



**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - IPRECOR**  
**MINAS GERAIS**  
**11.201.980/0001-07**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MARÇO 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	8.648.770,68	3000000000	Despesas Correntes	9.037.084,56
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	2.361.687,95	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	8.802.985,02
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	6.287.082,73	3300000000	Outras Despesas Correntes	234.099,54
<b>100000000000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.967.654,34</b>			
120000000000	Contribuições	2.582.001,37			
130000000000	Receita Patrimonial	1.641.842,29			
190000000000	Outras Receitas Correntes	743.810,68			
<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	117.624,78	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	4.261.463,00
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>		
<b>3</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.574.155,93</b>	<b>3</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.721.049,72</b>
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	725,46	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	23.368,00
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	23.368,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	121.489,58
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	79.700,00	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	17.893,62
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	12.469,86	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	953.225,13
218810115009	CONSOLIDACAO IPRECOR - ASPM - CONSIGNACOES	286,00	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	100.611,52
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	606.562,02	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	1.503,36
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	94.821,06	218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	286,00
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	1.002,24	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	55.091,06
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	40.590,65	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	116.118,05
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	77.377,75	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	12.902,32
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	8.713,10	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	5.684,73
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	3.789,82	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB.	35.964,16



**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR**  
**MINAS GERAIS**  
**11.201.980/0001-07**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MARÇO 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>		
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	38.683,00	218810499057	MUNICIPAIS CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	91.239,39
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	57.430,57	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	8.635,17
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	8.438,02	218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	57.276,30
218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	56.966,69	218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	79.029,06
218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	32.970,97	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	12.226,00
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	7.884,60	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	8.308,42
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	4.911,36	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	1.889,00
218830104006	IRRF - PMTC	415.417,36	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	281,70
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	2.047,40	218810499072	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	14.280,00
4	<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>25.171,21</b>	218830104006	IRRF - PMTC	3.747,15
237110300999	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.171,21	4	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>117.624,78</b>
			900000000000	PERDA EM APLICACAO FINANCEIRA	117.624,78
<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	19.538.650,24
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.317.324,15	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.538.650,24
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.616.425,02		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.037.084,56
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>13.616.425,02</b>			<b>9.037.084,56</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)	117.624,78		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	4.261.463,00
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>117.624,78</b>			<b>4.261.463,00</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.599.327,14		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.838.674,50
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>1.599.327,14</b>			<b>1.838.674,50</b>		



**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR**  
**MINAS GERAIS**  
**11.201.980/0001-07**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MARÇO 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)		
	SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	19.317.324,15		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	19.538.650,24
<b>Total do Grupo:</b>		19.317.324,15	<b>Total do Grupo:</b>		19.538.650,24
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		34.650.701,09	<b>Total do Geral :</b>		34.675.872,30