

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO  |          | 121.681.539.77 | D   | 222.629.791.71 | 212.205.198.42 | 132.106.133.06 | D   |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   |          | 109.036.454.06 | D   | 219.502.977.34 | 209.547.757.35 | 118.991.674.05 | D   |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |          | 218.034.76     | D   | 132.498.519.80 | 132.700.992.40 | 15.562.16      | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                        |          | 218.034.76     | D   | 132.498.519.80 | 132.700.992.40 | 15.562.16      | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO         |          | 218.034.76     | D   | 132.498.519.80 | 132.700.992.40 | 15.562.16      | D   |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS   |          | 218.034.76     | D   | 132.498.519.80 | 132.700.992.40 | 15.562.16      | D   |
| 1.1.1.1.1.06.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO                           | F        | 0.00           | D   | 83.671.06      | 83.671.06      | 0.00           | D   |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                        | F        | 196.752.27     | D   | 125.269.752.22 | 125.451.542.33 | 14.962.16      | D   |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                         | F        | 21.282.49      | D   | 7.145.096.52   | 7.165.779.01   | 600.00         | D   |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                |          | 2.005.984.92   | D   | 27.380.828.81  | 26.216.933.82  | 3.169.879.91   | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   |          | 3.795.30       | C   | 78.990.61      | 80.118.77      | 4.923.46       | C   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                |          | 3.795.30       | C   | 78.990.61      | 80.118.77      | 4.923.46       | C   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | P        | 3.795.30       | C   | 78.990.61      | 80.118.77      | 4.923.46       | C   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER                |          | 0.00           | D   | 272.74         | 272.74         | 0.00           | D   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO             |          | 0.00           | D   | 272.74         | 272.74         | 0.00           | D   |
| 1.1.3.5.1.99.00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | F        | 0.00           | D   | 272.74         | 272.74         | 0.00           | D   |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                       |          | 2.009.780.22   | D   | 27.239.881.99  | 26.079.036.87  | 3.170.625.34   | D   |
| 1.1.3.6.1.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO        |          | 863.993.74     | D   | 16.363.354.11  | 15.380.249.43  | 1.847.098.42   | D   |
| 1.1.3.6.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                              |          | 854.273.47     | D   | 8.062.433.48   | 7.082.281.49   | 1.834.425.46   | D   |
| 1.1.3.6.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - | P        | 854.273.47     | D   | 8.062.433.48   | 7.082.281.49   | 1.834.425.46   | D   |
| 1.1.3.6.1.02.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                    |          | 2.349.48       | D   | 6.400.00       | 6.400.00       | 2.349.48       | D   |
| 1.1.3.6.1.02.01 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E   | P        | 2.349.48       | D   | 6.400.00       | 6.400.00       | 2.349.48       | D   |
| 1.1.3.6.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                              | P        | 7.370.79       | D   | 8.294.520.63   | 8.291.567.94   | 10.323.48      | D   |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS          |          | 1.145.786.48   | D   | 10.876.527.88  | 10.698.787.44  | 1.323.526.92   | D   |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                              |          | 1.145.786.48   | D   | 10.876.527.88  | 10.698.787.44  | 1.323.526.92   | D   |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO    | P        | 1.145.786.48   | D   | 10.876.527.88  | 10.698.787.44  | 1.323.526.92   | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                      |          | 0.00           | D   | 61.683.47      | 57.505.44      | 4.178.03       | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       |          | 0.00           | D   | 61.683.47      | 57.505.44      | 4.178.03       | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                          | F        | 0.00           | D   | 50.778.13      | 50.778.13      | 0.00           | D   |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO           | F        | 0.00           | D   | 2.205.34       | 2.205.34       | 0.00           | D   |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                     | P        | 0.00           | D   | 8.700.00       | 4.521.97       | 4.178.03       | D   |
| 1.1.4.0.00.00   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                   |          | 106.812.434.38 | D   | 59.623.628.73  | 50.629.831.13  | 115.806.231.98 | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2026 10:36

FOLHA: 2

2025

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS             |          | 106.812.434.38 | D   | 57.412.414.76 | 48.418.617.16 | 115.806.231.98 | D   |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -          |          | 106.812.434.38 | D   | 57.412.414.76 | 48.418.617.16 | 115.806.231.98 | D   |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     |          | 39.129.735.33  | D   | 21.331.495.47 | 16.530.449.18 | 43.930.781.62  | D   |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO  | F        | 194.951.36     | D   | 336.937.93    | 0.00          | 531.889.29     | D   |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                     | F        | 38.934.783.97  | D   | 20.994.557.54 | 16.530.449.18 | 43.398.892.33  | D   |
| 1.1.4.4.1.02.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |          | 3.783.492.90   | D   | 1.462.031.27  | 272.439.14    | 4.973.085.03   | D   |
| 1.1.4.4.1.02.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | F        | 3.783.492.90   | D   | 1.462.031.27  | 272.439.14    | 4.973.085.03   | D   |
| 1.1.4.4.1.03.00 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM      |          | 9.983.584.39   | D   | 1.634.358.15  | 7.541.959.52  | 4.075.983.02   | D   |
| 1.1.4.4.1.03.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"                   | F        | 9.983.584.39   | D   | 1.634.358.15  | 7.541.959.52  | 4.075.983.02   | D   |
| 1.1.4.4.1.04.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM      |          | 0.00           | D   | 2.245.238.46  | 0.00          | 2.245.238.46   | D   |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | F        | 0.00           | D   | 2.245.238.46  | 0.00          | 2.245.238.46   | D   |
| 1.1.4.4.1.11.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO        |          | 49.393.713.16  | D   | 23.634.651.18 | 17.697.509.12 | 55.330.855.22  | D   |
| 1.1.4.4.1.11.01 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                          | F        | 17.632.380.26  | D   | 1.869.607.98  | 1.080.492.71  | 18.421.495.53  | D   |
| 1.1.4.4.1.11.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                     | F        | 31.761.332.90  | D   | 21.765.043.20 | 16.617.016.41 | 36.909.359.69  | D   |
| 1.1.4.4.1.12.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO    |          | 2.305.699.87   | D   | 503.721.67    | 469.087.99    | 2.340.333.55   | D   |
| 1.1.4.4.1.12.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | F        | 2.305.699.87   | D   | 503.721.67    | 469.087.99    | 2.340.333.55   | D   |
| 1.1.4.4.1.14.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM      |          | 2.215.309.70   | D   | 737.725.65    | 147.918.40    | 2.805.116.95   | D   |
| 1.1.4.4.1.14.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | F        | 2.215.309.70   | D   | 737.725.65    | 147.918.40    | 2.805.116.95   | D   |
| 1.1.4.4.1.99.00 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS   | F        | 899.03         | D   | 5.863.192.91  | 5.759.253.81  | 104.838.13     | D   |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS           |          | 0.00           | C   | 2.211.213.97  | 2.211.213.97  | 0.00           | C   |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -         |          | 0.00           | C   | 2.211.213.97  | 2.211.213.97  | 0.00           | C   |
| 1.1.4.9.1.01.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         | P        | 0.00           | C   | 2.211.213.97  | 2.211.213.97  | 0.00           | C   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   |          | 12.645.085.71  | D   | 3.126.814.37  | 2.657.441.07  | 13.114.459.01  | D   |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   |          | 11.583.038.03  | D   | 2.995.527.88  | 2.618.446.71  | 11.960.119.20  | D   |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO   |          | 11.583.038.03  | D   | 2.995.527.88  | 2.618.446.71  | 11.960.119.20  | D   |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                      |          | 11.583.038.03  | D   | 2.995.527.88  | 2.618.446.71  | 11.960.119.20  | D   |
| 1.2.1.1.2.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS   |          | 11.583.038.03  | D   | 2.995.527.88  | 2.618.446.71  | 11.960.119.20  | D   |
| 1.2.1.1.2.06.02 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     | P        | 11.583.038.03  | D   | 2.995.527.88  | 2.618.446.71  | 11.960.119.20  | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO  |          | 1.062.047.68   | D   | 131.286.49    | 38.994.36     | 1.154.339.81   | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS  |          | 168.824.08     | D   | 47.460.00     | 23.982.63     | 192.301.45     | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  |          | 168.824.08     | D   | 47.460.00     | 23.982.63     | 192.301.45     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                          |          | 75.048.98      | D   | 23.730.00     | 0.00          | 98.778.98      | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 mar 2026 10:36

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                  | P        | 18.130.00      | D   | 0.00           | 0.00           | 18.130.00      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | P        | 56.918.98      | D   | 23.730.00      | 0.00           | 80.648.98      | D   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA  |          | 2.550.00       | D   | 0.00           | 0.00           | 2.550.00       | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   | P        | 2.550.00       | D   | 0.00           | 0.00           | 2.550.00       | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |          | 86.522.72      | D   | 0.00           | 252.63         | 86.270.09      | 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        | 32.308.95      | D   | 0.00           | 0.00           | 32.308.95      | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | P        | 52.877.94      | D   | 0.00           | 252.63         | 52.625.31      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                       |          | 4.252.38       | D   | 0.00           | 0.00           | 4.252.38       | D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                    | P        | 4.252.38       | D   | 0.00           | 0.00           | 4.252.38       | D   |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS   |          | 450.00         | D   | 23.730.00      | 23.730.00      | 450.00         | D   |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR  | P        | 0.00           | D   | 23.730.00      | 23.730.00      | 0.00           | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS   | P        | 450.00         | D   | 0.00           | 0.00           | 450.00         | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS   |          | 968.426.09     | D   | 83.671.06      | 0.00           | 1.052.097.15   | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   |          | 968.426.09     | D   | 83.671.06      | 0.00           | 1.052.097.15   | D   |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS  |          | 968.426.09     | D   | 0.00           | 0.00           | 968.426.09     | D   |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS   | P        | 968.426.09     | D   | 0.00           | 0.00           | 968.426.09     | D   |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS  |          | 0.00           | D   | 83.671.06      | 0.00           | 83.671.06      | D   |
| 1.2.3.2.1.99.05 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR   | P        | 0.00           | D   | 83.671.06      | 0.00           | 83.671.06      | D   |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                       |          | 75.202.49      | C   | 155.43         | 15.011.73      | 90.058.79      | C   |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO        |          | 75.202.49      | C   | 155.43         | 15.011.73      | 90.058.79      | C   |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                  |          | 75.202.49      | C   | 155.43         | 15.011.73      | 90.058.79      | C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E         | P        | 28.119.66      | C   | 0.00           | 7.207.20       | 35.326.86      | C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                         | P        | 612.00         | C   | 0.00           | 459.00         | 1.071.00       | C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | P        | 44.743.97      | C   | 155.43         | 6.924.81       | 51.513.35      | C   |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE      | P        | 1.443.84       | C   | 0.00           | 382.56         | 1.826.40       | C   |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                          | P        | 283.02         | C   | 0.00           | 38.16          | 321.18         | C   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   |          | 121.681.539.77 | C   | 102.121.268.15 | 106.012.624.10 | 125.572.895.72 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   |          | 44.966.82      | C   | 37.627.905.82  | 37.633.039.09  | 50.100.09      | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO |          | 43.744.60      | C   | 30.624.721.99  | 30.622.134.56  | 41.157.17      | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  |          | 0.00           | C   | 655.104.49     | 655.364.49     | 260.00         | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |          | 0.00           | C   | 655.104.49     | 655.364.49     | 260.00         | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 mar 2026 10:36

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Saldo Final | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|---------------|---------------|-------------|-----|
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  |          | 0.00           | C   | 655.104.49    | 655.364.49    | 260.00      | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                  | F        | 0.00           | C   | 655.104.49    | 655.364.49    | 260.00      | C   |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   |          | 41.554.02      | C   | 29.886.974.73 | 29.883.785.76 | 38.365.05   | C   |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                     |          | 41.554.02      | C   | 29.886.974.73 | 29.883.785.76 | 38.365.05   | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   | F        | 41.554.02      | C   | 29.854.207.65 | 29.851.018.68 | 38.365.05   | C   |
| 2.1.1.2.1.06.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO     | F        | 0.00           | C   | 16.383.54     | 16.383.54     | 0.00        | C   |
| 2.1.1.2.1.06.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO     | P        | 0.00           | C   | 16.383.54     | 16.383.54     | 0.00        | C   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |          | 2.190.58       | C   | 82.642.77     | 82.984.31     | 2.532.12    | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                |          | 200.00         | C   | 58.032.08     | 58.032.08     | 200.00      | C   |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                               | F        | 200.00         | C   | 58.032.08     | 58.032.08     | 200.00      | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |          | 1.990.58       | C   | 24.610.69     | 24.952.23     | 2.332.12    | C   |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |          | 1.990.58       | C   | 24.610.69     | 24.952.23     | 2.332.12    | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F        | 1.990.58       | C   | 24.610.69     | 24.952.23     | 2.332.12    | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |          | 0.00           | C   | 472.948.62    | 472.948.62    | 0.00        | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |          | 0.00           | C   | 472.948.62    | 472.948.62    | 0.00        | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |          | 0.00           | C   | 472.948.62    | 472.948.62    | 0.00        | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |          | 0.00           | C   | 472.948.62    | 472.948.62    | 0.00        | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F        | 0.00           | C   | 472.948.62    | 472.948.62    | 0.00        | C   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     |          | 1.622.00       | C   | 20.399.00     | 20.484.00     | 1.707.00    | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                         |          | 1.622.00       | C   | 20.399.00     | 20.484.00     | 1.707.00    | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO    |          | 1.622.00       | C   | 20.399.00     | 20.484.00     | 1.707.00    | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                  | F        | 1.622.00       | C   | 20.399.00     | 20.484.00     | 1.707.00    | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |          | 399.78         | D   | 6.509.836.21  | 6.517.471.91  | 7.235.92    | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   |          | 399.78         | D   | 6.383.650.91  | 6.390.686.61  | 6.635.92    | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |          | 439.13         | D   | 3.221.437.14  | 3.221.916.27  | 40.00       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |          | 0.00           | C   | 3.083.755.75  | 3.083.795.75  | 40.00       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA   | F        | 0.00           | C   | 142.054.67    | 142.054.67    | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | F        | 0.00           | C   | 142.652.05    | 142.652.05    | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | F        | 0.00           | C   | 1.801.599.35  | 1.801.599.35  | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | F        | 0.00           | C   | 997.449.68    | 997.489.68    | 40.00       | C   |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS  |          | 0.00           | C   | 20.947.69     | 20.947.69     | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                        | F        | 0.00           | C   | 20.947.69     | 20.947.69     | 0.00        | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 mar 2026 10:36

FOLHA: 5

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS  |          | 439.13         | D   | 88.669.78     | 89.108.91     | 0.00           | C   |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS   | F        | 439.13         | D   | 88.669.78     | 89.108.91     | 0.00           | C   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  | F        | 0.00           | C   | 28.063.92     | 28.063.92     | 0.00           | C   |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                      |          | 0.00           | C   | 785.857.37    | 786.442.49    | 585.12         | C   |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |          | 0.00           | C   | 785.857.37    | 786.442.49    | 585.12         | C   |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                         | F        | 0.00           | C   | 367.587.30    | 367.587.30    | 0.00           | C   |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES  | F        | 0.00           | C   | 418.270.07    | 418.855.19    | 585.12         | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                              |          | 39.35          | C   | 2.376.356.40  | 2.382.327.85  | 6.010.80       | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |          | 39.35          | C   | 2.376.356.40  | 2.382.327.85  | 6.010.80       | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | F        | 39.35          | C   | 11.798.42     | 12.843.91     | 1.084.84       | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                           | F        | 0.00           | C   | 2.364.557.98  | 2.369.483.94  | 4.925.96       | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |          | 0.00           | C   | 126.185.30    | 126.785.30    | 600.00         | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                         |          | 0.00           | C   | 123.658.26    | 124.258.26    | 600.00         | C   |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |          | 0.00           | C   | 5.551.76      | 5.551.76      | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                   | F        | 0.00           | C   | 5.551.76      | 5.551.76      | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR  | F        | 0.00           | C   | 803.79        | 803.79        | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | F        | 0.00           | C   | 82.961.90     | 82.961.90     | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO   | F        | 0.00           | C   | 34.340.81     | 34.940.81     | 600.00         | C   |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                           |          | 0.00           | C   | 1.067.04      | 1.067.04      | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.2.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | F        | 0.00           | C   | 1.067.04      | 1.067.04      | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.3.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO                    |          | 0.00           | C   | 1.460.00      | 1.460.00      | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.3.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | F        | 0.00           | C   | 1.460.00      | 1.460.00      | 0.00           | C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   |          | 335.559.941.87 | C   | 20.931.809.12 | 24.818.160.11 | 339.446.292.86 | C   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO  |          | 335.559.941.87 | C   | 20.931.809.12 | 24.818.160.11 | 339.446.292.86 | C   |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                    |          | 335.559.941.87 | C   | 20.931.809.12 | 24.818.160.11 | 339.446.292.86 | C   |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     |          | 335.559.941.87 | C   | 20.931.809.12 | 24.818.160.11 | 339.446.292.86 | C   |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS            |          | 251.393.250.24 | C   | 2.364.192.69  | 24.001.444.76 | 273.030.502.31 | C   |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS    | P        | 278.220.670.40 | C   | 0.00          | 24.001.444.76 | 302.222.115.16 | C   |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS  | P        | 2.950.205.03   | D   | 327.305.70    | 0.00          | 3.277.510.73   | D   |
| 2.2.7.2.1.03.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P        | 120.184.06     | D   | 19.164.36     | 0.00          | 139.348.42     | D   |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | P        | 23.757.031.07  | D   | 2.017.722.63  | 0.00          | 25.774.753.70  | D   |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER            |          | 84.166.691.63  | C   | 18.567.616.43 | 816.715.35    | 66.415.790.55  | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS     | P        | 258.015.519.75 | C   | 5.876.429.46  | 0.00          | 252.139.090.29 | C   |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS         | P        | 79.145.928.63  | D   | 7.679.926.56  | 0.00          | 86.825.855.19  | D   |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O    | P        | 60.438.438.47  | D   | 5.011.260.41  | 0.00          | 65.449.698.88  | D   |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS        | P        | 34.264.461.02  | D   | 0.00          | 816.715.35    | 33.447.745.67  | D   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO  |          | 213.923.368.92 | D   | 43.561.553.21 | 43.561.424.90 | 213.923.497.23 | D   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS   |          | 213.923.368.92 | D   | 43.561.553.21 | 43.561.424.90 | 213.923.497.23 | D   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |          | 213.923.368.92 | D   | 43.561.553.21 | 43.561.424.90 | 213.923.497.23 | D   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |          | 326.792.400.11 | D   | 23.773.072.37 | 23.772.944.06 | 326.792.528.42 | D   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |          | 23.772.944.06  | D   | 0.00          | 23.772.944.06 | 0.00           | C   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 393.499.034.37 | D   | 23.772.944.06 | 0.00          | 417.271.978.43 | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  |          | 90.479.578.32  | C   | 128.31        | 0.00          | 90.479.450.01  | C   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          |          | 106.739.812.01 | C   | 18.103.109.30 | 18.103.109.30 | 106.739.812.01 | C   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |          | 18.103.109.30  | C   | 18.103.109.30 | 0.00          | 0.00           | C   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 80.301.766.24  | C   | 0.00          | 18.103.109.30 | 98.404.875.54  | C   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  |          | 8.334.936.47   | C   | 0.00          | 0.00          | 8.334.936.47   | C   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |          | 5.000.163.04   | C   | 756.027.85    | 756.027.85    | 5.000.163.04   | C   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |          | 756.027.85     | C   | 756.027.85    | 0.00          | 0.00           | C   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 4.244.135.19   | C   | 0.00          | 756.027.85    | 5.000.163.04   | C   |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 |          | 96.045.80      | C   | 0.00          | 0.00          | 96.045.80      | C   |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 96.045.80      | C   | 0.00          | 0.00          | 96.045.80      | C   |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              |          | 1.033.010.34   | C   | 929.343.69    | 929.343.69    | 1.033.010.34   | C   |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |          | 929.343.69     | C   | 929.343.69    | 0.00          | 0.00           | C   |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 103.666.65     | C   | 0.00          | 929.343.69    | 1.033.010.34   | C   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |          | 0.00           | D   | 68.180.224.54 | 20.945.775.44 | 47.234.449.10  | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |          | 0.00           | D   | 27.266.396.55 | 10.707.06     | 27.255.689.49  | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |          | 0.00           | D   | 655.364.49    | 0.00          | 655.364.49     | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                |          | 0.00           | D   | 532.365.47    | 0.00          | 532.365.47     | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |          | 0.00           | D   | 532.365.47    | 0.00          | 532.365.47     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |          | 0.00           | D   | 532.365.47    | 0.00          | 532.365.47     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |          | 0.00           | D   | 494.286.55    | 0.00          | 494.286.55     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |          | 0.00           | D   | 38.078.92     | 0.00          | 38.078.92      | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                |          | 0.00           | D   | 122.999.02    | 0.00          | 122.999.02     | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 mar 2026 10:36

FOLHA: 7

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito   | Saldo Final   | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|---------------|-----------|---------------|-----|
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |          | 0.00           | D   | 122.999.02    | 0.00      | 122.999.02    | D   |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       |          | 0.00           | D   | 122.999.02    | 0.00      | 122.999.02    | D   |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                              |          | 0.00           | D   | 122.999.02    | 0.00      | 122.999.02    | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  |          | 0.00           | D   | 82.984.31     | 0.00      | 82.984.31     | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |          | 0.00           | D   | 24.952.23     | 0.00      | 24.952.23     | D   |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |          | 0.00           | D   | 24.952.23     | 0.00      | 24.952.23     | D   |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    |          | 0.00           | D   | 24.952.23     | 0.00      | 24.952.23     | D   |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   |          | 0.00           | D   | 58.032.08     | 0.00      | 58.032.08     | D   |
| 3.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO                                |          | 0.00           | D   | 58.032.08     | 0.00      | 58.032.08     | D   |
| 3.1.2.9.1.99.00 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS   |          | 0.00           | D   | 58.032.08     | 0.00      | 58.032.08     | D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          |          | 0.00           | D   | 26.528.047.75 | 10.707.06 | 26.517.340.69 | D   |
| 3.1.9.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS  |          | 0.00           | D   | 26.528.047.75 | 10.707.06 | 26.517.340.69 | D   |
| 3.1.9.9.1.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                         |          | 0.00           | D   | 26.528.047.75 | 10.707.06 | 26.517.340.69 | D   |
| 3.1.9.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                     |          | 0.00           | D   | 26.528.047.75 | 10.707.06 | 26.517.340.69 | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              |          | 0.00           | D   | 3.319.711.67  | 3.259.26  | 3.316.452.41  | D   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES   |          | 0.00           | D   | 3.319.711.67  | 3.259.26  | 3.316.452.41  | D   |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS  |          | 0.00           | D   | 3.319.711.67  | 3.259.26  | 3.316.452.41  | D   |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   |          | 0.00           | D   | 3.319.711.67  | 3.259.26  | 3.316.452.41  | D   |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES  |          | 0.00           | D   | 3.317.695.50  | 3.259.26  | 3.314.436.24  | D   |
| 3.2.2.1.1.99.00 | OUTRAS PENSÕES  |          | 0.00           | D   | 2.016.17      | 0.00      | 2.016.17      | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |          | 0.00           | D   | 417.242.62    | 0.00      | 417.242.62    | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  |          | 0.00           | D   | 27.717.03     | 0.00      | 27.717.03     | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   |          | 0.00           | D   | 27.717.03     | 0.00      | 27.717.03     | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      |          | 0.00           | D   | 27.717.03     | 0.00      | 27.717.03     | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   |          | 0.00           | D   | 4.309.57      | 0.00      | 4.309.57      | D   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   |          | 0.00           | D   | 23.407.46     | 0.00      | 23.407.46     | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS  |          | 0.00           | D   | 374.513.86    | 0.00      | 374.513.86    | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS   |          | 0.00           | D   | 803.79        | 0.00      | 803.79        | D   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  |          | 0.00           | D   | 803.79        | 0.00      | 803.79        | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   |          | 0.00           | D   | 803.79        | 0.00      | 803.79        | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   |          | 0.00           | D   | 166.028.24    | 0.00      | 166.028.24    | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  |          | 0.00           | D   | 166.028.24    | 0.00      | 166.028.24    | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 mar 2026 10:36

FOLHA: 8

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito | Saldo Final   | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|---------------|---------|---------------|-----|
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   |          | 0.00           | D   | 74.708.06     | 0.00    | 74.708.06     | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                    |          | 0.00           | D   | 91.320.18     | 0.00    | 91.320.18     | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |          | 0.00           | D   | 207.681.83    | 0.00    | 207.681.83    | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                   |          | 0.00           | D   | 207.681.83    | 0.00    | 207.681.83    | D   |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   |          | 0.00           | D   | 10.000.00     | 0.00    | 10.000.00     | D   |
| 3.3.2.3.1.02.00 | PERÍCIAS   |          | 0.00           | D   | 6.519.50      | 0.00    | 6.519.50      | D   |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  |          | 0.00           | D   | 7.198.80      | 0.00    | 7.198.80      | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E |          | 0.00           | D   | 20.748.86     | 0.00    | 20.748.86     | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         |          | 0.00           | D   | 34.812.50     | 0.00    | 34.812.50     | D   |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  |          | 0.00           | D   | 7.830.00      | 0.00    | 7.830.00      | D   |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS   |          | 0.00           | D   | 3.957.76      | 0.00    | 3.957.76      | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |          | 0.00           | D   | 260.00        | 0.00    | 260.00        | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |          | 0.00           | D   | 116.354.41    | 0.00    | 116.354.41    | D   |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                       |          | 0.00           | D   | 15.011.73     | 0.00    | 15.011.73     | D   |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO   |          | 0.00           | D   | 15.011.73     | 0.00    | 15.011.73     | D   |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  |          | 0.00           | D   | 15.011.73     | 0.00    | 15.011.73     | D   |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  |          | 0.00           | D   | 15.011.73     | 0.00    | 15.011.73     | D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  |          | 0.00           | D   | 15.011.73     | 0.00    | 15.011.73     | D   |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS              |          | 0.00           | D   | 12.237.499.18 | 0.00    | 12.237.499.18 | D   |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS             |          | 0.00           | D   | 12.230.953.27 | 0.00    | 12.230.953.27 | D   |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE    |          | 0.00           | D   | 12.230.953.27 | 0.00    | 12.230.953.27 | D   |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE    |          | 0.00           | D   | 10.598.073.23 | 0.00    | 10.598.073.23 | D   |
| 3.6.1.7.1.01.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                               |          | 0.00           | D   | 8.386.859.26  | 0.00    | 8.386.859.26  | D   |
| 3.6.1.7.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS             |          | 0.00           | D   | 2.211.213.97  | 0.00    | 2.211.213.97  | D   |
| 3.6.1.7.1.07.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                      |          | 0.00           | D   | 2.211.213.97  | 0.00    | 2.211.213.97  | D   |
| 3.6.1.7.2.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE    |          | 0.00           | D   | 1.632.880.04  | 0.00    | 1.632.880.04  | D   |
| 3.6.1.7.2.01.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                               |          | 0.00           | D   | 1.632.880.04  | 0.00    | 1.632.880.04  | D   |
| 3.6.3.0.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS   |          | 0.00           | D   | 97.20         | 0.00    | 97.20         | D   |
| 3.6.3.1.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO                                     |          | 0.00           | D   | 97.20         | 0.00    | 97.20         | D   |
| 3.6.3.1.1.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                      |          | 0.00           | D   | 97.20         | 0.00    | 97.20         | D   |
| 3.6.3.1.1.01.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                                      |          | 0.00           | D   | 97.20         | 0.00    | 97.20         | D   |
| 3.6.3.1.1.01.03 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              |          | 0.00           | D   | 97.20         | 0.00    | 97.20         | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 mar 2026 10:36

FOLHA: 9

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Saldo Final   | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| 3.6.4.0.0.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  |          | 0.00           | D   | 6.448.71      | 0.00          | 6.448.71      | D   |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  |          | 0.00           | D   | 6.448.71      | 0.00          | 6.448.71      | D   |
| 3.6.4.1.1.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                           |          | 0.00           | D   | 6.448.71      | 0.00          | 6.448.71      | D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS   |          | 0.00           | D   | 20.484.00     | 0.00          | 20.484.00     | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   |          | 0.00           | D   | 20.484.00     | 0.00          | 20.484.00     | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |          | 0.00           | D   | 20.484.00     | 0.00          | 20.484.00     | D   |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                              |          | 0.00           | D   | 20.484.00     | 0.00          | 20.484.00     | D   |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP   |          | 0.00           | D   | 20.484.00     | 0.00          | 20.484.00     | D   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         |          | 0.00           | D   | 24.918.890.52 | 20.931.809.12 | 3.987.081.40  | D   |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                  |          | 0.00           | D   | 24.818.160.11 | 20.931.809.12 | 3.886.350.99  | D   |
| 3.9.7.2.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO        |          | 0.00           | D   | 24.818.160.11 | 20.931.809.12 | 3.886.350.99  | D   |
| 3.9.7.2.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -      |          | 0.00           | D   | 24.818.160.11 | 20.931.809.12 | 3.886.350.99  | D   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       |          | 0.00           | D   | 100.730.41    | 0.00          | 100.730.41    | D   |
| 3.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                            |          | 0.00           | D   | 1.460.00      | 0.00          | 1.460.00      | D   |
| 3.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO       |          | 0.00           | D   | 1.460.00      | 0.00          | 1.460.00      | D   |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                       |          | 0.00           | D   | 5.551.76      | 0.00          | 5.551.76      | D   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO        |          | 0.00           | D   | 5.551.76      | 0.00          | 5.551.76      | D   |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES |          | 0.00           | D   | 93.718.65     | 0.00          | 93.718.65     | D   |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES |          | 0.00           | D   | 93.718.65     | 0.00          | 93.718.65     | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                  |          | 0.00           | C   | 381.15        | 53.768.067.59 | 53.767.686.44 | C   |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   |          | 0.00           | C   | 0.00          | 30.621.666.90 | 30.621.666.90 | C   |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |          | 0.00           | C   | 0.00          | 30.621.666.90 | 30.621.666.90 | C   |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                          |          | 0.00           | C   | 0.00          | 30.621.666.90 | 30.621.666.90 | C   |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO           |          | 0.00           | C   | 0.00          | 8.312.358.71  | 8.312.358.71  | C   |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                  |          | 0.00           | C   | 0.00          | 8.084.220.38  | 8.084.220.38  | C   |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                   |          | 0.00           | C   | 0.00          | 7.712.264.75  | 7.712.264.75  | C   |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                 |          | 0.00           | C   | 0.00          | 339.242.71    | 339.242.71    | C   |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                |          | 0.00           | C   | 0.00          | 32.712.92     | 32.712.92     | C   |
| 4.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                               |          | 0.00           | C   | 0.00          | 228.138.33    | 228.138.33    | C   |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS             |          | 0.00           | C   | 0.00          | 14.246.977.47 | 14.246.977.47 | C   |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                   |          | 0.00           | C   | 0.00          | 10.629.734.96 | 10.629.734.96 | C   |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                    |          | 0.00           | C   | 0.00          | 10.629.734.96 | 10.629.734.96 | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito       | Saldo Final   | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|--------|---------------|---------------|-----|
| 4.2.1.1.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL      |          | 0.00           | C   | 0.00   | 3.617.242.51  | 3.617.242.51  | C   |
| 4.2.1.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO                     |          | 0.00           | C   | 0.00   | 8.051.010.41  | 8.051.010.41  | C   |
| 4.2.1.1.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                       |          | 0.00           | C   | 0.00   | 8.051.010.41  | 8.051.010.41  | C   |
| 4.2.1.1.3.01.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                |          | 0.00           | C   | 0.00   | 8.051.010.41  | 8.051.010.41  | C   |
| 4.2.1.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO                    |          | 0.00           | C   | 0.00   | 4.500.00      | 4.500.00      | C   |
| 4.2.1.1.4.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                       |          | 0.00           | C   | 0.00   | 4.500.00      | 4.500.00      | C   |
| 4.2.1.1.4.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                        |          | 0.00           | C   | 0.00   | 4.500.00      | 4.500.00      | C   |
| 4.2.1.1.5.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                 |          | 0.00           | C   | 0.00   | 6.820.31      | 6.820.31      | C   |
| 4.2.1.1.5.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                       |          | 0.00           | C   | 0.00   | 6.820.31      | 6.820.31      | C   |
| 4.2.1.1.5.01.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                |          | 0.00           | C   | 0.00   | 6.820.31      | 6.820.31      | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                       |          | 0.00           | C   | 0.00   | 16.030.103.08 | 16.030.103.08 | C   |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA  |          | 0.00           | C   | 0.00   | 253.970.95    | 253.970.95    | C   |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                   |          | 0.00           | C   | 0.00   | 578.03        | 578.03        | C   |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO    |          | 0.00           | C   | 0.00   | 578.03        | 578.03        | C   |
| 4.4.2.4.1.13.00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                   |          | 0.00           | C   | 0.00   | 578.03        | 578.03        | C   |
| 4.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS               |          | 0.00           | C   | 0.00   | 253.292.92    | 253.292.92    | C   |
| 4.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS  |          | 0.00           | C   | 0.00   | 246.792.92    | 246.792.92    | C   |
| 4.4.2.5.2.01.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS       |          | 0.00           | C   | 0.00   | 246.792.92    | 246.792.92    | C   |
| 4.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA |          | 0.00           | C   | 0.00   | 246.792.92    | 246.792.92    | C   |
| 4.4.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS  |          | 0.00           | C   | 0.00   | 6.500.00      | 6.500.00      | C   |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       |          | 0.00           | C   | 0.00   | 100.00        | 100.00        | C   |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                        |          | 0.00           | C   | 0.00   | 100.00        | 100.00        | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |          | 0.00           | C   | 0.00   | 15.776.132.13 | 15.776.132.13 | C   |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 |          | 0.00           | C   | 0.00   | 15.776.132.13 | 15.776.132.13 | C   |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                  |          | 0.00           | C   | 0.00   | 15.776.132.13 | 15.776.132.13 | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 |          | 0.00           | C   | 0.00   | 3.144.247.82  | 3.144.247.82  | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    |          | 0.00           | C   | 0.00   | 3.144.247.82  | 3.144.247.82  | C   |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS         |          | 0.00           | C   | 0.00   | 3.144.247.82  | 3.144.247.82  | C   |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA |          | 0.00           | C   | 0.00   | 3.144.247.82  | 3.144.247.82  | C   |
| 4.5.1.3.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RRECURSOS PARA O RPPS -      |          | 0.00           | C   | 0.00   | 3.144.247.82  | 3.144.247.82  | C   |
| 4.5.1.3.2.01.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS  |          | 0.00           | C   | 0.00   | 3.144.247.82  | 3.144.247.82  | C   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS         |          | 0.00           | C   | 0.00   | 7.509.53      | 7.509.53      | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito      | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|----------------|--------------|----------------|-----|
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      |          | 0.00           | C   | 0.00           | 2.341.71     | 2.341.71       | C   |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                               |          | 0.00           | C   | 0.00           | 2.341.71     | 2.341.71       | C   |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                |          | 0.00           | C   | 0.00           | 2.341.71     | 2.341.71       | C   |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 |          | 0.00           | C   | 0.00           | 5.167.82     | 5.167.82       | C   |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 |          | 0.00           | C   | 0.00           | 5.167.82     | 5.167.82       | C   |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                  |          | 0.00           | C   | 0.00           | 5.167.82     | 5.167.82       | C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             |          | 0.00           | C   | 381.15         | 3.964.540.26 | 3.964.159.11   | C   |
| 4.9.1.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                         |          | 0.00           | C   | 381.15         | 0.00         | 381.15         | D   |
| 4.9.1.1.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                         |          | 0.00           | C   | 381.15         | 0.00         | 381.15         | D   |
| 4.9.1.1.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO          |          | 0.00           | C   | 381.15         | 0.00         | 381.15         | D   |
| 4.9.1.1.1.99.00 | (-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR   |          | 0.00           | D   | 381.15         | 0.00         | 381.15         | D   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           |          | 0.00           | C   | 0.00           | 3.964.540.26 | 3.964.540.26   | C   |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                 |          | 0.00           | C   | 0.00           | 1.806.907.02 | 1.806.907.02   | C   |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO            |          | 0.00           | C   | 0.00           | 973.383.20   | 973.383.20     | C   |
| 4.9.9.1.4.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO           |          | 0.00           | C   | 0.00           | 13.255.04    | 13.255.04      | C   |
| 4.9.9.1.5.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO        |          | 0.00           | C   | 0.00           | 820.268.78   | 820.268.78     | C   |
| 4.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                          |          | 0.00           | C   | 0.00           | 1.416.823.23 | 1.416.823.23   | C   |
| 4.9.9.2.5.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO |          | 0.00           | C   | 0.00           | 1.416.823.23 | 1.416.823.23   | C   |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                            |          | 0.00           | C   | 0.00           | 4.716.39     | 4.716.39       | C   |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO             |          | 0.00           | C   | 0.00           | 4.716.39     | 4.716.39       | C   |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 4.716.39     | 4.716.39       | C   |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES     |          | 0.00           | C   | 0.00           | 736.093.62   | 736.093.62     | C   |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES     |          | 0.00           | C   | 0.00           | 736.093.62   | 736.093.62     | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     |          | 73.866.99      | D   | 188.432.456.21 | 2.730.949.77 | 185.775.373.43 | D   |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO  |          | 0.00           | D   | 77.262.000.00  | 0.00         | 77.262.000.00  | D   |
| 5.1.2.0.0.00.00 | PLOA   |          | 0.00           | D   | 77.262.000.00  | 0.00         | 77.262.000.00  | D   |
| 5.1.2.1.0.00.00 | PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA                          |          | 0.00           | D   | 36.531.000.00  | 0.00         | 36.531.000.00  | D   |
| 5.1.2.1.1.00.00 | PLOA INICIAL DA RECEITA  |          | 0.00           | D   | 36.531.000.00  | 0.00         | 36.531.000.00  | D   |
| 5.1.2.2.0.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA                                       |          | 0.00           | D   | 40.731.000.00  | 0.00         | 40.731.000.00  | D   |
| 5.1.2.2.1.00.00 | PLOA INICIAL DA DESPESA  |          | 0.00           | D   | 40.731.000.00  | 0.00         | 40.731.000.00  | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |          | 0.00           | D   | 111.119.244.54 | 2.679.738.10 | 108.439.506.44 | D   |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA  |          | 0.00           | D   | 36.531.000.00  | 0.00         | 36.531.000.00  | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                       |          | 0.00           | D   | 36.531.000.00  | 0.00           | 36.531.000.00  | D   |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 |          | 0.00           | D   | 36.531.000.00  | 0.00           | 36.531.000.00  | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                |          | 0.00           | D   | 74.588.244.54  | 2.679.738.10   | 71.908.506.44  | D   |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |          | 0.00           | D   | 42.408.960.00  | 1.677.960.00   | 40.731.000.00  | D   |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                   |          | 0.00           | D   | 40.731.000.00  | 0.00           | 40.731.000.00  | D   |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                   |          | 0.00           | D   | 40.731.000.00  | 0.00           | 40.731.000.00  | D   |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO             |          | 0.00           | D   | 559.320.00     | 0.00           | 559.320.00     | D   |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   |          | 0.00           | D   | 559.320.00     | 0.00           | 559.320.00     | D   |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |          | 0.00           | D   | 1.118.640.00   | 1.118.640.00   | 0.00           | D   |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               |          | 0.00           | D   | 559.320.00     | 0.00           | 559.320.00     | D   |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      |          | 0.00           | C   | 0.00           | 559.320.00     | 559.320.00     | C   |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       |          | 0.00           | C   | 559.320.00     | 559.320.00     | 0.00           | C   |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |          | 0.00           | C   | 0.00           | 559.320.00     | 559.320.00     | C   |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      |          | 0.00           | C   | 0.00           | 559.320.00     | 559.320.00     | C   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |          | 0.00           | D   | 32.179.284.54  | 1.001.778.10   | 31.177.506.44  | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |          | 0.00           | D   | 32.179.284.54  | 1.001.778.10   | 31.177.506.44  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |          | 0.00           | D   | 32.179.284.54  | 1.001.778.10   | 31.177.506.44  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |          | 0.00           | D   | 32.179.284.54  | 1.001.778.10   | 31.177.506.44  | D   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |          | 73.866.99      | D   | 51.211.67      | 51.211.67      | 73.866.99      | D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |          | 28.500.39      | D   | 28.500.39      | 28.500.39      | 28.500.39      | D   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      |          | 0.00           | D   | 28.500.39      | 0.00           | 28.500.39      | D   |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       |          | 28.500.39      | D   | 0.00           | 28.500.39      | 0.00           | D   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |          | 45.366.60      | D   | 22.711.28      | 22.711.28      | 45.366.60      | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        |          | 0.00           | D   | 22.711.28      | 0.00           | 22.711.28      | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            |          | 22.655.32      | D   | 0.00           | 0.00           | 22.655.32      | D   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |          | 22.711.28      | D   | 0.00           | 22.711.28      | 0.00           | D   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |          | 73.866.99      | C   | 198.742.484.93 | 384.443.991.37 | 185.775.373.43 | C   |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          |          | 0.00           | C   | 0.00           | 77.262.000.00  | 77.262.000.00  | C   |
| 6.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLOA                                  |          | 0.00           | C   | 0.00           | 77.262.000.00  | 77.262.000.00  | C   |
| 6.1.2.1.0.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA                    |          | 0.00           | C   | 0.00           | 36.531.000.00  | 36.531.000.00  | C   |
| 6.1.2.2.0.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA                    |          | 0.00           | C   | 0.00           | 40.731.000.00  | 40.731.000.00  | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |          | 0.00           | C   | 198.634.202.16 | 307.073.708.60 | 108.439.506.44 | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Final   | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|----------------|----------------|---------------|-----|
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA   |          | 0.00           | C   | 39.054.847.77  | 75.585.847.77  | 36.531.000.00 | C   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR  |          | 0.00           | C   | 39.054.466.62  | 36.531.381.15  | 2.523.085.47  | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 39.054.466.62  | 39.054.466.62 | C   |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        |          | 0.00           | D   | 381.15         | 0.00           | 381.15        | D   |
| 6.2.1.3.6.00.00 | (-) RETIFICAÇÕES  |          | 0.00           | D   | 381.15         | 0.00           | 381.15        | D   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA   |          | 0.00           | C   | 159.579.354.39 | 231.487.860.83 | 71.908.506.44 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                 |          | 0.00           | C   | 96.164.423.54  | 136.895.423.54 | 40.731.000.00 | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL  |          | 0.00           | C   | 32.738.604.54  | 42.292.098.10  | 9.553.493.56  | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO   |          | 0.00           | C   | 63.425.819.00  | 94.603.325.44  | 31.177.506.44 | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                |          | 0.00           | C   | 32.198.376.23  | 32.198.376.23  | 0.00          | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                             |          | 0.00           | C   | 16.383.54      | 16.383.54      | 0.00          | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         |          | 0.00           | C   | 31.203.828.68  | 31.203.828.68  | 0.00          | C   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            |          | 0.00           | C   | 7.230.55       | 31.173.848.84  | 31.166.618.29 | C   |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |          | 0.00           | C   | 0.00           | 10.888.15      | 10.888.15     | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    |          | 0.00           | C   | 63.414.930.85  | 94.592.437.29  | 31.177.506.44 | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO  |          | 0.00           | C   | 63.414.930.85  | 94.592.437.29  | 31.177.506.44 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                |          | 0.00           | C   | 63.414.930.85  | 94.592.437.29  | 31.177.506.44 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   |          | 0.00           | C   | 32.198.376.23  | 32.198.376.23  | 0.00          | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                      |          | 0.00           | C   | 16.383.54      | 16.383.54      | 0.00          | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 |          | 0.00           | C   | 31.192.940.53  | 31.203.828.68  | 10.888.15     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   |          | 0.00           | C   | 7.230.55       | 31.173.848.84  | 31.166.618.29 | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  |          | 73.866.99      | C   | 108.282.77     | 108.282.77     | 73.866.99     | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                              |          | 28.500.39      | C   | 72.780.91      | 72.780.91      | 28.500.39     | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                               |          | 0.00           | C   | 22.140.26      | 28.500.39      | 6.360.13      | C   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                       |          | 0.00           | C   | 22.140.26      | 22.140.26      | 0.00          | C   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                    |          | 0.00           | C   | 0.00           | 22.140.26      | 22.140.26     | C   |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 |          | 28.500.39      | C   | 28.500.39      | 0.00           | 0.00          | C   |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       |          | 28.500.39      | C   | 28.500.39      | 0.00           | 0.00          | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                  |          | 45.366.60      | C   | 35.501.86      | 35.501.86      | 45.366.60     | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                      |          | 22.655.32      | C   | 12.790.58      | 22.711.28      | 32.576.02     | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS  |          | 0.00           | C   | 0.00           | 12.790.58      | 12.790.58     | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     |          | 22.711.28      | C   | 22.711.28      | 0.00           | 0.00          | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES   |          | 115.531.081.68 | D   | 199.423.920.37 | 156.361.653.12 | 158.593.348.93 | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |          | 107.030.469.14 | D   | 196.349.401.88 | 156.356.527.75 | 147.023.343.27 | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                       |          | 107.030.469.14 | D   | 196.349.401.88 | 156.356.527.75 | 147.023.343.27 | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               |          | 107.030.469.14 | D   | 196.349.401.88 | 156.356.527.75 | 147.023.343.27 | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   |          | 2.498.58       | C   | 7.158.753.03   | 3.677.982.04   | 3.478.272.41   | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS   |          | 107.033.367.50 | D   | 182.752.477.25 | 146.247.409.81 | 143.538.434.94 | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   |          | 399.78         | C   | 6.438.171.60   | 6.431.135.90   | 6.635.92       | D   |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA  |          | 8.401.166.87   | D   | 2.995.527.88   | 0.00           | 11.396.694.75  | D   |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA                     |          | 8.401.166.87   | D   | 2.995.527.88   | 0.00           | 11.396.694.75  | D   |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                 |          | 8.401.166.87   | D   | 2.995.527.88   | 0.00           | 11.396.694.75  | D   |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                      |          | 989.365.68     | C   | 2.995.527.88   | 0.00           | 2.006.162.20   | D   |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                  |          | 9.390.532.55   | D   | 0.00           | 0.00           | 9.390.532.55   | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES  |          | 99.445.67      | D   | 78.990.61      | 5.125.37       | 173.310.91     | D   |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                          |          | 99.445.67      | D   | 78.990.61      | 5.125.37       | 173.310.91     | D   |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS             |          | 99.445.67      | D   | 78.990.61      | 5.125.37       | 173.310.91     | D   |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |          | 99.445.67      | D   | 78.990.61      | 5.125.37       | 173.310.91     | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES  |          | 115.531.081.68 | C   | 254.788.187.54 | 297.850.454.79 | 158.593.348.93 | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  |          | 107.030.469.14 | C   | 252.007.814.24 | 292.000.688.37 | 147.023.343.27 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          |          | 107.030.469.14 | C   | 252.007.814.24 | 292.000.688.37 | 147.023.343.27 | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               |          | 107.030.469.14 | C   | 252.007.814.24 | 292.000.688.37 | 147.023.343.27 | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                            |          | 106.957.001.93 | C   | 182.104.676.39 | 190.913.008.38 | 115.765.333.92 | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 |          | 106.957.001.93 | C   | 182.104.676.39 | 190.913.008.38 | 115.765.333.92 | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   |          | 28.500.39      | C   | 32.236.900.03  | 32.214.759.77  | 6.360.13       | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - |          | 28.500.39      | C   | 32.220.516.49  | 32.198.376.23  | 6.360.13       | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - |          | 0.00           | C   | 16.383.54      | 16.383.54      | 0.00           | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR           |          | 44.966.82      | C   | 37.659.007.27  | 37.664.140.54  | 50.100.09      | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          | 45.366.60      | C   | 31.227.871.37  | 31.225.968.94  | 43.464.17      | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                             |          | 399.78         | D   | 6.431.135.90   | 6.438.171.60   | 6.635.92       | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  |          | 0.00           | C   | 7.230.55       | 31.208.779.68  | 31.201.549.13  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |          | 0.00           | C   | 7.230.55       | 31.208.779.68  | 31.201.549.13  | C   |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA  |          | 8.401.166.87   | C   | 2.618.446.71   | 5.613.974.59   | 11.396.694.75  | C   |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA                     |          | 8.401.166.87   | C   | 2.618.446.71   | 5.613.974.59   | 11.396.694.75  | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 mar 2026 10:36

FOLHA: 15

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito           | Crédito          | Saldo Final  | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|------------------|------------------|--------------|-----|
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER                             |          | 8.401.166.87   | C   | 2.618.446.71     | 2.995.527.88     | 8.778.248.04 | C   |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                  |          | 989.365.68     | D   | 607.604.76       | 2.995.527.88     | 1.398.557.44 | C   |
| 8.3.2.3.1.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA      |          | 989.365.68     | D   | 607.604.76       | 2.995.527.88     | 1.398.557.44 | C   |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER              |          | 9.390.532.55   | C   | 2.010.841.95     | 0.00             | 7.379.690.60 | C   |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA  |          | 9.390.532.55   | C   | 2.010.841.95     | 0.00             | 7.379.690.60 | C   |
| 8.3.2.4.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS                             |          | 0.00           | C   | 0.00             | 2.618.446.71     | 2.618.446.71 | C   |
| 8.3.2.4.1.00.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA             |          | 0.00           | C   | 0.00             | 607.604.76       | 607.604.76   | C   |
| 8.3.2.4.1.01.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA |          | 0.00           | C   | 0.00             | 607.604.76       | 607.604.76   | C   |
| 8.3.2.4.2.00.00 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA        |          | 0.00           | C   | 0.00             | 2.010.841.95     | 2.010.841.95 | C   |
| 8.3.2.4.2.01.00 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM     |          | 0.00           | C   | 0.00             | 2.010.841.95     | 2.010.841.95 | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   |          | 99.445.67      | C   | 161.926.59       | 235.791.83       | 173.310.91   | C   |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                 |          | 99.445.67      | C   | 161.926.59       | 235.791.83       | 173.310.91   | C   |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS    |          | 99.445.67      | C   | 161.926.59       | 235.791.83       | 173.310.91   | C   |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS               |          | 99.445.67      | C   | 161.926.59       | 235.791.83       | 173.310.91   | C   |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                     |          | 26.83          | D   | 82.961.90        | 82.961.90        | 26.83        | D   |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR  |          | 99.472.50      | C   | 78.964.69        | 77.836.53        | 98.344.34    | C   |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS  |          | 0.00           | C   | 0.00             | 74.993.40        | 74.993.40    | C   |
|                 | TOTAL GERAL:   |          | 0.00           |     | 1.234.318.714.60 | 1.234.318.714.60 | 0.00         |     |

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

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 mar 2026 10:36

FOLHA: 16

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2025 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2025

| Código | Descrição | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|--------|-----------|----------|----------------|-----|--------|---------|-------------|-----|
|--------|-----------|----------|----------------|-----|--------|---------|-------------|-----|

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE  
CRC: 133352  
CONTADOR

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE  
CRC: 133352  
TESOUREIRA

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE  
CRC: 133352  
LIQUIDANTE

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES  
CPF: 057.282.256-16  
SUPERINTENDENTE