

 MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES MINAS GERAIS 25.641.200/0001-54 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.601.611,46
		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.601.611,46
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	6.601.611,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.873.428,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	500.000,00
REPASSE RECEBIDO	9.873.428,56	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	500.000,00
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)	1.363.512,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.674.140,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	332.654,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	75.850,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.363.512,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.265.635,39
PENSAO ALIMENTÍCIA - CM	15.349,48	PENSAO ALIMENTÍCIA - CM	15.349,48
ISS - CM	14.969,03	ISS - CM	21.755,78
CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	217.400,57	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	196.670,16
INSS - VEREADORES - CM	113.618,96	INSS - VEREADORES - CM	110.591,69
INSS - SERVIDORES - CM	103.065,07	INSS - SERVIDORES - CM	101.767,41
INSS - PESSOA JURIDICA - CM	21.488,72	INSS - PESSOA JURIDICA - CM	23.043,13
I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	442.913,89	I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	390.768,42
RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM	4.873,48	RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM	2.049,23
IRRF - P. JURIDICA - CM	11.965,05	IRRF - P. JURIDICA - CM	17.056,16
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	94.513,01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	85.404,62
RESTITUIÇOES/INDENIZACOES - CM	313,94	RESTITUIÇOES/INDENIZACOES - CM	313,94
CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	41.250,00	CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	35.620,00
CEF/EMP. BANCARIO - CM	129.328,99	CEF/EMP. BANCARIO - CM	123.311,89
SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	5.241,92	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	4.816,88
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - CM	761,95	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - CM	761,95
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	92.904,76	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	83.190,12
CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	49.436,29	CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	49.654,19
DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	2.317,50	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	2.070,30
EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO	1.800,05	EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO	1.440,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	1.111.619,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	3.572.809,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.111.619,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.572.809,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.111.619,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.572.809,38



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	12.348.561,20	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	12.348.561,20

WESLEY MICHEL REZENDE DADARQUE
PRESIDENTE

CLEBER COUTO
DIRETOR FINANCEIRO
CRC MG 83.745

TAMIRIS CRISTINA MOREIRA
CONTROLADORA INTERNA