

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

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido

Sistema: Todos

09 mar 2021 14:01

FOLHA: 1

01/01/2020
até
31/12/2020

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		82.087.814.85	211.234.508.13	208.452.155.15	84.870.167.84
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		68.152.719.30	195.594.271.07	190.103.972.21	73.643.018.10
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.524.96D	122.395.371.39	122.311.777.44	100.118.91D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.524.96D	122.395.371.39	122.311.777.44	100.118.91D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		16.524.96D	122.395.371.39	122.311.777.44	100.118.91D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	F	4.932.712.48	122.395.371.39	117.362.540.00	100.118.91D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	4.945.501.98	117.116.954.05	112.083.871.14	87.580.93D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0.00 D	1.833.550.45	1.828.335.15	5.215.30 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	12.789.50D	3.444.866.89	3.450.333.71	7.322.68 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.949.237.40	0.00	4.949.237.44	0.00 D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.104.896.30	0.00	0.00	3.104.896.30
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.104.896.30	0.00	0.00	3.104.896.30
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		285.698.60D	0.00	0.00	285.698.60D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	P	285.698.60D	0.00	0.00	285.698.60D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	P	285.698.60D	0.00	0.00	285.698.60D
1.1.2.1.2.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		3.390.594.90	0.00	0.00	3.390.594.90
1.1.2.1.2.01.00	IMPOSTOS		3.390.594.90	0.00	0.00	3.390.594.90
1.1.2.1.2.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	P	3.390.594.90	0.00	0.00	3.390.594.90
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.465.247.00	5.824.934.39	4.698.774.92	2.591.406.50
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100.858.24D	9.133.39	8.228.94	101.762.69D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	100.858.24D	9.133.39	8.228.94	101.762.69D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	528.47 C	9.133.39	8.228.94	375.98 D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	101.386.71D	0.00	0.00	101.386.71D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0.00 D	19.029.62	19.029.62	0.00 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	0.00 D	19.029.62	19.029.62	0.00 D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0.00 D	19.029.62	19.029.62	0.00 D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.364.088.30	5.791.891.65	4.666.636.63	2.489.343.30
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		484.532.13D	444.122.21	484.695.08	443.959.26D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	484.532.13D	444.122.21	484.695.08	443.959.26D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		484.532.13D	444.122.21	484.695.08	443.959.26D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		879.556.20D	5.347.769.44	4.181.941.55	2.045.384.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos				09 mar 2021 14:01 FOLHA: 2 01/01/2020 até 31/12/2020	
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		879.556.20D	5.347.769.44	4.181.941.55	2.045.384.09	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	879.556.20D	5.347.769.44	4.181.941.55	2.045.384.09	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		300.46 D	4.879.73	4.879.73	300.46 D	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	300.46 D	4.879.73	4.879.73	300.46 D	D
1.1.3.8.1.14.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	PIS	200.00 D	0.00	0.00	200.00 D	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	100.46 D	4.879.73	4.879.73	100.46 D	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		69.775.843.6D	67.373.965.29	63.093.419.85	74.056.389.05	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		69.775.843.6D	65.873.965.29	61.593.419.85	74.056.389.05	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		69.775.843.6D	65.873.965.29	61.593.419.85	74.056.389.05	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		50.011.924.9D	57.826.760.67	55.793.276.95	52.045.408.69	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	24.453.168.6D	34.999.615.10	37.849.131.78	21.603.651.96	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	25.558.756.3D	22.827.145.57	17.944.145.17	30.441.756.7D	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		19.524.250.7D	7.663.715.69	5.538.445.27	21.649.521.1D	D
1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F	14.795.859.9D	4.424.032.24	2.411.202.24	16.808.689.9D	D
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	4.728.390.8D	3.239.683.45	3.127.243.03	4.840.831.2D	D
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	239.667.93D	383.488.93	261.697.63	361.459.23D	D
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	239.667.93D	383.488.93	261.697.63	361.459.23D	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0.00 C	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00 C	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0.00 C	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00 C	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0.00 C	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00 C	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.935.095.5D	15.640.237.06	18.348.182.94	11.227.149.6D	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.865.970.2D	15.623.709.43	18.332.004.89	10.157.674.7D	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.865.970.2D	15.623.709.43	18.332.004.89	10.157.674.7D	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.230.123.7D	5.987.862.99	5.987.862.99	3.230.123.7D	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.230.123.7D	5.987.862.99	5.594.823.37	3.623.163.4D	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	393.039.62C	5.002.033.01	0.00	4.608.993.3D	D
1.2.1.1.1.04.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.623.163.4D	985.829.98	5.594.823.37	985.829.98C	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0.00 D	0.00	393.039.62	393.039.62C	C
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		9.635.846.4D	9.635.846.44	12.344.141.90	6.927.550.9D	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	9.635.846.4D	9.635.846.44	12.344.141.90	6.927.550.9D	D
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL	P	0.00 D	9.635.846.44	2.708.295.46	6.927.550.9D	D

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos				09 mar 2021 14:01 FOLHA: 3 01/01/2020 até 31/12/2020
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	9.635.846.40	0.00	9.635.846.44	0.00 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.069.125.30	16.527.63	16.178.05	1.069.474.91 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	P	129.856.34	16.527.63	9.785.11	136.598.86 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P	129.856.34	16.527.63	9.785.11	136.598.86 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	42.650.95	2.010.00	761.84	43.899.11 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.649.00	2.010.00	216.82	3.442.18 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	41.001.95	0.00	545.02	40.456.93 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.020.00	0.00	708.03	311.97 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.020.00	0.00	708.03	311.97 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		81.850.56	7.607.63	1.229.54	88.228.65 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.335.83	751.96	673.14	1.414.65 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	32.369.00	898.00	237.30	33.029.70 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	48.145.73	5.957.67	319.10	53.784.30 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.771.43	0.00	0.00	3.771.43 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	3.771.43	0.00	0.00	3.771.43 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	P	563.40 D	6.910.00	7.085.70	387.70 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	200.00 C	6.910.00	6.910.00	200.00 C
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	763.40 D	0.00	175.70	587.70 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		968.426.09	0.00	0.00	968.426.09 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		968.426.09	0.00	0.00	968.426.09 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		968.426.09	0.00	0.00	968.426.09 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	968.426.09	0.00	0.00	968.426.09 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		29.157.10	0.00	6.392.94	35.550.04 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		29.157.10	0.00	6.392.94	35.550.04 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		29.157.10	0.00	6.392.94	35.550.04 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	9.774.15	0.00	2.201.58	11.975.73 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	244.48 C	0.00	67.49	311.97 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.876.55	0.00	3.897.49	22.774.04 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	0.00 C	0.00	197.96	197.96 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	261.92 C	0.00	28.42	290.34 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		82.087.814.86	161.276.190.59	263.849.523.78	84.870.167.84 C

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos				09 mar 2021 14:01 FOLHA: 4 01/01/2020 até 31/12/2020	
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		40.139.19C	17.858.164.55	17.916.176.39	98.151.03 C	
2.1.1.0.0.00.00	BRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		26.914.19C	15.132.981.85	15.131.244.68	25.177.02 C	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0.00 C	524.012.76	524.012.76	0.00 C	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00 C	524.012.76	524.012.76	0.00 C	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0.00 C	524.012.76	524.012.76	0.00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0.00 C	524.012.76	524.012.76	0.00 C	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		26.914.19C	14.523.038.53	14.519.428.66	23.304.32 C	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		26.914.19C	14.519.451.58	14.515.841.71	23.304.32 C	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	26.914.19C	14.519.451.58	14.515.841.71	23.304.32 C	
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0.00 C	3.586.95	3.586.95	0.00 C	
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0.00 C	3.586.95	3.586.95	0.00 C	
2.1.1.2.3.05.01	BRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F	0.00 C	3.586.95	3.586.95	0.00 C	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0.00 C	85.930.56	87.803.26	1.872.70 C	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	0.00 C	61.422.57	61.422.57	0.00 C	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	0.00 C	61.422.57	61.422.57	0.00 C	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0.00 C	24.507.99	26.380.69	1.872.70 C	
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0.00 C	24.507.99	26.380.69	1.872.70 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0.00 C	24.507.99	26.380.69	1.872.70 C	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		513.96 C	157.452.08	156.938.12	0.00 C	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		513.96 C	157.452.08	156.938.12	0.00 C	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		513.96 C	157.452.08	156.938.12	0.00 C	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		513.96 C	157.452.08	156.938.12	0.00 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	513.96 C	157.452.08	156.938.12	0.00 C	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.711.04C	2.567.730.62	2.627.993.59	72.974.01 C	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.675.04C	2.547.445.56	2.614.744.53	72.974.01 C	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	5.675.04C	2.547.445.56	2.614.744.53	72.974.01 C	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.638.34C	1.109.219.30	1.104.146.60	8.565.64 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	10.72 C	11.389.74	12.261.31	882.29 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.833.70C	912.354.88	906.577.43	56.25 C	
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0.00 C	1.322.62	1.322.62	0.00 C	
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	166.82 C	184.152.06	183.985.24	0.00 C	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos					09 mar 2021 14:01 FOLHA: 5 01/01/2020 até 31/12/2020
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.8.8.1.01.990	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	7.627.10C	0.00	0.00	7.627.10	C
2.1.8.8.1.99.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	7.963.30D	1.438.226.26	1.510.597.93	64.408.37	C
2.1.8.9.0.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.036.00C	20.285.06	13.249.06	0.00	C
2.1.8.9.1.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.036.00C	20.285.06	13.249.06	0.00	C
2.1.8.9.1.01.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.321.18C	8.436.85	4.115.67	0.00	C
2.1.8.9.1.01.010	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	4.321.18C	8.132.34	3.811.16	0.00	C
2.1.8.9.1.01.020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0.00 C	304.51	304.51	0.00	C
2.1.8.9.1.03.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0.00 C	9.133.39	9.133.39	0.00	C
2.1.8.9.1.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	2.714.82C	2.714.82	0.00	0.00	C
2.2.0.0.0.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.835.881.00	34.021.326.18	136.536.647.53	94.679.440.33	C
2.2.7.0.0.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		7.835.881.00	34.021.326.18	136.536.647.53	94.679.440.33	C
2.2.7.2.0.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		7.835.881.00	34.021.326.18	136.536.647.53	94.679.440.33	C
2.2.7.2.1.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.835.881.00	34.021.326.18	136.536.647.53	94.679.440.33	C
2.2.7.2.1.03.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		0.00 D	34.021.326.18	34.330.841.21	309.515.03	C
2.2.7.2.1.03.010	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	P	95.552.294.18	0.00	31.685.934.63	127.238.228.81	C
2.2.7.2.1.03.02(-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	2.644.906.58	0.00	2.644.906.58	0.00	D
2.2.7.2.1.03.03(-)	CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	682.572.23D	358.803.27	0.00	1.041.375.50	D
2.2.7.2.1.03.04(-)	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	20.293.60D	73.219.34	0.00	93.512.94	D
2.2.7.2.1.03.05(-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	1.322.453.28	15.560.008.92	0.00	14.237.555.63	D
2.2.7.2.1.03.07(-)	APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	93.526.975.05	18.029.294.65	0.00	111.556.269.70	D
2.2.7.2.1.04.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		7.835.881.00	0.00	102.205.806.32	94.369.925.32	C
2.2.7.2.1.04.010	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	P	183.089.912.36	0.00	2.370.980.93	185.460.893.29	C
2.2.7.2.1.04.02(-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	34.178.795.78	0.00	2.123.105.12	32.055.690.60	D
2.2.7.2.1.04.03(-)	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	21.296.719.70	0.00	886.462.92	20.410.256.78	D
2.2.7.2.1.04.04(-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	31.225.358.82	0.00	2.920.058.95	28.305.299.89	D
2.2.7.2.1.04.06(-)	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	104.224.919.05	0.00	93.905.198.40	10.319.720.65	D
2.3.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.883.556.60	109.396.699.86	109.396.699.86	9.907.423.52	D
2.3.7.0.0.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		89.883.556.60	109.396.699.86	109.396.699.86	9.907.423.52	D
2.3.7.1.0.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		89.883.556.60	109.396.699.86	109.396.699.86	9.907.423.52	D
2.3.7.1.1.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		72.987.721.86	108.118.636.46	108.118.636.46	36.770.152.98	D
2.3.7.1.1.01.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	108.116.035.33	108.116.035.33	0.00	109.757.874.89	D

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos					09 mar 2021 14:01 FOLHA: 6 01/01/2020 até 31/12/2020
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0.00 C	108.116.035.33	0.00	108.116.035.33	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.128.432.34	2.601.13	108.116.035.33	72.985.001.86	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0.00 C	2.601.13	108.116.035.33	108.113.434.20	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	118.87 C	0.00	2.601.13	2.720.00 C	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	1.241.13D	0.00	2.601.13	1.360.00 C	
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.754.198.10	1.062.005.53	1.062.005.53	25.391.139.26	
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.062.005.50	0.00	1.062.005.53	9.636.941.12	
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0.00 C	0.00	1.062.005.53	1.062.005.53	
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.816.203.67	1.062.005.53	0.00	15.754.198.14	
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0.00 C	1.062.005.53	0.00	1.062.005.53	
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.045.590.80	216.057.87	216.057.87	1.375.544.40	
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		216.057.87C	216.057.87	0.00	329.953.51C	
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0.00 C	216.057.87	0.00	216.057.87D	
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	829.533.02C	0.00	216.057.87	1.045.590.89	
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0.00 C	0.00	216.057.87	216.057.87C	
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		96.045.80C	0.00	0.00	96.045.80 C	
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	96.045.80C	0.00	0.00	96.045.80 C	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0.00 D	153.338.273.72	34.021.326.18	0.00 D	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0.00 D	614.936.47	0.00	0.00 D	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0.00 D	524.012.76	0.00	0.00 D	
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0.00 D	388.535.33	0.00	0.00 D	
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	388.535.33	0.00	0.00 D	
3.1.1.1.1.01.00	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0.00 D	388.535.33	0.00	0.00 D	
3.1.1.1.1.01.01	OVENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00 D	388.535.33	0.00	0.00 D	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0.00 D	135.477.43	0.00	0.00 D	
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	135.477.43	0.00	0.00 D	
3.1.1.2.1.01.00	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0.00 D	135.477.43	0.00	0.00 D	
3.1.1.2.1.01.01	OVENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00 D	135.477.43	0.00	0.00 D	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0.00 D	87.803.26	0.00	0.00 D	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0.00 D	26.380.69	0.00	0.00 D	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0.00 D	26.380.69	0.00	0.00 D	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos					09 mar 2021 14:01 FOLHA: 7 01/01/2020 até 31/12/2020	
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C	
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0.00 D	26.380.69	0.00	0.00	D	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0.00 D	61.422.57	0.00	0.00	D	
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	61.422.57	0.00	0.00	D	
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0.00 D	61.422.57	0.00	0.00	D	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0.00 D	3.120.45	0.00	0.00	D	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.00 D	3.120.45	0.00	0.00	D	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	3.120.45	0.00	0.00	D	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0.00 D	14.514.831.41	0.00	0.00	D	
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0.00 D	12.769.166.19	0.00	0.00	D	
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0.00 D	10.467.205.50	0.00	0.00	D	
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	10.467.205.50	0.00	0.00	D	
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0.00 D	751.992.91	0.00	0.00	D	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0.00 D	140.150.86	0.00	0.00	D	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0.00 D	611.842.05	0.00	0.00	D	
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0.00 D	9.715.212.59	0.00	0.00	D	
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0.00 D	2.301.960.69	0.00	0.00	D	
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	2.301.960.69	0.00	0.00	D	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0.00 D	1.741.338.04	0.00	0.00	D	
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0.00 D	1.143.976.97	0.00	0.00	D	
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	1.143.976.97	0.00	0.00	D	
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0.00 D	1.143.976.97	0.00	0.00	D	
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES		0.00 D	597.361.07	0.00	0.00	D	
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	597.361.07	0.00	0.00	D	
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0.00 D	4.327.18	0.00	0.00	D	
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0.00 D	4.327.18	0.00	0.00	D	
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	4.327.18	0.00	0.00	D	
3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0.00 D	4.327.18	0.00	0.00	D	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0.00 D	164.650.00	0.00	0.00	D	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0.00 D	9.684.76	0.00	0.00	D	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0.00 D	9.684.76	0.00	0.00	D	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	9.684.76	0.00	0.00	D	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos					09 mar 2021 14:01 FOLHA: 8 01/01/2020 até 31/12/2020	
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Dígitos	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0.00	D	80.00	0.00	0.00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0.00	D	2.354.71	0.00	0.00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0.00	D	5.038.20	0.00	0.00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0.00	D	108.00	0.00	0.00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0.00	D	338.79	0.00	0.00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0.00	D	14.20	0.00	0.00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0.00	D	58.00	0.00	0.00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0.00	D	73.85	0.00	0.00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0.00	D	1.619.01	0.00	0.00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0.00	D	148.572.30	0.00	0.00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0.00	D	4.719.06	0.00	0.00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	4.719.06	0.00	0.00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0.00	D	4.122.20	0.00	0.00	D
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0.00	D	596.86	0.00	0.00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0.00	D	67.943.00	0.00	0.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	67.943.00	0.00	0.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0.00	D	66.800.00	0.00	0.00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0.00	D	720.00	0.00	0.00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0.00	D	423.00	0.00	0.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	D	75.910.24	0.00	0.00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	75.910.24	0.00	0.00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0.00	D	4.495.00	0.00	0.00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		0.00	D	10.480.41	0.00	0.00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0.00	D	31.303.80	0.00	0.00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0.00	D	890.90	0.00	0.00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0.00	D	66.00	0.00	0.00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0.00	D	610.00	0.00	0.00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.00	D	3.509.88	0.00	0.00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	D	24.554.25	0.00	0.00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0.00	D	6.392.94	0.00	0.00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0.00	D	6.392.94	0.00	0.00	D

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos					09 mar 2021 14:01 FOLHA: 9 01/01/2020 até 31/12/2020
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	6.392.94	0.00	0.00 D	
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0.00 D	6.392.94	0.00	0.00 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0.00 D	6.392.94	0.00	0.00 D	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0.00 D	1.503.316.85	0.00	0.00 D	
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0.00 D	1.500.441.74	0.00	0.00 D	
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		0.00 D	1.500.441.74	0.00	0.00 D	
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0.00 D	1.500.441.74	0.00	0.00 D	
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0.00 D	441.74	0.00	0.00 D	
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0.00 D	1.500.000.00	0.00	0.00 D	
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0.00 D	1.500.000.00	0.00	0.00 D	
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0.00 D	2.875.11	0.00	0.00 D	
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0.00 D	2.875.11	0.00	0.00 D	
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	2.875.11	0.00	0.00 D	
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0.00 D	2.875.11	0.00	0.00 D	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0.00 D	761.84	0.00	0.00 D	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0.00 D	708.03	0.00	0.00 D	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0.00 D	1.229.54	0.00	0.00 D	
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0.00 D	175.70	0.00	0.00 D	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0.00 D	136.540.538.99	34.021.326.18	0.00 D	
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0.00 D	136.536.647.53	34.021.326.18	0.00 D	
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0.00 D	136.536.647.53	34.021.326.18	0.00 D	
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0.00 D	136.536.647.53	34.021.326.18	0.00 D	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0.00 D	3.891.46	0.00	0.00 D	
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0.00 D	3.586.95	0.00	0.00 D	
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0.00 D	3.586.95	0.00	0.00 D	
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0.00 D	304.51	0.00	0.00 D	
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	304.51	0.00	0.00 D	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0.00 C	1.774.368.90	21.300.336.23	0.00 C	
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0.00 C	137.457.31	9.515.962.38	0.00 C	
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00 C	137.457.31	9.515.962.38	0.00 C	
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0.00 C	137.457.31	9.515.962.38	0.00 C	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos					09 mar 2021 14:01 FOLHA: 10 01/01/2020 até 31/12/2020	
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Dígitos	Débito	Crédito	Saldo Final	1/C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	128.654.33	3.635.277.16	0.00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0.00	C	128.654.33	3.594.229.94	0.00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0.00	C	128.654.33	3.594.229.94	0.00	C
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0.00	C	0.00	41.047.22	0.00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0.00	C	8.802.98	5.801.447.61	0.00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0.00	C	8.802.98	5.347.769.44	0.00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0.00	C	8.802.98	5.347.769.44	0.00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0.00	C	0.00	453.678.17	0.00	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0.00	C	0.00	79.237.61	0.00	C
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0.00	C	0.00	79.237.61	0.00	C
4.2.1.1.3.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0.00	C	0.00	79.237.61	0.00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0.00	C	1.636.911.59	5.573.582.90	0.00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0.00	C	0.00	1.021.178.67	0.00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0.00	C	0.00	19.255.69	0.00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	0.00	19.255.69	0.00	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0.00	C	0.00	19.255.69	0.00	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0.00	C	0.00	1.001.922.98	0.00	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		0.00	C	0.00	1.001.922.98	0.00	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0.00	C	0.00	1.001.922.98	0.00	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA		0.00	C	0.00	1.001.922.98	0.00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0.00	C	1.636.911.59	4.552.404.23	0.00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0.00	C	1.636.911.59	4.552.404.23	0.00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	1.636.911.59	4.552.404.23	0.00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0.00	C	0.00	2.842.373.51	0.00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0.00	C	0.00	2.842.373.51	0.00	C
4.5.1.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0.00	C	0.00	2.842.373.51	0.00	C
4.5.1.4.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA		0.00	C	0.00	2.842.373.51	0.00	C
4.5.1.4.2.99.00	OUTROS APORTES PARA O RGPS		0.00	C	0.00	2.842.373.51	0.00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0.00	C	0.00	6.726.55	0.00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0.00	C	0.00	2.707.63	0.00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0.00	C	0.00	2.707.63	0.00	C

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos					09 mar 2021 14:01 FOLHA: 11 01/01/2020 até 31/12/2020
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 C	0.00	2.707.63	0.00 C	
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0.00 C	0.00	4.018.92	0.00 C	
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0.00 C	0.00	4.018.92	0.00 C	
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 C	0.00	4.018.92	0.00 C	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0.00 C	0.00	3.361.690.89	0.00 C	
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0.00 C	0.00	1.500.000.00	0.00 C	
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0.00 C	0.00	1.500.000.00	0.00 C	
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 C	0.00	1.500.000.00	0.00 C	
4.9.7.2.1.03.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0.00 C	0.00	1.500.000.00	0.00 C	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0.00 C	0.00	1.861.690.89	0.00 C	
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0.00 C	0.00	280.683.54	0.00 C	
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0.00 C	0.00	280.683.54	0.00 C	
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0.00 C	0.00	67.946.04	0.00 C	
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 C	0.00	67.946.04	0.00 C	
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0.00 C	0.00	67.946.04	0.00 C	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0.00 C	0.00	1.513.061.31	0.00 C	
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0.00 C	0.00	1.513.061.31	0.00 C	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		43.822.24D	87.677.414.40	4.831.713.39	33.291.45D	
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		0.00 D	41.422.000.00	0.00	0.00 D	
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		0.00 D	41.422.000.00	0.00	0.00 D	
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA		0.00 D	18.661.000.00	0.00	0.00 D	
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA		0.00 D	18.661.000.00	0.00	0.00 D	
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		0.00 D	22.761.000.00	0.00	0.00 D	
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		0.00 D	22.761.000.00	0.00	0.00 D	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0.00 D	46.225.000.00	4.803.000.00	0.00 D	
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0.00 C	18.661.000.00	0.00	0.00 C	
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0.00 D	18.661.000.00	0.00	0.00 D	
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0.00 D	18.661.000.00	0.00	0.00 D	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0.00 D	27.564.000.00	4.803.000.00	0.00 D	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00 C	27.564.000.00	4.803.000.00	0.00 C	
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0.00 D	22.761.000.00	0.00	0.00 D	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos					09 mar 2021 14:01 FOLHA: 12 01/01/2020 até 31/12/2020
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0.00 D	22.761.000.00	0.00	0.00 D	
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0.00 D	1.601.000.00	0.00	0.00 D	
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0.00 D	1.601.000.00	0.00	0.00 D	
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00 C	3.202.000.00	3.202.000.00	0.00 C	
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0.00 D	1.601.000.00	0.00	0.00 D	
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00 C	0.00	1.601.000.00	0.00 C	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00 C	1.601.000.00	1.601.000.00	0.00 C	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0.00 C	0.00	1.601.000.00	0.00 C	
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00 C	0.00	1.601.000.00	0.00 C	
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		43.822.24D	30.414.40	28.713.39	33.291.45 D	
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.358.09D	308.63	308.63	8.114.43 D	
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0.00 D	308.63	0.00	0.00 D	
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.049.46D	0.00	0.00	0.00 D	
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		308.63 D	0.00	308.63	8.114.43 D	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		34.464.15D	30.105.77	28.404.76	25.177.02 D	
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0.00 D	30.105.77	0.00	0.00 D	
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.059.39D	0.00	0.00	20.361.09 D	
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.404.76D	0.00	28.404.76	4.815.93 D	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		43.822.24C	68.426.989.87	151.272.690.88	33.291.45 C	
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0.00 C	0.00	41.422.000.00	0.00 C	
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		0.00 C	0.00	41.422.000.00	0.00 C	
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA		0.00 C	0.00	18.661.000.00	0.00 C	
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		0.00 C	0.00	22.761.000.00	0.00 C	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0.00 C	68.372.805.69	109.794.805.69	0.00 C	
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0.00 C	20.033.289.15	38.694.289.15	0.00 C	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0.00 C	18.396.377.56	20.297.911.59	0.00 C	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0.00 C	0.00	18.396.377.56	0.00 C	
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0.00 D	1.636.911.59	0.00	0.00 D	
6.2.1.3.6.00.00	(-) RETIFICAÇÕES		0.00 D	1.636.911.59	0.00	0.00 D	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0.00 C	48.339.516.54	71.100.516.54	0.00 C	
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0.00 D	48.339.516.54	71.100.516.54	0.00 D	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos					09 mar 2021 14:01 FOLHA: 13 01/01/2020 até 31/12/2020	
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0.00 C	17.323.747.16	24.770.810.51	0.00 C		
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0.00 C	16.800.00	23.200.00	0.00 C		
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0.00 C	16.800.00	23.200.00	0.00 C		
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0.00 D	30.998.969.38	46.306.506.03	0.00 D		
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0.00 C	15.699.547.16	15.699.547.16	0.00 C		
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00 C	15.299.422.22	15.299.422.22	0.00 C		
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0.00 C	0.00	15.294.606.29	0.00 C		
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0.00 C	0.00	8.114.43	0.00 C		
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0.00 C	0.00	4.815.93	0.00 C		
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		43.822.24C	54.184.18	55.885.19	33.291.45C		
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.358.09C	9.975.35	9.975.35	8.114.43C		
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.049.46C	9.358.09	308.63	0.00 C		
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0.00 C	308.63	308.63	0.00 C		
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0.00 C	0.00	308.63	0.00 C		
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		308.63 C	308.63	0.00	8.114.43C		
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		308.63 C	308.63	0.00	8.114.43C		
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0.00 C	0.00	9.049.46	0.00 C		
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0.00 C	0.00	9.049.46	0.00 C		
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		34.464.15C	44.208.83	45.909.84	25.177.02C		
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		6.059.39C	15.804.07	30.105.77	20.361.09C		
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0.00 C	0.00	11.785.15	0.00 C		
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.404.76C	28.404.76	0.00	4.815.93C		
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0.00 C	0.00	4.018.92	0.00 C		
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0.00 C	0.00	4.018.92	0.00 C		
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		83.787.455.60	23.698.051.76	4.017.693.36	85.444.589.60		
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		69.929.602.60	23.688.918.37	4.017.693.36	74.294.127.54		
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		69.929.602.60	23.688.918.37	4.017.693.36	74.294.127.54		
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		69.929.602.60	23.688.918.37	4.017.693.36	74.294.127.54		
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		308.657.180	2.842.373.51	0.00	254.652.160		
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		69.474.495.00	18.398.078.57	1.636.911.59	73.825.340.45		
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		146.450.410	2.448.466.29	2.380.781.77	214.134.930		

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

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido

Sistema: Todos

09 mar 2021 14:01

FOLHA: 14

01/01/2020
até
31/12/2020

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA		13.755.412.18	0.00	0.00	11.047.116.72
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA		13.755.412.18	0.00	0.00	11.047.116.72
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.755.412.18	0.00	0.00	11.047.116.72
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.354.295.84	0.00	0.00	6.354.295.84
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		7.401.116.34	0.00	0.00	4.692.820.88
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		102.440.910	9.133.39	0.00	103.345.360
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		102.440.910	9.133.39	0.00	103.345.360
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		102.440.910	9.133.39	0.00	103.345.360
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		102.440.910	9.133.39	0.00	103.345.360
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		83.787.455.60	213.087.508.73	232.767.867.13	85.444.589.62
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		69.929.602.60	210.361.850.94	230.033.075.95	74.294.127.54
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		69.929.602.60	210.361.850.94	230.033.075.95	74.294.127.54
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		69.929.602.60	210.361.850.94	230.033.075.95	74.294.127.54
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.742.871.20	176.969.726.18	181.277.097.39	74.050.242.50
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	69.742.871.20	176.969.726.18	181.277.097.39	74.050.242.50
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	0.00 C	159.633.267.43	159.633.267.43	0.00 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.358.09C	15.700.790.82	15.699.547.16	8.114.43 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		9.358.09C	15.700.790.82	15.699.547.16	8.114.43 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		177.373.22C	17.691.333.94	17.749.731.33	235.770.61C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.464.15C	15.310.718.99	15.301.265.04	25.010.20 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		142.909.07C	2.380.614.95	2.448.466.29	210.760.41C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0.00 C	0.00	15.306.700.07	0.00 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		13.755.412.18	2.708.295.46	2.708.295.46	11.047.116.72
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA		13.755.412.18	2.708.295.46	2.708.295.46	11.047.116.72
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		13.755.412.18	2.708.295.46	0.00	11.047.116.72
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.354.295.84	0.00	0.00	6.354.295.84
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA		6.354.295.84	0.00	0.00	6.354.295.84
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.401.116.34	2.708.295.46	0.00	4.692.820.88
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA		7.401.116.34	2.708.295.46	0.00	4.692.820.88
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		0.00 C	0.00	2.708.295.46	0.00 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0.00 C	0.00	2.708.295.46	0.00 C

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL PCASP Estendido Sistema: Todos				09 mar 2021 14:01 FOLHA: 15 01/01/2020 até 31/12/2020	
Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM		0.00 C	0.00	2.708.295.46	0.00 C	
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		102.440.91C	17.362.33	26.495.72	103.345.36C	
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		102.440.91C	17.362.33	26.495.72	103.345.36C	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		102.440.91C	17.362.33	26.495.72	103.345.36C	
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		102.440.91C	17.362.33	26.495.72	103.345.36C	
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		99.804.04C	9.133.39	9.133.39	99.804.04C	
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.636.87C	8.228.94	9.133.39	3.541.32 C	
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0.00 C	0.00	8.228.94	0.00 C	
TOTAL GERAL:			0.00	920.513.306.10	920.513.306.10	0.00	

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):