



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO 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	38.574.194,60	30000000000	Despesas Correntes	32.541.039,35
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	11.197.876,73	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	31.942.690,22
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	27.376.317,87	33000000000	Outras Despesas Correntes	598.349,13
100000000000	Receitas Correntes	13.347.593,07			
120000000000	Contribuições	6.885.386,84			
130000000000	Receita Patrimonial	4.781.575,81			
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.680.630,42			
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	280.742,55	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	18.243.135,64
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	5.863.292,91	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.076.435,00
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	2.539,11	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	79.335,35
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	79.335,35	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	320.964,58
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	279.175,00	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	53.198,43
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	47.774,67	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	2.482.804,89
218810115009	CONSOLIDACAO IPRECOR - ASPM - CONSIGNACOES	1.001,00	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	376.474,11
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	2.142.098,43	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	6.944,52
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	372.014,49	218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	1.001,00
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	6.443,40	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	131.152,62
218810499004	ACERTO BANCÁRIO	108,07	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	311.056,85
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	125.731,75	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	35.694,67
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	272.574,45	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	15.159,28



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO 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	31.505,45	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	130.672,80
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	13.264,37	218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	273.931,44
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	135.971,32	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	28.389,60
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	240.807,18	218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	202.882,60
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	29.454,21	218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	164.651,19
218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	202.482,99	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	35.871,70
218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	118.833,10	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	24.775,40
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	31.890,30	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	4.099,00
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	21.378,34	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	2.344,90
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.223,51	218810499072	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	28.217,58
218830104006	IRRF - PMTC	1.698.894,22	218830104006	IRRF - PMTC	4.366.812,49
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	7.792,20			
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.171,21	4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	280.742,55
237110300999	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.171,21	900000000000	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	280.742,55
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	17.369.903,10
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.317.324,15	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.369.903,10
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	51.921.787,67		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.541.039,35
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)	280.742,55		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	18.243.135,64
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 - AGOSTO DE 2026 - Pagamento

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	5.888.464,12		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	9.357.177,55
Total do Grupo:		5.888.464,12	Total do Grupo:		9.357.177,55
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)	17.369.903,10
Total do Grupo:		19.317.324,15	Total do Grupo:		17.369.903,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		77.592.245,30	Total do Geral :		77.511.255,64