



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		7.628,90
218820108002	ISS - CM	785,26		8.534,78
218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	20.393,38		64.952,89
218830102020	INSS - VEREADORES - CM	11.419,44		57.097,20
218830102021	INSS - SERVIDORES - CM	10.096,75		48.937,76
218830102022	INSS - PESSOA JURIDICA - CM	2.423,51		9.023,53
218830104002	I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO - CM	43.330,90		205.363,08
218830104003	RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS - CM			741,04
218830104004	IRRF - P. JURIDICA - CM	358,48		6.451,57
218830199003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CAPITALIZADO - CM	9.051,82		43.124,34
218830199004	RESTITUIÇOES/INDENIZACOES - CM			313,94
218830199005	CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL - CM	4.080,00		16.750,00
218830199006	CEF/EMP. BANCARIO - CM	12.638,53		52.515,81
218830199007	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CM	546,48		2.732,40
218830199013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR - CM	9.064,23		41.519,78
218830199018	CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED	4.421,87		20.844,67
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	185,40		988,80
Total		130.321,83		587.520,49



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO	1.001.250,00		4.867.178,56
Total		1.001.250,00		4.867.178,56



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	130.321,83		587.520,49
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.001.250,00		4.867.178,56
	SUBTOTAL	1.131.571,83		5.454.699,05
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.920.205,20		1.111.619,98
	TOTAL GERAL	3.051.777,03		6.566.319,03
WESLEY MICHEL REZENDE DADARQUE PRESIDENTE CLEBER COUTO DIRETOR FINANCEIRO CRC MG 83.745 TAMIRIS CRISTINA MOREIRA CONTROLADORA INTERNA				