

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		63.237.464,70	D	228.883.515,94	210.033.165,78	82.087.814,86	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		59.215.552,10	D	212.854.149,15	203.916.981,95	68.152.719,30	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		78.149,33	D	108.314.117,23	108.375.741,60	16.524,96	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		78.149,33	D	108.314.117,23	108.375.741,60	16.524,96	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	4.871.088,11	C	108.314.117,23	103.426.504,16	4.932.712,48	C
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	4.871.088,11	C	103.364.879,79	103.426.504,16	4.945.501,98	C
1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	F	4.877.107,28	C	102.200.654,24	102.269.048,94	0,00	D
1.1.1.1.06.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	0,00	D	63.497,55	63.497,55	0,00	D
1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	6.019,17	D	1.100.728,00	1.093.957,67	12.789,50	D
1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	D	4.949.237,44	0,00	4.949.237,44	D
1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	0,00	4.949.237,44	0,00	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.949.237,44	D	0,00	3.605,63	3.104.896,30	C
1.1.1.1.19.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	3.104.896,30	C	3.605,63	3.605,63	3.104.896,30	C
1.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.104.896,30	C	3.605,63	3.605,63	285.698,60	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	285.698,60	D	0,00	0,00	285.698,60	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P	285.698,60	D	0,00	0,00	285.698,60	D
1.1.2.1.01.00	IMPOSTOS	P	285.698,60	D	0,00	0,00	285.698,60	D
1.1.2.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	P	3.390.594,90	C	3.605,63	3.605,63	3.390.594,90	C
1.1.2.1.01.99	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	P	3.390.594,90	C	3.605,63	3.605,63	3.390.594,90	C
1.1.2.1.20.00	IMPOSTOS	P	3.390.594,90	C	3.605,63	3.605,63	1.465.247,03	D
1.1.2.1.20.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	233.954,71	D	23.480.401,22	22.249.108,90	100.858,24	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	100.833,18	D	45.465,33	45.440,27	100.858,24	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P	100.833,18	D	45.465,33	45.440,27	528,47	C
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	553,53	C	45.465,33	0,00	101.386,71	D
1.1.3.1.1.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	101.386,71	D	0,00	0,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	F	0,00	D	13.332,68	13.332,68	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	D	13.332,68	13.332,68	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	D	13.332,68	13.332,68	0,00	D
1.1.3.5.1.99.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	133.121,53	D	23.370.816,77	22.139.849,97	1.364.088,33	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	124.318,55	D	3.457.761,85	3.097.548,27	484.532,13	D
1.1.3.6.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	124.318,55	D	3.457.761,85	3.097.548,27	484.532,13	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	124.318,55	D	3.457.761,85	3.097.548,27	484.532,13	D




UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

06 nov 2020 17:42
FOLHA: 2

2019

Código	Descrição	Arbitrio	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		8.802,98	D	19.913.054,92	19.042.301,70	879.556,20	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		8.802,98	D	19.913.054,92	19.042.301,70	879.556,20	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	F	0,00	D	2.133.239,34	2.133.239,34	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	8.802,98	D	17.779.815,58	16.909.062,36	879.556,20	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	D	50.786,44	50.485,98	300,46	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	50.786,44	50.485,98	300,46	D
1.1.3.8.1.14.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	P	0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	D	50.586,44	50.485,98	100,46	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		62.008.344,36	D	81.056.025,07	73.288.525,82	69.775.843,61	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		62.008.344,36	D	80.056.025,07	72.288.525,82	69.775.843,61	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		62.008.344,36	D	80.056.025,07	72.288.525,82	69.775.843,61	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	50.407.668,65	D	62.867.520,31	63.263.263,99	50.011.924,97	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DO TESOURO	F	17.439.513,68	D	21.310.724,70	14.297.069,74	24.453.168,64	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	32.968.154,97	D	41.556.795,61	48.966.194,25	25.558.756,33	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	11.592.095,15	D	16.957.417,39	9.025.261,83	19.524.250,71	D
1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F	8.825.129,24	D	12.436.387,91	6.465.657,25	14.795.859,90	D
1.1.4.1.1.10.03	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	2.766.965,91	D	4.521.029,48	2.559.604,58	4.728.390,81	D
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	8.580,56	D	231.087,37	0,00	239.667,93	D
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	8.580,56	D	231.087,37	0,00	239.667,93	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -	P	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -	P	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	4.021.912,60	D	16.029.366,79	6.116.183,83	13.935.095,56	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.230.123,79	D	15.727.402,75	6.091.556,31	12.865.970,23	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.230.123,79	D	15.727.402,75	6.091.556,31	12.865.970,23	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	3.230.123,79	D	5.594.823,37	5.594.823,37	3.230.123,79	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	393.039,62	C	0,00	0,00	393.039,62	C
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.623.163,41	D	5.594.823,37	5.594.823,37	3.623.163,41	D
1.2.1.1.1.04.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	0,00	C	10.132.579,38	496.732,94	9.635.846,44	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	10.132.579,38	496.732,94	9.635.846,44	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		0,00	D	10.132.579,38	496.732,94	9.635.846,44	D

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	D	10.132.579,38	496.732,94	9.635.846,44	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		791.788,81	D	301.964,04	24.627,52	1.069.125,33	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	P	125.082,35	D	21.546,54	16.772,55	129.856,34	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P	125.082,35	D	21.546,54	16.772,55	129.856,34	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	42.661,65	D	1.794,00	1.804,70	42.650,95	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	D	145,00	0,00	1.649,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	42.661,65	D	145,00	1.804,70	41.001,95	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.020,00	D	0,00	0,00	1.020,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.020,00	D	0,00	0,00	1.020,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	80.416,90	D	5.207,84	3.774,18	81.850,56	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.335,83	D	0,00	0,00	1.335,83	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	33.898,36	D	0,00	1.529,36	32.369,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	45.182,71	D	5.207,84	2.244,82	48.145,73	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	D	3.771,43	0,00	3.771,43	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	P	983,80	D	10.773,27	11.193,67	563,40	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	D	10.773,27	10.973,27	200,00	C
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	983,80	D	0,00	220,40	763,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	688.008,59	D	280.417,50	0,00	968.426,09	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		688.008,59	D	280.417,50	0,00	968.426,09	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		688.008,59	D	280.417,50	0,00	968.426,09	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	P	688.008,59	D	280.417,50	0,00	968.426,09	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	21.302,13	C	0,00	7.854,97	29.157,10	C
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		21.302,13	C	0,00	7.854,97	29.157,10	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		21.302,13	C	0,00	7.854,97	29.157,10	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	6.974,92	C	0,00	0,00	244,48	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	106,96	C	0,00	0,00	18.876,55	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.014,49	C	0,00	0,00	261,92	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	205,76	C	0,00	0,00	82.087.814,86	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	63.237.464,70	C	244.441.005,48	263.291.355,64	40.139,19	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.614,87	C	15.603.270,16	15.610.794,48		
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE							

98

2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		25.256,15	C	13.089.596,87	13.091.254,91	26.914,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	449.606,35	449.606,35	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	449.606,35	449.606,35	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	449.606,35	449.606,35	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	C	449.606,35	449.606,35	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		25.256,15	C	12.561.398,17	12.563.056,21	26.914,19	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		25.256,15	C	12.561.398,17	12.563.056,21	26.914,19	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	25.256,15	C	12.561.398,17	12.563.056,21	26.914,19	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	78.592,35	78.592,35	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	C	78.592,35	78.592,35	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	C	78.592,35	78.592,35	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	24.442,55	24.442,55	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	C	24.442,55	24.442,55	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.387,59	C	264.399,78	263.526,15	513,96	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.387,59	C	264.399,78	263.526,15	513,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.387,59	C	264.399,78	263.526,15	513,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.387,59	C	264.399,78	263.526,15	513,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.387,59	C	264.399,78	263.526,15	513,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.971,13	C	2.249.273,51	2.256.013,42	12.711,04	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		885,01	D	2.188.613,76	2.195.173,81	5.675,04	C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		885,01	D	2.188.613,76	2.195.173,81	5.675,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	885,01	D	2.188.613,76	2.195.173,81	5.675,04	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.694,07	C	816.190,48	822.134,75	13.638,34	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	10,72	C	12.354,78	12.354,78	10,72	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	56,25	C	587.442,07	593.219,52	5.833,70	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	7.572,48	7.572,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	C	208.821,15	208.987,97	166,82	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	7.627,10	C	0,00	0,00	7.627,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	8.579,08	D	1.372.423,28	1.373.039,06	7.963,30	D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.856,14	C	60.659,75	60.839,61	7.036,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.856,14	C	60.659,75	60.839,61	7.036,00	C

95
Simp

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

06 nov 2020 17:42
FOLHA: 5

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	4.141,32	C	13.953,29	14.133,15	4.321,18	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	4.141,32	C	9.538,53	9.718,39	4.321,18	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	4.414,76	4.414,76	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	45.465,33	45.465,33	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	2.714,82	C	1.241,13	1.241,13	2.714,82	C
2.2.0.0.0.0.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	P	80.590,139,68	C	172.582,187,25	84.156,166,55	7.835,881,02	D
2.2.0.0.0.0.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	80.590,139,68	C	172.582,187,25	84.156,166,55	7.835,881,02	D
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	81.936,961,08	C	172.582,187,25	82.809,345,15	7.835,881,02	D
2.2.7.2.1.03.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	81.936,961,08	C	172.582,187,25	82.809,345,15	7.835,881,02	D
2.2.7.2.1.03.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	P	1.346,821,40	C	40.144,775,21	38.797,953,81	0,00	D
2.2.7.2.1.03.02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	P	57.403,382,96	C	0,00	38.148,911,22	95.552,294,18	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	0,00	D	2.644,906,58	0,00	2.644,906,58	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	175,707,65	D	506,864,58	0,00	682,572,23	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	13.743,64	D	6.549,96	0,00	20.293,60	D
2.2.7.2.1.03.07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	673,410,70	C	0,00	649,042,59	1.322,453,29	C
2.2.7.2.1.04.00	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE	P	56.540,520,97	D	36.986,454,09	0,00	93.526,975,06	D
2.2.7.2.1.04.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	80.590,139,68	C	132.437,412,04	44.011,391,34	7.835,881,02	D
2.2.7.2.1.04.02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	P	139.078,521,02	C	0,00	44.011,391,34	183.089,912,36	C
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	23.316,108,20	D	10.862,687,58	0,00	34.178,795,78	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	14.115,420,49	D	7.181,299,21	0,00	21.296,719,70	D
2.2.7.2.1.04.06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	8.344,711,26	D	22.880,647,58	0,00	31.225,358,84	D
2.2.7.9.0.0.0.00	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	12.712,141,39	D	91.512,777,67	0,00	104.224,919,06	D
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	1.346,821,40	D	0,00	1.346,821,40	0,00	C
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	1.346,821,40	D	0,00	1.346,821,40	0,00	C
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	17.385,289,85	D	56.255,548,07	163.524,394,61	89.883,556,69	C
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	P	17.385,289,85	D	56.255,548,07	163.524,394,61	89.883,556,69	C
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	17.385,289,85	D	56.255,548,07	163.524,394,61	89.883,556,69	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	35.127,072,34	D	38.021,021,94	146.135,816,14	72.987,721,86	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.346,141,26	C	26.826,532,77	129.596,426,84	108.116,035,33	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	C	5.346,141,26	5.346,141,26	0,00	C




UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.474.448,60	D	11.191.888,04	16.537.904,30	35.128.432,34	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	16.537.779,30	D	125,00	16.537.904,30	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.235,00	C	2.601,13	1.485,00	118,87	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	1.235,00	C	2.601,13	125,00	1.241,13	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		16.816.203,67	C	17.528.335,87	16.466.330,34	15.754.198,14	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	5.327.157,34	D	9.970.400,98	14.235.552,79	1.062.005,53	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	5.327.157,34	5.327.157,34	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	22.143.361,01	C	7.557.934,89	2.230.777,55	16.816.203,67	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.557.934,89	C	7.557.934,89	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	829.533,02	C	418.052,86	634.110,73	1.045.590,89	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		20.407,97	D	44.850,52	281.316,36	216.057,87	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	0,00	C	20.407,97	20.407,97	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		849.940,99	C	373.202,34	352.794,37	829.533,02	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	373.202,34	C	373.202,34	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		96.045,80	C	288.137,40	288.137,40	96.045,80	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	96.045,80	C	192.091,60	96.045,80	0,00	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	96.045,80	96.045,80	96.045,80	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	0,00	C	96.045,80	192.091,60	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	96.045,80	96.045,80	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	C	96.045,80	96.045,80	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	C	96.045,80	96.045,80	0,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	101.868.388,74	101.868.388,74	0,00	D
3.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	537.917,09	537.917,09	0,00	D
3.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	P	0,00	D	503.756,15	503.756,15	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	335.605,33	335.605,33	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	335.605,33	335.605,33	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	335.605,33	335.605,33	0,00	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	11.250,05	11.250,05	0,00	D
3.1.1.1.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	324.355,28	324.355,28	0,00	D
3.1.1.1.01.00	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	168.150,82	168.150,82	0,00	D
3.1.1.1.01.13	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	168.150,82	168.150,82	0,00	D
3.1.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	168.150,82	168.150,82	0,00	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	168.150,82	168.150,82	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	114.001,02	114.001,02	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC		0,00	D	114.001,02	114.001,02	0,00	D
3.1.1.2.1.04.19								

99
2019

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.1.12.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	54.149,80	54.149,80	0,00	D
3.1.20.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	24.442,55	24.442,55	0,00	D
3.1.22.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	24.442,55	24.442,55	0,00	D
3.1.22.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	24.442,55	24.442,55	0,00	D
3.1.22.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	24.442,55	24.442,55	0,00	D
3.1.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	9.718,39	9.718,39	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	9.718,39	9.718,39	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.563.056,21	12.563.056,21	0,00	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	10.154.925,78	10.154.925,78	0,00	D
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	7.966.795,21	7.966.795,21	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	7.966.795,21	7.966.795,21	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.966.795,21	7.966.795,21	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	7.274.957,86	7.274.957,86	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	D	134.138,76	134.138,76	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	D	557.698,59	557.698,59	0,00	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	D	2.188.130,57	2.188.130,57	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	2.188.130,57	2.188.130,57	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.452.433,29	1.452.433,29	0,00	D
3.2.2.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	893.233,49	893.233,49	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	893.233,49	893.233,49	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	893.233,49	893.233,49	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	559.199,80	559.199,80	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	OUTRAS PENSÕES		0,00	D	559.199,80	559.199,80	0,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	955.697,14	955.697,14	0,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	955.697,14	955.697,14	0,00	D
3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	955.697,14	955.697,14	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	304.812,61	304.812,61	0,00	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	24.021,40	24.021,40	0,00	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	24.021,40	24.021,40	0,00	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	24.021,40	24.021,40	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.021,40	24.021,40	0,00	D

YF
Liny

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

06 nov 2020 17:42
FOLHA: 8

2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	150,00	150,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	5.926,29	5.926,29	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	6.085,10	6.085,10	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	1.655,80	1.655,80	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	379,60	379,60	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	471,00	471,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	236,00	236,00	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	1.649,90	1.649,90	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	3.383,88	3.383,88	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	10,00	10,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	D	982,60	982,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	3.091,23	3.091,23	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	272.936,24	272.936,24	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	23.597,37	23.597,37	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.597,37	23.597,37	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	20.487,85	20.487,85	0,00	D
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	D	3.109,52	3.109,52	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	125.068,86	125.068,86	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	125.068,86	125.068,86	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	70.800,00	70.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS		0,00	D	54.198,86	54.198,86	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	D	70,00	70,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	124.270,01	124.270,01	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	124.270,01	124.270,01	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS		0,00	D	17.577,69	17.577,69	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	4.310,00	4.310,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	4.170,00	4.170,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	12.836,54	12.836,54	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	24.299,28	24.299,28	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	120,00	120,00	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	D	360,00	360,00	0,00	D

94
2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Debito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	456,00	456,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	836,12	836,12	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	125,00	125,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	21.096,39	21.096,39	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	38.082,99	38.082,99	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	7.854,97	7.854,97	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	7.854,97	7.854,97	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.854,97	7.854,97	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	7.854,97	7.854,97	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	7.854,97	7.854,97	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	5.648.842,92	5.648.842,92	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	5.643.243,64	5.643.243,64	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0,00	D	5.643.243,64	5.643.243,64	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0,00	D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	D	4.643.243,64	4.643.243,64	0,00	D
3.6.1.7.2.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0,00	D	4.643.243,64	4.643.243,64	0,00	D
3.6.1.7.2.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	D	4.526,88	4.526,88	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	D	4.526,88	4.526,88	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	4.526,88	4.526,88	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.526,88	4.526,88	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	D	1.007,30	1.007,30	0,00	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	D	3.306,68	3.306,68	0,00	D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	212,90	212,90	0,00	D
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	1.072,40	1.072,40	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.072,40	1.072,40	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	1.072,40	1.072,40	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.072,40	1.072,40	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	752,40	752,40	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	D	320,00	320,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D			0,00	D

per
limp

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIABALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	82.813,759,91	82.813,759,91	0,00	D
3.9.7.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	82.809,345,15	82.809,345,15	0,00	D
3.9.7.2.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	82.809,345,15	82.809,345,15	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	D	82.809,345,15	82.809,345,15	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00			0,00	D	4.414,76	4.414,76	0,00	D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	4.414,76	4.414,76	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	D	4.414,76	4.414,76	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.414,76	4.414,76	0,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	129.541,612,14	129.541,612,14	0,00	C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	21.426,073,93	21.426,073,93	0,00	C
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	21.426,073,93	21.426,073,93	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	C	21.426,073,93	21.426,073,93	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	21.426,073,93	21.426,073,93	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	21.426,073,93	21.426,073,93	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	21.426,073,93	21.426,073,93	0,00	C
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	C	3.457,761,85	3.457,761,85	0,00	C
4.2.1.1.1.97.00	(-) DEDUÇÕES		0,00	D	131.862,54	131.862,54	0,00	D
4.2.1.1.1.97.01	(-) RENÚNCIA		0,00	D	1.741,76	1.741,76	0,00	D
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	C	17.450,203,15	17.450,203,15	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	C	384.504,63	384.504,63	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	384.504,63	384.504,63	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	384.504,63	384.504,63	0,00	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	10.523,234,64	10.523,234,64	0,00	C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	549.521,27	549.521,27	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	90.328,33	90.328,33	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	90.328,33	90.328,33	0,00	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DE DEMAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	4.043,18	4.043,18	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	86.285,15	86.285,15	0,00	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	C	459.192,94	459.192,94	0,00	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		0,00	C	453.797,69	453.797,69	0,00	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0,00	C	453.797,69	453.797,69	0,00	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA		0,00	C	453.797,69	453.797,69	0,00	C

98
2019

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

06 nov 2020 17:42
FOLHA: 11

2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Debito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS		0,00	C	5.395,25	5.395,25	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	9.973.713,37	9.973.713,37	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	9.973.713,37	9.973.713,37	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.973.713,37	9.973.713,37	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.745.915,77	2.745.915,77	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.745.915,77	2.745.915,77	0,00	C
4.5.1.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	C	2.745.915,77	2.745.915,77	0,00	C
4.5.1.4.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA		0,00	C	2.745.915,77	2.745.915,77	0,00	C
4.5.1.4.2.99.00	OUTROS APORTES PARA O RGPS		0,00	C	280.417,50	280.417,50	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	280.417,50	280.417,50	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	280.417,50	280.417,50	0,00	C
4.6.3.2.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		0,00	C	280.417,50	280.417,50	0,00	C
4.6.3.2.1.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	94.565.970,30	94.565.970,30	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	D	1.215,52	1.215,52	0,00	D
4.9.1.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	D	1.215,52	1.215,52	0,00	D
4.9.1.0.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.215,52	1.215,52	0,00	D
4.9.1.0.1.99.00	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		0,00	C	92.512.777,67	92.512.777,67	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	91.512.777,67	91.512.777,67	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	91.512.777,67	91.512.777,67	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	91.512.777,67	91.512.777,67	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
4.9.7.2.1.03.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	2.051.977,11	2.051.977,11	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	235.105,17	235.105,17	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	132,59	132,59	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	132,59	132,59	0,00	C
4.9.9.6.1.04.00	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS		0,00	C	132,59	132,59	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES		0,00	C	1.816.739,35	1.816.739,35	0,00	C

98
Simp

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	C	1.816,739,35	1.816,739,35	0,00	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		42.549,34	D	81.400,587,57	81.399,314,67	43.822,24	D
5.1.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		0,00	D	37.007,686,00	37.007,686,00	0,00	D
5.1.2.0.00.00	PLOA		0,00	D	37.007,686,00	37.007,686,00	0,00	D
5.1.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA		0,00	D	19.003,843,00	19.003,843,00	0,00	D
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA		0,00	D	19.003,843,00	19.003,843,00	0,00	D
5.1.2.2.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		0,00	D	18.003,843,00	18.003,843,00	0,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		0,00	D	18.003,843,00	18.003,843,00	0,00	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	C	44.331,780,55	44.331,780,55	0,00	C
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	C	26.327,937,55	26.327,937,55	0,00	C
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	25.327,937,55	25.327,937,55	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.05.00	(-) COMPENSAÇÕES		0,00	C	18.003,843,00	18.003,843,00	0,00	C
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	C	18.003,843,00	18.003,843,00	0,00	C
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	C	18.003,843,00	18.003,843,00	0,00	C
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	18.003,843,00	18.003,843,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		42.549,34	D	61.121,02	59.848,12	43.822,24	D
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.049,46	D	3.096,19	2.787,56	9.358,09	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	D	1.393,78	1.393,78	0,00	D
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		7.655,68	D	1.393,78	0,00	9.049,46	D
5.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.393,78	D	308,63	1.393,78	308,63	D
5.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		33.499,88	D	58.024,83	57.060,56	34.464,15	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	28.530,28	28.530,28	0,00	D
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		4.969,60	D	1.089,79	0,00	6.059,39	D
5.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.530,28	D	28.404,76	28.530,28	28.404,76	D
5.3.2.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		42.549,34	C	141.204,724,34	141.205,997,24	43.822,24	C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	37.007,686,00	37.007,686,00	0,00	C
6.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0,00	C	37.007,686,00	37.007,686,00	0,00	C
6.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		0,00	C	19.003,843,00	19.003,843,00	0,00	C
6.1.2.1.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA							

98-2019

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Debito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.1.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		0,00	C	18.003.843,00	18.003.843,00	0,00	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	104.112.233,30	104.112.233,30	0,00	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	43.941.037,27	43.941.037,27	0,00	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	25.327.937,55	25.327.937,55	0,00	C
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	18.490.333,09	18.490.333,09	0,00	C
6.2.1.3.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	122.766,63	122.766,63	0,00	D
6.2.1.3.600.00	(-) RETIFICAÇÕES		0,00	D	4.721,74	4.721,74	0,00	D
6.2.1.3.900.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	D	118.044,89	118.044,89	0,00	D
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	60.171.196,03	60.171.196,03	0,00	C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	D	60.171.196,03	60.171.196,03	0,00	D
6.2.2.1.100.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	18.964.024,38	18.964.024,38	0,00	C
6.2.2.1.200.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	125.088,00	125.088,00	0,00	C
6.2.2.1.201.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	C	125.088,00	125.088,00	0,00	C
6.2.2.1.300.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	D	41.082.083,65	41.082.083,65	0,00	D
6.2.2.1.301.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	14.250.533,68	14.250.533,68	0,00	C
6.2.2.1.303.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	13.415.620,67	13.415.620,67	0,00	C
6.2.2.1.304.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	13.387.215,91	13.387.215,91	0,00	C
6.2.2.1.305.00	EMPEÑHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	308,63	308,63	0,00	C
6.2.2.1.307.00	EMPEÑHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	28.404,76	28.404,76	0,00	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.549,34	C	84.805,04	86.077,94	43.822,24	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.049,46	C	1.393,78	1.702,41	9.358,09	C
6.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.655,68	C	0,00	1.393,78	9.049,46	C
6.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.393,78	C	1.393,78	308,63	308,63	C
6.3.1.7.100.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.393,78	C	1.393,78	308,63	34.464,15	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		33.499,88	C	83.411,26	84.375,53	6.059,39	C
6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.969,60	C	27.440,49	28.530,28	0,00	C
6.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	27.440,49	27.440,49	0,00	C
6.3.2.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.530,28	C	28.530,28	28.404,76	83.787.455,69	D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		66.445.129,62	D	33.406.239,61	16.063.913,54	69.929.602,60	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.223.894,54	D	23.228.194,90	15.522.486,84	69.929.602,60	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		62.223.894,54	D	23.228.194,90	15.522.486,84	69.929.602,60	D

gr
fin

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		62.223.894,54	D	23.228.194,90	15.522.486,84	69.929.602,60	D
7.2.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		308.657,18	D	0,00	0,00	308.657,18	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		61.775.180,18	D	21.236.248,86	13.536.934,03	69.474.495,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		140.057,18	D	1.991.946,04	1.985.552,81	146.450,41	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		4.119.565,74	D	10.132.579,38	496.732,94	13.755.412,18	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.119.565,74	D	10.132.579,38	496.732,94	13.755.412,18	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.119.565,74	D	10.132.579,38	496.732,94	13.755.412,18	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.354.295,84	D	0,00	0,00	6.354.295,84	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.234.730,10	C	10.132.579,38	496.732,94	7.401.116,34	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		101.669,34	D	45.465,33	44.693,76	102.440,91	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		101.669,34	D	45.465,33	44.693,76	102.440,91	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		101.669,34	D	45.465,33	44.693,76	102.440,91	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		66.445.129,62	C	221.270.912,54	238.613.238,61	83.787.455,69	C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		62.223.894,54	C	220.141.847,30	227.847.555,36	69.929.602,60	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.223.894,54	C	220.141.847,30	227.847.555,36	69.929.602,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		62.223.894,54	C	220.141.847,30	227.847.555,36	69.929.602,60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	F	62.044.829,36	C	177.076.756,64	184.774.798,57	69.742.871,29	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	62.044.829,36	C	177.069.620,02	184.767.661,95	69.742.871,29	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	308.928,86	D	0,00	308.928,86	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	0,00	C	7.136,62	7.136,62	0,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	7.136,62	D	0,00	7.136,62	0,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	7.136,62	D	0,00	7.136,62	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.049,46	C	14.250.225,05	14.250.533,68	9.358,09	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		9.049,46	C	14.250.225,05	14.250.533,68	9.358,09	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		170.015,72	C	15.400.209,21	15.407.566,71	177.373,22	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33.499,88	C	13.414.656,40	13.415.620,67	34.464,15	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		136.515,84	C	1.985.552,81	1.991.946,04	142.909,07	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	13.414.656,40	13.414.656,40	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		4.119.565,74	C	993.465,88	10.629.312,32	13.755.412,18	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.119.565,74	C	993.465,88	10.629.312,32	13.755.412,18	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		4.119.565,74	C	496.732,94	10.132.579,38	13.755.412,18	C

Handwritten signature and initials.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2019 (Até o Mês)
Sistema: Todos

06 nov 2020 17:42
FOLHA: 15

2019

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.354.295,84	C	0,00	0,00	6.354.295,84	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA		6.354.295,84	C	0,00	0,00	6.354.295,84	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.234.730,10	D	496.732,94	10.132.579,38	7.401.116,34	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA		2.234.730,10	D	496.732,94	10.132.579,38	7.401.116,34	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	496.732,94	496.732,94	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	496.732,94	496.732,94	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM		0,00	C	496.732,94	496.732,94	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		101.669,34	C	135.599,36	136.370,93	102.440,91	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		101.669,34	C	135.599,36	136.370,93	102.440,91	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		101.669,34	C	135.599,36	136.370,93	102.440,91	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		100.550,55	C	46.211,84	45.465,33	99.804,04	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.118,79	C	44.693,76	46.211,84	2.636,87	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	44.693,76	44.693,76	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00					
TOTAL GERAL:			1.182.016.986,36			1.182.016.986,36		

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s) :
3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

gr
Diniz