



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO 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	34.575.616,44	30000000000	Despesas Correntes	28.217.239,16
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	10.272.825,89	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	27.691.121,23
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	24.302.790,55	33000000000	Outras Despesas Correntes	526.117,93
100000000000	Receitas Correntes	11.369.600,34			
120000000000	Contribuições	5.773.428,76			
130000000000	Receita Patrimonial	4.100.012,07			
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.496.159,51			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	183.926,81			
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	265.162,84	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	16.841.633,93
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	5.009.957,05	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.221.520,44
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	2.176,38	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	69.171,10
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	69.171,10	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	280.204,58
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	238.415,00	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	46.144,22
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	40.720,46	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	2.175.122,88
218810115009	CONSOLIDACAO IPRECOR - ASPM - CONSIGNACOES	858,00	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	319.279,14
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.834.442,74	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	5.709,51
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	314.089,24	218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	858,00
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	5.208,39	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	113.417,02
218810499004	ACERTO BANCÁRIO	108,07	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	271.748,55
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	108.711,55	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	31.085,50
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	233.266,15	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	13.264,37



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	26.896,28	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	111.934,04
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	11.369,46	218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	236.705,96
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	116.582,56	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	24.288,88
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	203.237,49	218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	173.519,70
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	25.353,49	218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	147.481,13
218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	173.120,09	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	30.955,30
218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	101.663,04	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	18.142,70
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	26.973,90	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	3.705,00
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	17.735,24	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	1.668,70
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.223,51	218810499072	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	28.217,58
218830104006	IRRF - PMTC	1.450.978,31	218830104006	IRRF - PMTC	4.118.896,58
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	6.656,60			
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.171,21	4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	265.162,84
237110300999	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.171,21	900000000000	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	265.162,84
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	17.094.595,33
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.317.324,15	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.094.595,33
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.945.216,78		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.217.239,16
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	183.926,81		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)	265.162,84		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	16.841.633,93
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
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 - JULHO DE 2026 - Pagamento

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	5.035.128,26		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	8.486.683,28
Total do Grupo:		5.035.128,26	Total do Grupo:		8.486.683,28
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)	17.094.595,33
Total do Grupo:		19.317.324,15	Total do Grupo:		17.094.595,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		70.746.758,84	Total do Geral :		70.640.151,70