY MICHEL REZENDE DADARQUE PRESIDENTE	CLEBER COUTO DIRETOR FINANCEIRO CRC MG 83.745	TAMIRIS CRISTINA MOREIRA CONTROLADORA INTERNA	