



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO 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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
071000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	27.700.744,67	300000000000	Despesas Correntes	22.019.040,20
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	8.183.039,00	310000000000	Pessoal e Encargos Sociais	21.556.334,26
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	19.517.705,67	330000000000	Outras Despesas Correntes	462.705,94
100000000000	Receitas Correntes	9.641.476,39			
120000000000	Contribuições	4.931.850,37			
130000000000	Receita Patrimonial	3.402.339,97			
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.307.286,05			
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	255.738,69	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	12.471.516,21
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	4.129.812,54	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.341.194,60
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	1.813,65	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	58.072,79
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	58.072,79	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	240.214,58
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	198.425,00	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	39.124,15
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	33.700,39	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.867.806,14
218810115009	CONSOLIDACAO IPRECOR - ASPM - CONSIGNACOES	715,00	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	261.543,24
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.528.895,02	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	4.474,50
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	256.353,64	218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	715,00
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	3.973,38	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	91.889,66
218810499004	ACERTO BANCÁRIO	108,07	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	232.699,70
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	88.997,35	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	26.519,01
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	194.217,30	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	11.369,46
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	22.329,79	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB.	93.260,12



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO 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)		
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	9.474,55	218810499057	MUNICIPAIS CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	200.527,59
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	97.258,64	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	21.292,20
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	166.118,09	218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	143.890,10
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	21.095,05	218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	130.160,58
218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	143.730,49	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	26.725,30
218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	84.102,49	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	14.303,54
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	22.383,90	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	3.147,00
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	13.896,08	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	992,50
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.223,51	218810499072	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	28.217,58
218830104006	IRRF - PMTC	1.176.407,36	218830104006	IRRF - PMTC	3.844.249,86
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	5.521,00	4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	255.738,69
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.171,21	900000000000	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	255.738,69
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	19.034.023,39
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.317.324,15	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.034.023,39
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	37.342.221,06		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.019.040,20
Total do Grupo:		37.342.221,06	Total do Grupo:		22.019.040,20
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)	255.738,69		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	12.471.516,21
Total do Grupo:		255.738,69	Total do Grupo:		12.471.516,21
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 - JUNHO 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)		4.154.983,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		7.596.933,29
Total do Grupo:		4.154.983,75	Total do Grupo:		7.596.933,29
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)	19.034.023,39
Total do Grupo:		19.317.324,15	Total do Grupo:		19.034.023,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		61.070.267,65	Total do Geral :		61.121.513,09