



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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			
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
218810110101	PENSAO ALIMENTÍCIA - CM	1.525,78		9.154,68
218820108002	ISS - CM	1.033,16		9.567,94
218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	22.504,75		87.457,64
218830102020	INSS - VEREADORES - CM	11.224,09		68.321,29
218830102021	INSS - SERVIDORES - CM	10.483,00		59.420,76
218830102022	INSS - PESSOA JURIDICA - CM	2.423,52		11.447,05
218830104002	I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	42.462,17		247.825,25
218830104003	RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM			741,04
218830104004	IRRF - P. JURIDICA - CM	558,58		7.010,15
218830199003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	9.365,76		52.490,10
218830199004	RESTITUIÇOES/INDENIZACOES - CM			313,94
218830199005	CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	4.080,00		20.830,00
218830199006	CEF/EMP. BANCARIO - CM	13.560,25		66.076,06
218830199007	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	627,20		3.359,60
218830199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - CM	761,95		761,95
218830199013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	9.064,23		50.584,01
218830199018	CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	5.851,80		26.696,47
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	278,10		1.266,90
218830199020	EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO	360,01		360,01
Total		136.164,35		723.684,84



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO	1.001.250,00		5.868.428,56
Total		1.001.250,00		5.868.428,56



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	136.164,35		723.684,84
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.001.250,00		5.868.428,56
	SUBTOTAL	1.137.414,35		6.592.113,40
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.303.749,85		1.111.619,98
	TOTAL GERAL	3.441.164,20		7.703.733,38
WESLEY MICHEL REZENDE DADARQUE PRESIDENTE CLEBER COUTO DIRETOR FINANCEIRO CRC MG 83.745 TAMIRIS CRISTINA MOREIRA CONTROLADORA INTERNA				