



**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR**  
**MINAS GERAIS**  
**11.201.980/0001-07**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		
071000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	1.064.298,71	3000000000	Despesas Correntes	842.956,99
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	79.265,83	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	775.409,69
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	985.032,88	3300000000	Outras Despesas Correntes	67.547,30
<b>100000000000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.135.054,89</b>			
120000000000	Contribuições	1.150.571,97			
130000000000	Receita Patrimonial	707.694,85			
190000000000	Outras Receitas Correntes	276.788,07			
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		
31	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
32	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>		
31	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	1.878.196,91
32	Desbloqueios de Valores em Caixa		32	Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		
3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.538,89	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	514.214,60
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	7.501,85	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	37.610,00
218830104006	IRRF - PMTC	37,04	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	5.423,76
			218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	290.093,62
			218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	5.790,46
			218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	501,12
			218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	143,00
			218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	16.042,50
			218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	38.740,30
			218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	4.189,22
			218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	1.894,91
			218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	17.062,32



**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR**  
**MINAS GERAIS**  
**11.201.980/0001-07**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	33.837,53
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	4.416,16
			218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	309,61
			218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	46.092,58
			218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	4.341,40
			218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	3.397,06
			218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	488,00
			218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	93,90
			218830104006	IRRF - PMTC	3.747,15
4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>		
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.317.324,15	111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.288.848,14
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.317.324,15	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.288.848,14
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.199.353,60		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	842.956,99
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>		
	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	1.878.196,91
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	7.538,89		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	514.214,60
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>		
	SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	19.317.324,15		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	19.288.848,14



**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - IPRECOR**  
**MINAS GERAIS**  
**11.201.980/0001-07**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)		
<b>Total do Grupo:</b>		19.317.324,15	<b>Total do Grupo:</b>		19.288.848,14
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		22.524.216,64	<b>Total do Geral :</b>		22.524.216,64