



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2026 - Pagamento

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
071000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	22.134.711,55	30000000000	Despesas Correntes	17.595.555,27
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	6.094.862,09	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	17.194.289,04
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	16.039.849,46	33000000000	Outras Despesas Correntes	401.266,23
100000000000	Receitas Correntes	8.035.553,75			
120000000000	Contribuições	4.100.233,00			
130000000000	Receita Patrimonial	2.871.374,60			
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.063.946,15			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
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	
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
31	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	220.850,57	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	12.092.836,66
32	Desbloqueios de Valores em Caixa		32	Bloqueios de Valores em Caixa	
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.272.278,78	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.486.361,15
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	1.450,92	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	46.974,48
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	46.974,48	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	200.374,58
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	158.585,00	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	32.030,30
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	26.606,54	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.565.890,48
218810115009	CONSOLIDACAO IPRECOR - ASPM - CONSIGNACOES	572,00	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	205.911,54
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.225.751,95	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	3.239,49
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	200.721,94	218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	572,00
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	2.738,37	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	90.104,06
218810499004	ACERTO BANCÁRIO	108,07	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	193.753,70
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	74.201,45	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	21.952,52
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	155.271,30	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	9.474,55
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	17.763,30	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB.	74.436,20



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2026 - Pagamento

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	7.579,64	218810499057	MUNICIPAIS CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	172.261,73
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	77.934,72	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	17.033,76
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	137.848,69	218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	115.021,55
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	16.836,61	218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	113.010,16
218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	114.711,94	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	22.069,00
218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	66.952,07	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	11.258,98
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	17.727,60	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	2.518,00
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	10.851,52	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	375,60
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.297,65	218810499072	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	14.772,58
218830104006	IRRF - PMTC	905.407,62	218830104006	IRRF - PMTC	3.573.325,89
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	4.385,40	4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	220.850,57
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.171,21	900000000000	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.850,57
237110300999	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.171,21			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)		
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.317.324,15	111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.635.457,57
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.317.324,15	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.635.457,57
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.170.265,30		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.595.555,27
Total do Grupo:		30.170.265,30	Total do Grupo:		17.595.555,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	220.850,57		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	12.092.836,66
Total do Grupo:		220.850,57	Total do Grupo:		12.092.836,66
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2026 - Pagamento

R E C E I T A			D E S P E S A		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		3.297.449,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		6.707.211,72
Total do Grupo:		3.297.449,99	Total do Grupo:		6.707.211,72
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)		
	SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	19.317.324,15		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	16.635.457,57
Total do Grupo:		19.317.324,15	Total do Grupo:		16.635.457,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		53.005.890,01	Total do Geral :		53.031.061,22