



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.571,62		15.349,48
218820108002	ISS - CM	1.047,13		14.969,03
218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	38.013,25		217.400,57
218830102020	INSS - VEREADORES - CM	11.206,92		113.618,96
218830102021	INSS - SERVIDORES - CM	10.543,94		103.065,07
218830102022	INSS - PESSOA JURIDICA - CM	2.622,10		21.488,72
218830104002	I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	52.145,47		442.913,89
218830104003	RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM	3.570,89		4.873,48
218830104004	IRRF - P. JURIDICA - CM	1.709,69		11.965,05
218830199003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	9.268,35		94.513,01
218830199004	RESTITUICOES/INDENIZACOES - CM			313,94
218830199005	CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	5.630,00		41.250,00
218830199006	CEF/EMP. BANCARIO - CM	15.544,33		129.328,99
218830199007	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	425,04		5.241,92
218830199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - CM			761,95
218830199013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	9.714,64		92.904,76
218830199018	CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	5.298,75		49.436,29
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	247,20		2.317,50
218830199020	EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO	360,01		1.800,05
Total		168.919,33		1.363.512,66



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO	1.001.250,00		9.873.428,56
Total		1.001.250,00		9.873.428,56



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	168.919,33		1.363.512,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.001.250,00		9.873.428,56
SUBTOTAL	1.170.169,33		11.236.941,22
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.355.437,77		1.111.619,98
TOTAL GERAL	4.525.607,10		12.348.561,20
_____ WESLEY MICHEL REZENDE DADARQUE PRESIDENTE	_____ CLEBER COUTO DIRETOR FINANCEIRO CRC MG 83.745	_____ TAMIRIS CRISTINA MOREIRA CONTROLADORA INTERNA	