



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 1 / 3

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 3 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	134.839.125,30 D	40.693.309,97	39.193.475,71	136.338.959,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.758.566,68 D	40.041.219,44	39.193.475,71	53.606.310,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.509.289,75 D	38.724.234,72	39.181.504,42	17.052.020,05 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.068.014,05 D	0,00	7.713,27	7.060.300,78 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.403.719,41 D	11.561,99	4.258,02	1.411.023,38 D
1.1.5	ESTOQUES	26.523.277,25 D	1.305.422,73	0,00	27.828.699,98 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	254.266,22 D	0,00	0,00	254.266,22 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.080.558,62 D	652.090,53	0,00	82.732.649,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	82.080.558,62 D	652.090,53	0,00	82.732.649,15 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.282.090,39 C	10.140.962,97	10.540.420,28	135.681.547,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.704.761,32 C	9.748.002,27	10.540.420,28	4.497.179,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	682.781,30 C	4.340.840,45	4.285.450,86	627.391,71 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	680.015,05 C	421.365,37	785.921,40	1.044.571,08 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.476.198,43 C	3.741.961,51	4.239.439,65	1.973.676,57 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	147.340,30	205.291,97	57.951,67 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	865.766,54 C	1.096.494,64	1.024.316,40	793.588,30 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	294.788,98 C	392.960,70	0,00	98.171,72 D
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	96.386,67 C	0,00	0,00	96.386,67 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	115.774,82 C	392.960,70	0,00	277.185,88 D
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.341,12 C	0,00	0,00	5.341,12 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.286,37 C	0,00	0,00	77.286,37 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	131.282.540,09 C	0,00	0,00	131.282.540,09 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	131.282.540,09 C	0,00	0,00	131.282.540,09 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	8.225.295,94	37.025,00	8.188.270,94 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	4.285.450,86	0,00	4.285.450,86 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	3.810.586,07	0,00	3.810.586,07 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	474.864,79	0,00	474.864,79 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.111.463,89	37.025,00	2.074.438,89 D
3.3.2	SERVICOS	0,00 D	2.111.463,89	37.025,00	2.074.438,89 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	581,49	0,00	581,49 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	581,49	0,00	581,49 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.451.783,32	0,00	1.451.783,32 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	391.000,00	0,00	391.000,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.060.783,32	0,00	1.060.783,32 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	261,91	0,00	261,91 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	261,91	0,00	261,91 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	205.291,97	0,00	205.291,97 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	205.291,97	0,00	205.291,97 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	170.462,50	0,00	170.462,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 3

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 3 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	170.462,50	0,00	170.462,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	260,22	9.288.908,11	9.288.647,89 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	12,99	498.109,75	498.096,76 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	11,97	492.793,12	492.781,15 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	1,02	5.316,63	5.315,61 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	10.702,55	10.702,55 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	10.702,55	10.702,55 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	67.917,24	67.917,24 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00	67.917,24	67.917,24 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	66.106,42	66.106,42 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	66.106,42	66.106,42 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	3.338.643,41	3.338.643,41 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.338.643,41	3.338.643,41 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	3,18	3,18 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	3,18	3,18 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	247,23	5.307.425,56	5.307.178,33 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	247,23	5.307.425,56	5.307.178,33 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	354.766.097,19 D	374.563.759,51	26.430.658,20	702.899.198,50 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	331.881.753,80 D	0,00	0,00	331.881.753,80 D
5.1.1	PPA - APROVADO	331.881.753,80 D	0,00	0,00	331.881.753,80 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00 D	374.563.759,51	26.430.658,20	348.133.101,31 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	179.453.440,00	13.453.440,00	166.000.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	195.110.319,51	12.977.218,20	182.133.101,31 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.884.343,39 D	0,00	0,00	22.884.343,39 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	20.615.677,36 D	0,00	0,00	20.615.677,36 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.268.666,03 D	0,00	0,00	2.268.666,03 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	354.766.097,19 C	243.830.514,27	591.963.615,58	702.899.198,50 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	331.881.753,80 C	182.170.126,31	182.170.126,31	331.881.753,80 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	331.881.753,80 C	182.170.126,31	182.170.126,31	331.881.753,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	56.825.988,62	404.959.089,93	348.133.101,31 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	23.811.363,65	189.811.363,65	166.000.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	33.014.624,97	215.147.726,28	182.133.101,31 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.884.343,39 C	4.834.399,34	4.834.399,34	22.884.343,39 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	20.615.677,36 C	2.868.993,62	2.868.993,62	20.615.677,36 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.268.666,03 C	1.965.405,72	1.965.405,72	2.268.666,03 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.391.533.479,79 D	24.992.413,50	1.061.305,45	1.415.464.587,84 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.363.750.457,79 D	14.659.913,73	0,00	1.378.410.371,52 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.995.586,41 D	0,00	0,00	26.995.586,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.336.754.871,38 D	14.659.913,73	0,00	1.351.414.785,11 D



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 3

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 3 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.112.946,24 D	9.308.183,37	1.061.305,45	26.359.824,16 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.112.946,24 D	9.308.183,37	1.061.305,45	26.359.824,16 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	4.756.942,78 D	0,00	0,00	4.756.942,78 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.756.942,78 D	0,00	0,00	4.756.942,78 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.544.288,82 D	0,00	0,00	1.544.288,82 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.544.288,82 D	0,00	0,00	1.544.288,82 D
7.9	OUTROS CONTROLES	3.368.844,16 D	1.024.316,40	0,00	4.393.160,56 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.634.593,74 D	0,00	0,00	2.634.593,74 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	734.250,42 D	1.024.316,40	0,00	1.758.566,82 D
8	CONTROLES CREDORES	1.391.533.479,79 C	40.517.412,04	64.448.520,09	1.415.464.587,84 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.363.750.457,79 C	2.719.853,10	17.379.766,83	1.378.410.371,52 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.995.586,41 C	0,00	0,00	26.995.586,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.336.754.871,38 C	2.719.853,10	17.379.766,83	1.351.414.785,11 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.112.946,24 C	36.824.807,12	45.071.685,04	26.359.824,16 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.112.946,24 C	36.824.807,12	45.071.685,04	26.359.824,16 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.756.942,78 C	7.975,18	7.975,18	4.756.942,78 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.756.942,78 C	7.975,18	7.975,18	4.756.942,78 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.544.288,82 C	0,00	0,00	1.544.288,82 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.544.288,82 C	0,00	0,00	1.544.288,82 C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.368.844,16 C	964.776,64	1.989.093,04	4.393.160,56 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.634.593,74 C	0,00	0,00	2.634.593,74 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	734.250,42 C	964.776,64	1.989.093,04	1.758.566,82 C
TOTAL:		442.965,09 C	742.963.928,42	742.963.928,42	442.965,09 C