



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	136.338.959,56 D	42.015.474,24	38.441.345,89	139.913.087,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.606.310,41 D	39.566.706,90	38.441.345,89	54.731.671,42 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.052.020,05 D	38.447.800,90	38.422.897,81	17.076.923,14 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.051.494,32 D	38.447.800,90	38.422.897,81	17.076.397,41 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	17.051.494,32 D	38.447.800,90	38.422.897,81	17.076.397,41 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVE	525,73 D	0,00	0,00	525,73 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	525,73 D	0,00	0,00	525,73 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.060.300,78 D	0,00	11.485,17	7.048.815,61 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	53,31 C	0,00	125,98	179,29 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	53,31 C	0,00	125,98	179,29 C
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.470.228,34 D	0,00	0,00	1.470.228,34 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.101.516,61 D	0,00	0,00	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	5.509.867,99 D	0,00	11.359,19	5.498.508,80 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.509.867,99 D	0,00	11.359,19	5.498.508,80 D
1.1.2.5.2	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	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	1.411.023,38 D	13.936,99	6.962,91	1.417.997,46 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800.117,40 D	6.000,00	0,00	806.117,40 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	800.117,40 D	6.000,00	0,00	806.117,40 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	589.618,86 D	7.936,99	6.962,91	590.592,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	589.618,86 D	7.936,99	6.962,91	590.592,94 D
1.1.5	ESTOQUES	27.828.699,98 D	1.093.968,73	0,00	28.922.668,71 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	27.828.699,98 D	1.093.968,73	0,00	28.922.668,71 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.828.699,98 D	1.093.968,73	0,00	28.922.668,71 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	254.266,22 D	11.000,28	0,00	265.266,50 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	202.846,08 D	11.000,28	0,00	213.846,36 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	202.846,08 D	11.000,28	0,00	213.846,36 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	51.420,14 D	0,00	0,00	51.420,14 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	51.420,14 D	0,00	0,00	51.420,14 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.732.649,15 D	2.448.767,34	0,00	85.181.416,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	82.732.649,15 D	2.448.767,34	0,00	85.181.416,49 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	31.274.847,28 D	474.076,80	0,00	31.748.924,08 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.274.847,28 D	474.076,80	0,00	31.748.924,08 D



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

Página: 2 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	57.701.456,73 D	1.974.690,54	0,00	59.676.147,27 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	57.701.456,73 D	1.974.690,54	0,00	59.676.147,27 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	135.681.547,70 C	11.080.541,14	10.277.364,53	134.878.371,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.497.179,33 C	11.080.541,14	10.277.364,53	3.694.002,72 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	627.391,71 C	4.130.184,28	4.085.660,55	582.867,98 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	87.158,24 C	3.597.560,96	3.587.232,17	76.829,45 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	87.158,24 C	3.597.560,96	3.587.232,17	76.829,45 C
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	540.233,47 C	532.623,32	498.428,38	506.038,53 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	664.838,20 C	0,00	0,00	664.838,20 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	129.677,34 D	532.623,32	498.428,38	163.872,28 D
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.044.571,08 C	23.705,32	0,00	1.020.865,76 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO	807.521,12 C	23.705,32	0,00	783.815,80 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	807.521,12 C	23.705,32	0,00	783.815,80 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	233.787,62 C	0,00	0,00	233.787,62 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	233.787,62 C	0,00	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	0,00	0,00	3.262,34 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	3.262,34 C	0,00	0,00	3.262,34 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.973.676,57 C	5.259.365,04	5.000.525,36	1.714.836,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.973.676,57 C	5.259.365,04	5.000.525,36	1.714.836,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.973.676,57 C	5.259.365,04	5.000.525,36	1.714.836,89 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.951,67 C	87.117,78	29.166,11	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	57.951,67 C	87.117,78	29.166,11	0,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	57.951,67 C	87.117,78	29.166,11	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	793.588,30 C	1.580.168,72	1.162.012,51	375.432,09 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	883.826,38 C	1.523.288,31	1.103.332,10	463.870,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	574.539,42 C	1.224.080,29	815.469,71	165.928,84 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	70.016,43 C	67.690,30	59.261,69	61.587,82 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	239.270,53 C	231.517,72	228.600,70	236.353,51 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.238,08 D	56.880,41	58.680,41	88.438,08 D
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.238,08 D	56.880,41	58.680,41	88.438,08 D
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	98.171,72 D	0,00	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
2.2.1.2	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 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	34.232,55 C	0,00	0,00	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	32.606,23 C	0,00	0,00	32.606,23 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	277.185,88 D	0,00	0,00	277.185,88 D
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	392.960,70 D	0,00	0,00	392.960,70 D
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	392.960,70 D	0,00	0,00	392.960,70 D
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO	115.774,82 C	0,00	0,00	115.774,82 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	115.774,82 C	0,00	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	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
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	131.282.540,09 C	0,00	0,00	131.282.540,09 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	189.149.289,87 D	0,00	0,00	189.149.289,87 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.770.177,19 D	0,00	0,00	46.770.177,19 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	305.534.560,55 C	0,00	0,00	305.534.560,55 C
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -ESTADO	59.910.061,94 C	0,00	0,00	59.910.061,94 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.757.384,66 C	0,00	0,00	1.757.384,66 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.188.270,94 D	7.040.939,30	0,00	15.229.210,24 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.285.450,86 D	4.085.660,55	0,00	8.371.111,41 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.810.586,07 D	3.582.159,56	0,00	7.392.745,63 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.992.411,01 D	2.804.739,35	0,00	5.797.150,36 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.992.411,01 D	2.804.739,35	0,00	5.797.150,36 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	818.175,06 D	777.420,21	0,00	1.595.595,27 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	818.175,06 D	777.420,21	0,00	1.595.595,27 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	474.864,79 D	498.428,38	0,00	973.293,17 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	429.417,26 D	429.710,49	0,00	859.127,75 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	429.417,26 D	429.710,49	0,00	859.127,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.447,53 D	68.717,89	0,00	114.165,42 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	45.447,53 D	68.717,89	0,00	114.165,42 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	5.072,61	0,00	5.072,61 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00 D	5.072,61	0,00	5.072,61 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.072,61	0,00	5.072,61 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.074.438,89 D	1.366.041,45	0,00	3.440.480,34 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	46.763,00	0,00	46.763,00 D



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

Página: 4 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	46.763,00	0,00	46.763,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.763,00	0,00	46.763,00 D
3.3.2	SERVICOS	2.074.438,89 D	1.319.278,45	0,00	3.393.717,34 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	116.725,00 D	122.925,00	0,00	239.650,00 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	116.725,00 D	122.925,00	0,00	239.650,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	37.714,63 D	23.434,22	0,00	61.148,85 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.714,63 D	23.434,22	0,00	61.148,85 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.919.999,26 D	1.172.919,23	0,00	3.092.918,49 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.919.999,26 D	1.172.919,23	0,00	3.092.918,49 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	581,49 D	0,00	0,00	581,49 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	581,49 D	0,00	0,00	581,49 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	581,49 D	0,00	0,00	581,49 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	581,49 D	0,00	0,00	581,49 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.451.783,32 D	1.478.840,89	0,00	2.930.624,21 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	391.000,00 D	391.000,00	0,00	782.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	391.000,00 D	391.000,00	0,00	782.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	391.000,00 D	391.000,00	0,00	782.000,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.060.783,32 D	1.035.160,48	0,00	2.095.943,80 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.060.783,32 D	1.035.160,48	0,00	2.095.943,80 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.060.783,32 D	1.035.160,48	0,00	2.095.943,80 D
3.5.5	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00 D	52.680,41	0,00	52.680,41 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	52.680,41	0,00	52.680,41 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	52.680,41	0,00	52.680,41 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	261,91 D	482,74	0,00	744,65 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261,91 D	482,74	0,00	744,65 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261,91 D	482,74	0,00	744,65 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	261,91 D	482,74	0,00	744,65 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	205.291,97 D	29.166,11	0,00	234.458,08 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	205.291,97 D	29.166,11	0,00	234.458,08 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.291,97 D	29.166,11	0,00	234.458,08 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	205.291,97 D	29.166,11	0,00	234.458,08 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.462,50 D	80.747,56	0,00	251.210,06 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.462,50 D	80.747,56	0,00	251.210,06 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.462,50 D	80.747,56	0,00	251.210,06 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	170.462,50 D	80.747,56	0,00	251.210,06 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.288.647,89 C	277,39	11.418.521,65	20.706.892,15 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	498.096,76 C	7,47	469.346,70	967.435,99 C
4.1.1	IMPOSTOS	492.781,15 C	3,62	456.018,49	948.796,02 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	235.132,16 C	0,00	261.586,78	496.718,94 C



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

Página: 5 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	235.132,16 C	0,00	261.586,78	496.718,94 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	257.648,99 C	3,62	194.431,71	452.077,08 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	257.648,99 C	3,62	194.431,71	452.077,08 C
4.1.2	TAXAS	5.315,61 C	3,85	13.328,21	18.639,97 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	5.315,61 C	3,85	13.328,21	18.639,97 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	5.315,61 C	3,85	13.328,21	18.639,97 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.702,55 C	0,00	16.061,44	26.763,99 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.702,55 C	0,00	16.061,44	26.763,99 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.702,55 C	0,00	16.061,44	26.763,99 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	10.702,55 C	0,00	16.061,44	26.763,99 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	67.917,24 C	0,00	72.372,77	140.290,01 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	67.917,24 C	0,00	72.372,77	140.290,01 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	67.917,24 C	0,00	72.372,77	140.290,01 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	67.917,24 C	0,00	72.372,77	140.290,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.106,42 C	0,00	42.700,26	108.806,68 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.106,42 C	0,00	42.700,26	108.806,68 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.106,42 C	0,00	42.700,26	108.806,68 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	66.106,42 C	0,00	42.700,26	108.806,68 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.338.643,41 C	0,00	3.527.834,60	6.866.478,01 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.338.643,41 C	0,00	3.527.834,60	6.866.478,01 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.338.643,41 C	0,00	3.527.834,60	6.866.478,01 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	3.338.643,41 C	0,00	3.527.834,60	6.866.478,01 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3,18 C	0,00	0,00	3,18 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3,18 C	0,00	0,00	3,18 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3,18 C	0,00	0,00	3,18 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3,18 C	0,00	0,00	3,18 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.307.178,33 C	269,92	7.290.205,88	12.597.114,29 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.307.178,33 C	269,92	7.290.205,88	12.597.114,29 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.888,27 C	0,00	2,70	207.890,97 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	207.888,27 C	0,00	2,70	207.890,97 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.099.290,06 C	269,92	7.290.203,18	12.389.223,32 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.099.290,06 C	269,92	7.290.203,18	12.389.223,32 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	702.899.198,50 D	12.758.638,58	4.082.912,86	711.574.924,22 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
5.1.1.1	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	17.519.283,22 D	0,00	0,00	17.519.283,22 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	348.133.101,31 D	12.758.638,58	4.082.912,86	356.808.827,03 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	166.000.000,00 D	0,00	0,00	166.000.000,00 D



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

Página: 6 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	166.000.000,00 D	0,00	0,00	166.000.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	179.453.440,00 D	0,00	0,00	179.453.440,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	13.453.440,00 C	0,00	0,00	13.453.440,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	182.133.101,31 D	12.758.638,58	4.082.912,86	190.808.827,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	166.000.000,00 D	4.082.912,86	4.082.912,86	166.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	166.000.000,00 D	0,00	0,00	166.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.303.739,40 D	1.334.637,62	0,00	5.638.377,02 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.669.275,24	2.669.275,24	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.303.739,40 C	79.000,00	1.413.637,62	5.638.377,02 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.133.101,31 D	8.675.725,72	0,00	24.808.827,03 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.133.101,31 D	8.675.725,72	0,00	24.808.827,03 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
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.321.307,24 D	0,00	0,00	2.321.307,24 D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.294.370,12 D	0,00	0,00	18.294.370,12 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.268.666,03 D	0,00	0,00	2.268.666,03 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.713,03 D	0,00	0,00	134.713,03 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.133.953,00 D	0,00	0,00	2.133.953,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	702.899.198,50 C	50.135.079,63	58.810.805,35	711.574.924,22 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	331.881.753,80 C	8.675.725,72	8.675.725,72	331.881.753,80 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	331.881.753,80 C	8.675.725,72	8.675.725,72	331.881.753,80 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	422.697.885,07 D	0,00	0,00	422.697.885,07 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	274.668.194,56 C	8.675.725,72	0,00	265.992.468,84 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	479.911.444,31 C	0,00	8.675.725,72	488.587.170,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	348.133.101,31 C	36.835.927,58	45.511.653,30	356.808.827,03 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	166.000.000,00 C	12.465.927,43	12.465.927,43	166.000.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	157.764.687,25 C	11.430.006,82	1.035.920,61	147.370.601,04 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.296.618,20 C	0,00	11.430.006,82	20.726.625,02 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	1.061.305,45 D	1.035.920,61	0,00	2.097.226,06 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.060.783,32 D	1.035.160,48	0,00	2.095.943,80 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	522,13 D	760,13	0,00	1.282,26 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	182.133.101,31 C	24.370.000,15	33.045.725,87	190.808.827,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	166.000.000,00 C	24.370.000,15	24.370.000,15	166.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	149.866.898,69 C	10.234.162,42	1.422.637,62	141.055.373,89 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	9.000,00	144.799,08	135.799,08 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	16.133.101,31 C	14.126.837,73	22.802.563,45	24.808.827,03 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.133.101,31 C	0,00	8.675.725,72	24.808.827,03 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	16.133.101,31 C	0,00	8.675.725,72	24.808.827,03 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.884.343,39 C	4.623.426,33	4.623.426,33	22.884.343,39 C



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

Página: 7 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	20.615.677,36 C	4.617.255,23	4.617.255,23	20.615.677,36 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	971.063,27 C	2.199.755,19	0,00	1.228.691,92 D
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	432.147,11 D	0,00	0,00	432.147,11 D
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	732.813,54 C	2.417.500,04	2.199.755,19	515.068,69 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.012.552,54 C	0,00	2.417.500,04	3.430.052,58 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.294.370,12 C	0,00	0,00	18.294.370,12 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.248.923,72 C	0,00	0,00	18.248.923,72 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.446,40 C	0,00	0,00	45.446,40 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	37.025,00 C	0,00	0,00	37.025,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	37.025,00 C	0,00	0,00	37.025,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.268.666,03 C	6.171,10	6.171,10	2.268.666,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.830.692,69 D	6.171,10	0,00	1.836.863,79 D
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.965.405,72 C	0,00	6.171,10	1.971.576,82 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.133.953,00 C	0,00	0,00	2.133.953,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.415.464.587,84 D	13.484.629,20	1.035.920,61	1.427.913.296,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.378.410.371,52 D	937.353,29	0,00	1.379.347.724,81 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	1.351.414.785,11 D	937.353,29	0,00	1.352.352.138,40 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.351.414.785,11 D	937.353,29	0,00	1.352.352.138,40 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.351.414.785,11 D	937.353,29	0,00	1.352.352.138,40 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.359.824,16 D	11.437.943,81	1.035.920,61	36.761.847,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.359.824,16 D	11.437.943,81	1.035.920,61	36.761.847,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.359.824,16 D	11.437.943,81	1.035.920,61	36.761.847,36 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.825.275,70 D	6.141.679,53	1.035.920,61	11.931.034,62 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	19.533.702,46 D	5.296.264,28	0,00	24.829.966,74 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 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
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.756.942,78 D	0,00	0,00	4.756.942,78 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.676.685,02 D	0,00	0,00	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	1.544.288,82 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	4.393.160,56 D	1.109.332,10	0,00	5.502.492,66 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.634.593,74 D	6.000,00	0,00	2.640.593,74 D



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

Página: 8 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.634.593,74 D	6.000,00	0,00	2.640.593,74 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	333.218,98 D	6.000,00	0,00	339.218,98 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	1.758.566,82 D	1.103.332,10	0,00	2.861.898,92 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.758.566,82 D	1.103.332,10	0,00	2.861.898,92 D
8	CONTROLES CREDORES	1.415.464.587,84 C	36.381.954,67	48.830.663,26	1.427.913.296,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.378.410.371,52 C	2.939.274,45	3.876.627,74	1.379.347.724,81 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	1.351.414.785,11 C	2.939.274,45	3.876.627,74	1.352.352.138,40 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.351.414.785,11 C	2.939.274,45	3.876.627,74	1.352.352.138,40 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.351.414.785,11 C	2.939.274,45	3.876.627,74	1.352.352.138,40 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.359.824,16 C	31.907.424,00	42.309.447,20	36.761.847,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.359.824,16 C	31.907.424,00	42.309.447,20	36.761.847,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.359.824,16 C	31.907.424,00	42.309.447,20	36.761.847,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.290.009,97 D	11.633.871,63	12.961.232,12	13.962.649,48 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.404.296,28 C	9.193.011,23	8.675.725,72	28.887.010,77 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.548.694,20 C	11.080.541,14	10.296.343,33	2.764.496,39 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	8.696.843,65 C	0,00	10.376.146,03	19.072.989,68 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.756.942,78 C	11.967,91	11.967,91	4.756.942,78 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.756.942,78 C	11.967,91	11.967,91	4.756.942,78 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.749.229,51 C	11.485,17	0,00	4.737.744,34 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.668.971,75 C	11.485,17	0,00	4.657.486,58 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	7.451,36 C	482,74	11.485,17	18.453,79 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.451,36 C	482,74	11.485,17	18.453,79 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	261,91 C	0,00	482,74	744,65 C
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	261,91 C	0,00	482,74	744,65 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
8.5.2.1	A COMPROVAR	1.544.288,82 C	0,00	0,00	1.544.288,82 C
8.9	OUTROS CONTROLES	4.393.160,56 C	1.523.288,31	2.632.620,41	5.502.492,66 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.634.593,74 C	0,00	6.000,00	2.640.593,74 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.634.593,74 C	0,00	6.000,00	2.640.593,74 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	333.218,98 C	0,00	6.000,00	339.218,98 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



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.758.566,82 C	1.523.288,31	2.626.620,41	2.861.898,92 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.758.566,82 C	1.523.288,31	2.626.620,41	2.861.898,92 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	793.790,18 C	1.523.288,31	1.103.332,10	373.833,97 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	964.776,64 C	0,00	1.523.288,31	2.488.064,95 C
TOTAL:		442.965,09 C	172.897.534,15	172.897.534,15	442.965,09 C