



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 5 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Página: 1 / 9

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	130.940.764,48 D	205.232.054,53	201.333.693,71	134.839.125,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.441.995,69 D	201.650.264,70	201.333.693,71	52.758.566,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.628.333,01 D	200.184.841,10	201.303.884,36	17.509.289,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.627.331,27 D	200.184.490,09	201.303.057,34	17.508.764,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	18.627.331,27 D	200.184.490,09	201.303.057,34	17.508.764,02 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVE	1.001,74 D	351,01	827,02	525,73 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	0,00 D	280,01	280,01	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	125,00 D	71,00	196,00	0,00 D
1.1.1.3.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	876,74 D	0,00	351,01	525,73 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.073.923,16 D	9.343,28	15.252,39	7.068.014,05 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.374,13 C	4.436,12	61,99	0,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.374,13 C	4.436,12	61,99	0,00 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.474.664,46 D	0,00	4.436,12	1.470.228,34 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.105.952,73 D	0,00	4.436,12	1.101.516,61 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	368.711,73 D	0,00	0,00	368.711,73 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.523.375,07 D	4.907,16	10.754,28	5.517.527,95 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.523.383,64 D	4.898,59	10.754,28	5.517.527,95 D
1.1.2.5.2	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	8,57 C	8,57	0,00	0,00 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	80.257,76 D	0,00	0,00	80.257,76 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	80.257,76 D	0,00	0,00	80.257,76 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.397.192,70 D	12.880,42	6.353,71	1.403.719,41 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	796.117,40 D	4.000,00	0,00	800.117,40 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	796.117,40 D	4.000,00	0,00	800.117,40 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.287,12 D	0,00	0,00	21.287,12 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	21.287,12 D	0,00	0,00	21.287,12 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	579.788,18 D	8.880,42	6.353,71	582.314,89 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	579.788,18 D	8.880,42	6.353,71	582.314,89 D
1.1.5	ESTOQUES	25.088.580,60 D	1.442.899,90	8.203,25	26.523.277,25 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.088.580,60 D	1.442.899,90	8.203,25	26.523.277,25 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.088.580,60 D	1.442.899,90	8.203,25	26.523.277,25 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	253.966,22 D	300,00	0,00	254.266,22 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	202.846,08 D	0,00	0,00	202.846,08 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	202.846,08 D	0,00	0,00	202.846,08 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	51.120,14 D	300,00	0,00	51.420,14 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	51.120,14 D	300,00	0,00	51.420,14 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.498.768,79 D	3.581.789,83	0,00	82.080.558,62 D
1.2.3	IMOBILIZADO	78.498.768,79 D	3.581.789,83	0,00	82.080.558,62 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	30.031.493,28 D	1.216.890,00	0,00	31.248.383,28 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	30.031.493,28 D	1.216.890,00	0,00	31.248.383,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 5 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Página: 2 / 9

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	54.710.930,37 D	2.364.899,83	0,00	57.075.830,20 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	54.710.930,37 D	2.364.899,83	0,00	57.075.830,20 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.243.654,86 C	0,00	0,00	6.243.654,86 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	6.243.654,86 C	0,00	0,00	6.243.654,86 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.177.770,78 C	110.847.366,31	148.508.720,83	134.839.125,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.374.115,41 C	16.630.719,98	16.518.400,80	3.261.796,23 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	787.302,75 C	5.018.930,31	4.914.408,86	682.781,30 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	42.672,85 C	4.078.494,07	4.125.141,30	89.320,08 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.672,85 C	4.078.494,07	4.125.141,30	89.320,08 C
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75,00 D	0,00	75,00	0,00 C
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	75,00 D	0,00	75,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	744.704,90 C	940.436,24	789.192,56	593.461,22 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.072,61 C	0,00	0,00	5.072,61 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	753.212,11 C	503.185,16	414.811,25	664.838,20 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	13.579,82 D	437.251,08	374.381,31	76.449,59 D
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	292.476,20 C	146.906,86	91.480,62	237.049,96 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO	38.749,29 C	110.852,48	72.103,19	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	38.749,29 C	110.852,48	72.103,19	0,00 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	250.464,57 C	16.676,95	0,00	233.787,62 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	250.464,57 C	16.676,95	0,00	233.787,62 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	3.262,34 C	19.377,43	19.377,43	3.262,34 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	3.262,34 C	19.377,43	19.377,43	3.262,34 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.450.220,24 C	7.919.452,45	7.945.430,64	1.476.198,43 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.450.220,24 C	7.919.452,45	7.945.430,64	1.476.198,43 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.450.220,24 C	7.919.452,45	7.945.430,64	1.476.198,43 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.022,41 C	59.032,83	58.010,42	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.022,41 C	59.032,83	58.010,42	0,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	1.022,41 C	59.032,83	58.010,42	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	843.093,81 C	3.486.397,53	3.509.070,26	865.766,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	784.565,23 C	3.254.977,24	3.294.698,63	824.286,62 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	364.061,10 C	2.703.308,77	2.904.616,11	565.368,44 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	48.858,37 C	132.274,47	135.008,22	51.592,12 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	371.645,76 C	419.394,00	255.074,30	207.326,06 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.528,58 C	231.420,29	214.371,63	41.479,92 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.528,58 C	231.420,29	214.371,63	41.479,92 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	197.508,28 C	750.000,00	847.280,70	294.788,98 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	199.105,97 C	200.000,00	97.280,70	96.386,67 C
2.2.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	62.154,12 C	0,00	0,00	62.154,12 C
2.2.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	62.154,12 C	0,00	0,00	62.154,12 C



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 3 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 5 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.951,85 C	200.000,00	97.280,70	34.232,55 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.626,32 C	0,00	0,00	1.626,32 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	135.325,53 C	200.000,00	97.280,70	32.606,23 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	84.225,18 D	550.000,00	750.000,00	115.774,82 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO	665.774,82 C	550.000,00	0,00	115.774,82 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	665.774,82 C	550.000,00	0,00	115.774,82 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.341,12 C	0,00	0,00	5.341,12 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.341,12 C	0,00	0,00	5.341,12 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.341,12 C	0,00	0,00	5.341,12 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.286,37 C	0,00	0,00	77.286,37 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	77.286,37 C	0,00	0,00	77.286,37 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	77.286,37 C	0,00	0,00	77.286,37 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.606.147,09 C	93.466.646,33	131.143.039,33	131.282.540,09 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	93.606.147,09 C	93.466.646,33	131.143.039,33	131.282.540,09 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	93.606.147,09 C	93.466.646,33	131.143.039,33	131.282.540,09 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	206.623.720,24 D	71.876.221,72	89.350.652,09	189.149.289,87 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.773.995,92 D	8.996.181,27	0,00	46.770.177,19 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	264.751.955,63 C	972.059,32	41.754.664,24	305.534.560,55 C
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -ESTADO	71.532.245,96 C	11.622.184,02	0,00	59.910.061,94 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.719.661,66 C	0,00	37.723,00	1.757.384,66 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.060.712,21 D	9.576.930,53	93.637.642,74	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.369.880,91 D	4.809.348,70	48.179.229,61	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.633.028,51 D	4.058.201,04	41.691.229,55	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	28.179.318,80 D	2.574.033,27	30.753.352,07	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	28.179.318,80 D	2.574.033,27	30.753.352,07	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.453.709,71 D	1.484.167,77	10.937.877,48	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.453.709,71 D	1.484.167,77	10.937.877,48	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.682.456,14 D	733.133,64	6.415.589,78	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.080.691,72 D	413.373,33	4.494.065,05	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	4.080.691,72 D	413.373,33	4.494.065,05	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.588.745,99 D	319.760,31	1.908.506,30	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	1.588.745,99 D	319.760,31	1.908.506,30	0,00 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	13.018,43 D	0,00	13.018,43	0,00 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	13.018,43 D	0,00	13.018,43	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	54.396,26 D	18.014,02	72.410,28	0,00 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	54.396,26 D	18.014,02	72.410,28	0,00 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	54.396,26 D	18.014,02	72.410,28	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 4 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 5 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.027.508,74 D	2.813.658,33	24.841.167,07	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	530.748,83 D	90.124,71	620.873,54	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	131.129,49 D	59.501,51	190.631,00	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	131.129,49 D	59.501,51	190.631,00	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	399.619,34 D	30.623,20	430.242,54	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	399.619,34 D	30.623,20	430.242,54	0,00 D
3.3.2	SERVICOS	21.496.759,91 D	2.723.533,62	24.220.293,53	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.792.430,00 D	133.775,00	1.926.205,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.792.430,00 D	133.775,00	1.926.205,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	295.810,10 D	36.909,57	332.719,67	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	295.810,10 D	36.909,57	332.719,67	0,00 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	19.408.519,81 D	2.552.849,05	21.961.368,86	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.399.276,60 D	2.551.411,13	21.950.687,73	0,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.243,21 D	1.437,92	10.681,13	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.097.697,39 D	19.377,43	1.117.074,82	0,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	57.963,74 D	19.377,43	77.341,17	0,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	57.963,74 D	19.377,43	77.341,17	0,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	57.963,74 D	19.377,43	77.341,17	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.039.733,65 D	0,00	1.039.733,65	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.039.733,65 D	0,00	1.039.733,65	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.039.733,65 D	0,00	1.039.733,65	0,00 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.447.215,42 D	1.689.802,76	17.137.018,18	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.102.107,16 D	398.892,86	4.501.000,02	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	4.102.107,16 D	398.892,86	4.501.000,02	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	4.102.107,16 D	398.892,86	4.501.000,02	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.533.997,11 D	1.088.186,91	11.622.184,02	0,00 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.533.997,11 D	1.088.186,91	11.622.184,02	0,00 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	10.533.997,11 D	1.088.186,91	11.622.184,02	0,00 D
3.5.5	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	811.111,15 D	202.722,99	1.013.834,14	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	811.111,15 D	202.722,99	1.013.834,14	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	811.111,15 D	202.722,99	1.013.834,14	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30,07 D	97.280,70	97.310,77	0,00 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	97.280,70	97.280,70	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	97.280,70	97.280,70	0,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	97.280,70	97.280,70	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30,07 D	0,00	30,07	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30,07 D	0,00	30,07	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30,07 D	0,00	30,07	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	915.841,20 D	56.218,12	972.059,32	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 5 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 5 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	915.841,20 D	56.218,12	972.059,32	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	915.841,20 D	56.218,12	972.059,32	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	915.841,20 D	56.218,12	972.059,32	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.202.538,48 D	91.244,49	1.293.782,97	0,00 D
3.9.5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	31.350,00 D	0,00	31.350,00	0,00 D
3.9.5.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	31.350,00 D	0,00	31.350,00	0,00 D
3.9.5.1.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	31.350,00 D	0,00	31.350,00	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.171.188,48 D	91.244,49	1.262.432,97	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.171.188,48 D	91.244,49	1.262.432,97	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.171.188,48 D	91.244,49	1.262.432,97	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.823.705,91 C	131.143.070,83	13.319.364,92	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.935.046,16 C	5.468.613,44	533.567,28	0,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	4.625.386,94 C	5.152.486,50	527.099,56	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	3.099.844,37 C	3.366.606,91	266.762,54	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.099.844,37 C	3.366.606,91	266.762,54	0,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.525.542,57 C	1.785.879,59	260.337,02	0,00 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.525.542,57 C	1.785.879,59	260.337,02	0,00 C
4.1.2	TAXAS	309.659,22 C	316.126,94	6.467,72	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	309.659,22 C	316.126,94	6.467,72	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	309.659,22 C	316.126,94	6.467,72	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	225.001,66 C	242.084,96	17.083,30	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.001,66 C	242.084,96	17.083,30	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.001,66 C	242.084,96	17.083,30	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	225.001,66 C	242.084,96	17.083,30	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.401.142,77 C	1.497.334,45	96.191,68	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.401.142,77 C	1.497.334,45	96.191,68	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.401.142,77 C	1.497.334,45	96.191,68	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	1.401.142,77 C	1.497.334,45	96.191,68	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.084.417,62 C	1.359.306,40	274.888,78	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.084.417,62 C	1.359.306,40	274.888,78	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.084.417,62 C	1.359.306,40	274.888,78	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.084.417,62 C	1.359.306,40	274.888,78	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.701.558,96 C	41.754.664,24	5.053.105,28	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.701.558,96 C	41.754.664,24	5.053.105,28	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	36.701.558,96 C	41.754.664,24	5.053.105,28	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	36.701.558,96 C	41.754.664,24	5.053.105,28	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 6 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 5 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	284.517,90 C	365.010,79	80.492,89	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.414,80 C	42.414,80	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.414,80 C	42.414,80	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.414,80 C	42.414,80	0,00	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	242.103,10 C	322.595,99	80.492,89	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	242.103,10 C	322.595,99	80.492,89	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	242.103,10 C	322.595,99	80.492,89	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.192.020,84 C	80.456.056,55	7.264.035,71	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.192.020,84 C	80.456.056,55	7.264.035,71	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.727,74 C	93.788,54	9.060,80	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	84.727,74 C	93.788,54	9.060,80	0,00 D
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	73.107.293,10 C	80.362.268,01	7.254.974,91	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	73.069.570,10 C	80.324.545,01	7.254.974,91	0,00 C
4.9.9.9.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	37.723,00 C	37.723,00	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	832.556.762,14 D	142.431.664,77	621.303.885,76	353.684.541,15 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	330.455.536,20 D	1.426.217,60	0,00	331.881.753,80 D
5.1.1	PPA - APROVADO	330.455.536,20 D	1.426.217,60	0,00	331.881.753,80 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	314.362.470,58 D	0,00	0,00	314.362.470,58 D
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA	16.093.065,62 D	1.426.217,60	0,00	17.519.283,22 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	489.712.821,69 D	119.164.706,01	608.877.527,70	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	181.023.000,00 D	12.740.000,00	193.763.000,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	181.023.000,00 D	12.740.000,00	193.763.000,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	193.763.000,00 D	0,00	193.763.000,00	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	12.740.000,00 C	12.740.000,00	0,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	308.689.821,69 D	106.424.706,01	415.114.527,70	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	195.821.416,68 D	96.752.933,83	292.574.350,51	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	179.908.700,00 D	0,00	179.908.700,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	46.796.353,99 D	3.995.438,30	50.791.792,29	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	57.368.276,29	57.368.276,29	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.883.637,31 C	35.389.219,24	4.505.581,93	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.868.405,01 D	9.671.772,18	122.540.177,19	0,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	112.868.405,01 D	9.671.772,18	122.540.177,19	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.388.404,25 D	21.840.741,16	12.426.358,06	21.802.787,35 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	8.798.317,73 D	19.543.804,56	8.808.000,97	19.534.121,32 D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	7.953.942,84 D	0,00	7.953.942,84	0,00 D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.374,89 D	2.330.990,48	854.058,13	2.321.307,24 D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	17.212.814,08	0,00	17.212.814,08 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.590.086,52 D	2.296.936,60	3.618.357,09	2.268.666,03 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.481.149,85 D	28.380,57	3.509.530,42	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 7 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 5 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.936,67 D	134.603,03	108.826,67	134.713,03 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	2.133.953,00	0,00	2.133.953,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	832.556.762,14 C	620.307.707,16	141.435.486,17	353.684.541,15 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	330.455.536,20 C	18.216.003,20	19.642.220,80	331.881.753,80 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	330.455.536,20 C	18.216.003,20	19.642.220,80	331.881.753,80 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	256.697.885,07 D	1.426.217,60	1.426.217,60	256.697.885,07 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	126.973.368,07 C	9.671.772,18	8.544.231,02	125.845.826,91 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	460.180.053,20 C	7.118.013,42	9.671.772,18	462.733.811,96 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	489.712.821,69 C	590.915.091,70	101.202.270,01	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	181.023.000,00 C	206.980.235,44	25.957.235,44	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	74.007.786,99 C	75.096.029,48	1.088.242,49	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	117.551.158,25 C	130.795.963,47	13.244.805,22	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	10.535.945,24 D	1.088.242,49	11.624.187,73	0,00 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.533.997,11 D	1.088.186,91	11.622.184,02	0,00 C
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	1.948,13 D	55,58	2.003,71	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	308.689.821,69 C	383.934.856,26	75.245.034,57	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	195.821.416,68 C	261.394.679,07	65.573.262,39	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	82.722.523,67 C	93.203.462,66	10.480.938,99	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	230.488,00 C	277.888,00	47.400,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	112.868.405,01 C	167.913.328,41	55.044.923,40	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.868.405,01 C	122.540.177,19	9.671.772,18	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	112.868.405,01 C	122.540.177,19	9.671.772,18	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.388.404,25 C	11.176.612,26	20.590.995,36	21.802.787,35 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	8.798.317,73 C	7.611.776,36	18.347.579,95	19.534.121,32 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.720.434,68 C	1.022.406,57	55.426,24	2.753.454,35 C
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	376.720,87 D	55.426,24	0,00	432.147,11 D
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.273,63 C	85.313,63	24.040,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	3.476.856,66 C	3.533.789,72	56.933,06	0,00 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	17.212.814,08	17.212.814,08 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	17.167.367,68	17.167.367,68 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	45.446,40	45.446,40 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.916.473,63 C	2.914.840,20	998.366,57	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.916.473,63 C	2.914.840,20	998.366,57	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.590.086,52 C	3.564.835,90	2.243.415,41	2.268.666,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	187.414,30 C	81.081,84	28.380,57	134.713,03 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.160.569,12 C	3.160.569,12	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.133.953,00	2.133.953,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	242.103,10 C	323.184,94	81.081,84	0,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	242.103,10 C	323.184,94	81.081,84	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 8 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 5 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	1.530.904.068,88 D	15.405.718,07	154.776.307,16	1.391.533.479,79 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.394.515.515,88 D	675.488,31	31.440.546,40	1.363.750.457,79 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.995.586,41 D	0,00	0,00	26.995.586,41 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	24.521.725,05 D	0,00	0,00	24.521.725,05 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	24.521.725,05 D	0,00	0,00	24.521.725,05 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	2.473.861,36 D	0,00	0,00	2.473.861,36 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.473.861,36 D	0,00	0,00	2.473.861,36 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.367.519.929,47 D	675.488,31	31.440.546,40	1.336.754.871,38 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.367.519.929,47 D	675.488,31	31.440.546,40	1.336.754.871,38 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.367.519.929,47 D	675.488,31	31.440.546,40	1.336.754.871,38 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.859.971,36 D	13.253.572,70	111.000.597,82	18.112.946,24 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.859.971,36 D	13.253.572,70	111.000.597,82	18.112.946,24 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.859.971,36 D	13.253.572,70	111.000.597,82	18.112.946,24 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.586.148,94 D	7.905.389,92	65.886.456,59	1.605.082,27 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	56.272.976,42 D	5.348.182,78	45.114.141,23	16.507.017,97 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	4.810.597,00 D	0,00	53.654,22	4.756.942,78 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.810.597,00 D	0,00	53.654,22	4.756.942,78 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.810.597,00 D	0,00	53.654,22	4.756.942,78 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.730.339,24 D	0,00	53.654,22	4.676.685,02 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	80.257,76 D	0,00	0,00	80.257,76 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.324.517,17 D	219.771,65	0,00	1.544.288,82 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.324.517,17 D	219.771,65	0,00	1.544.288,82 D
7.9	OUTROS CONTROLES	14.393.467,47 D	1.256.885,41	12.281.508,72	3.368.844,16 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.630.593,74 D	4.000,00	0,00	2.634.593,74 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.630.593,74 D	4.000,00	0,00	2.634.593,74 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	329.218,98 D	4.000,00	0,00	333.218,98 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.301.374,76 D	0,00	0,00	2.301.374,76 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	11.762.873,73 D	1.252.885,41	12.281.508,72	734.250,42 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	11.762.873,73 D	1.252.885,41	12.281.508,72	734.250,42 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.530.904.068,88 C	208.603.099,45	69.232.510,36	1.391.533.479,79 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.394.515.515,88 C	38.237.432,41	7.472.374,32	1.363.750.457,79 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.995.586,41 C	0,00	0,00	26.995.586,41 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.521.725,05 C	0,00	0,00	24.521.725,05 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.521.725,05 C	0,00	0,00	24.521.725,05 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.473.861,36 C	0,00	0,00	2.473.861,36 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.473.861,36 C	0,00	0,00	2.473.861,36 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.367.519.929,47 C	38.237.432,41	7.472.374,32	1.336.754.871,38 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.367.519.929,47 C	38.237.432,41	7.472.374,32	1.336.754.871,38 C



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 9 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 5 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.367.519.929,47 C	38.237.432,41	7.472.374,32	1.336.754.871,38 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.859.971,36 C	156.811.858,82	59.064.833,70	18.112.946,24 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.859.971,36 C	156.811.858,82	59.064.833,70	18.112.946,24 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.859.971,36 C	156.811.858,82	59.064.833,70	18.112.946,24 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.240.516,06 D	12.380.363,02	21.664.767,02	5.956.112,06 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	31.356.552,98 C	20.139.573,21	9.843.072,83	21.060.052,60 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.113.425,87 C	14.379.454,32	14.275.034,15	3.009.005,70 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	96.630.508,57 C	109.912.468,27	13.281.959,70	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.810.597,00 C	59.611,49	5.957,27	4.756.942,78 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.810.597,00 C	59.611,49	5.957,27	4.756.942,78 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.762.851,89 C	5.933,19	24,08	4.756.942,78 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.682.594,13 C	5.933,19	24,08	4.676.685,02 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	80.257,76 C	0,00	0,00	80.257,76 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	47.745,11 C	53.678,30	5.933,19	0,00 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.745,11 C	53.678,30	5.933,19	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.324.517,17 C	0,00	219.771,65	1.544.288,82 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.324.517,17 C	0,00	219.771,65	1.544.288,82 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	1.324.517,17 C	0,00	219.771,65	1.544.288,82 C
8.9	OUTROS CONTROLES	14.393.467,47 C	13.494.196,73	2.469.573,42	3.368.844,16 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.630.593,74 C	0,00	4.000,00	2.634.593,74 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.630.593,74 C	0,00	4.000,00	2.634.593,74 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	329.218,98 C	0,00	4.000,00	333.218,98 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.301.374,76 C	0,00	0,00	2.301.374,76 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	11.762.873,73 C	13.494.196,73	2.465.573,42	734.250,42 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	11.762.873,73 C	13.494.196,73	2.465.573,42	734.250,42 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	694.529,03 C	1.213.164,02	1.252.885,41	734.250,42 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	11.068.344,70 C	12.281.032,71	1.212.688,01	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	1.443.547.611,65	1.443.547.611,65	0,00 C