



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>466.722,45</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	466.722,45
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	466.722,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.158.275,35</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO	1.158.275,35		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>118.967,72</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>429.510,73</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.222,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	202.043,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	118.967,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	213.244,84
PENSAO ALIMENTÍCIA - CM	1.810,90	PENSAO ALIMENTÍCIA - CM	1.810,90
ISS - CM	171,21	ISS - CM	1.339,60
CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.224,51	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	36.128,55
INSS - VEREADORES - CM	11.644,32	INSS - VEREADORES - CM	11.206,92
INSS - SERVIDORES - CM	11.431,90	INSS - SERVIDORES - CM	10.462,49
I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	40.953,81	INSS - PESSOA JURIDICA - CM	2.423,52
RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM	30,36	I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	84.379,20
IRRF - P. JURIDICA - CM	128,95	RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM	3.550,89
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	10.625,92	IRRF - P. JURIDICA - CM	2.485,82
CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	5.300,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	18.597,87
CEF/EMP. BANCARIO - CM	14.962,08	CEF/EMP. BANCARIO - CM	15.797,07
SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	453,88	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	18.853,35
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	8.397,37	CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	4.732,66
CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	4.763,30	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.476,00
DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	200,40		
EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO	360,01		
CONVENIO ODONTOLOGICO	1.508,80		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>518.966,26</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>899.976,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	518.966,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	899.976,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	518.966,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	899.976,15
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.796.209,33</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.796.209,33</b>



**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**  
**MINAS GERAIS**  
**25.641.200/0001-54**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO 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	