



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; 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; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	150.026.488,09 D	37.880.538,73	36.587.152,49	151.319.874,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.793.882,81 D	37.367.760,14	36.587.152,49	64.574.490,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.398.326,48 D	36.043.186,44	36.565.641,03	20.875.871,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.397.800,75 D	36.043.186,44	36.565.641,03	20.875.346,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.397.800,75 D	36.043.186,44	36.565.641,03	20.875.346,16 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	525,73 D	0,00	0,00	525,73 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	280,01 C	0,00	0,00	280,01 C
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	71,00 C	0,00	0,00	71,00 C
1.1.1.3.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	876,74 D	0,00	0,00	876,74 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.033.113,98 D	0,00	11.569,46	7.021.544,52 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.403,95 C	0,00	2.105,42	5.509,37 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.403,95 C	0,00	2.105,42	5.509,37 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	5.486.031,83 D	0,00	9.464,04	5.476.567,79 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.486.031,83 D	0,00	9.464,04	5.476.567,79 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	1.465.566,98 D	18.942,00	9.942,00	1.474.566,98 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	847.117,40 D	9.000,00	0,00	856.117,40 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	847.117,40 D	9.000,00	0,00	856.117,40 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	597.162,46 D	9.942,00	9.942,00	597.162,46 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	597.162,46 D	9.942,00	9.942,00	597.162,46 D
1.1.5	ESTOQUES	33.617.212,95 D	1.305.631,70	0,00	34.922.844,65 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	33.617.212,95 D	1.305.631,70	0,00	34.922.844,65 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.617.212,95 D	1.305.631,70	0,00	34.922.844,65 D
1.1.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	279.662,42 D	0,00	0,00	279.662,42 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	227.492,28 D	0,00	0,00	227.492,28 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.492,28 D	0,00	0,00	227.492,28 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	52.170,14 D	0,00	0,00	52.170,14 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	52.170,14 D	0,00	0,00	52.170,14 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.232.605,28 D	512.778,59	0,00	86.745.383,87 D
1.2.3	IMOBILIZADO	86.232.605,28 D	512.778,59	0,00	86.745.383,87 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	31.774.112,98 D	0,00	0,00	31.774.112,98 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.774.112,98 D	0,00	0,00	31.774.112,98 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	60.702.147,16 D	512.778,59	0,00	61.214.925,75 D



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; 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; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.702.147,16 D	512.778,59	0,00	61.214.925,75 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.243.654,86 C	0,00	0,00	6.243.654,86 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.243.654,86 C	0,00	0,00	6.243.654,86 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.546.709,01 C	10.469.318,44	10.238.395,93	138.315.786,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.641.222,27 C	10.469.318,44	10.238.395,93	7.410.299,76 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	671.425,49 C	4.232.611,08	4.220.728,59	659.543,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	99.543,06 C	3.725.838,38	3.718.994,43	92.699,11 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.543,06 C	3.725.838,38	3.718.994,43	92.699,11 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	571.882,43 C	506.772,70	501.734,16	566.843,89 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	664.888,08 C	0,00	0,00	664.888,08 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	98.078,26 D	506.772,70	501.734,16	103.116,80 D
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	536.576,77 C	22.775,39	0,00	513.801,38 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	299.526,81 C	22.775,39	0,00	276.751,42 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	299.526,81 C	22.775,39	0,00	276.751,42 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	4.764.403,76 C	4.842.162,54	4.730.333,12	4.652.574,34 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.764.403,76 C	4.842.162,54	4.730.333,12	4.652.574,34 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.764.403,76 C	4.842.162,54	4.730.333,12	4.652.574,34 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	73.119,71	73.119,71	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	73.119,71	73.119,71	0,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	73.119,71	73.119,71	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.668.816,25 C	1.298.649,72	1.214.214,51	1.584.381,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.399.126,59 C	1.266.294,82	1.120.023,61	1.252.855,38 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	628.156,57 C	1.207.668,90	809.577,00	230.064,67 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	72.874,32 C	57.880,19	61.216,61	76.210,74 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	698.095,70 C	745,73	249.230,00	946.579,97 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.689,66 C	32.354,90	94.190,90	331.525,66 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.689,66 C	32.354,90	94.190,90	331.525,66 C
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; 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; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	77.286,37 C	0,00	0,00	77.286,37 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.286,37 C	0,00	0,00	77.286,37 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	131.003.658,46 C	0,00	0,00	131.003.658,46 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	131.003.658,46 C	0,00	0,00	131.003.658,46 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.003.658,46 C	0,00	0,00	131.003.658,46 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	189.428.171,50 D	0,00	0,00	189.428.171,50 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.770.177,19 D	0,00	0,00	46.770.177,19 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	305.534.560,55 C	0,00	0,00	305.534.560,55 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	59.910.061,94 C	0,00	0,00	59.910.061,94 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.757.384,66 C	0,00	0,00	1.757.384,66 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.511.070,14 D	8.651.466,13	0,00	41.162.536,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.929.223,14 D	4.253.100,34	0,00	21.182.323,48 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.921.200,24 D	3.736.023,89	0,00	18.657.224,13 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.770.114,96 D	2.956.720,70	0,00	14.726.835,66 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	11.770.114,96 D	2.956.720,70	0,00	14.726.835,66 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.151.085,28 D	779.303,19	0,00	3.930.388,47 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.151.085,28 D	779.303,19	0,00	3.930.388,47 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.992.805,07 D	512.003,84	0,00	2.504.808,91 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.718.269,56 D	432.675,13	0,00	2.150.944,69 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.718.269,56 D	432.675,13	0,00	2.150.944,69 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	274.535,51 D	69.059,03	0,00	343.594,54 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	274.535,51 D	69.059,03	0,00	343.594,54 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00 D	10.269,68	0,00	10.269,68 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.269,68	0,00	10.269,68 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.217,83 D	5.072,61	0,00	20.290,44 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	15.217,83 D	5.072,61	0,00	20.290,44 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	15.217,83 D	5.072,61	0,00	20.290,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.881.927,88 D	2.778.172,16	0,00	11.660.100,04 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.944,10 D	90.247,66	0,00	184.191,76 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	93.944,10 D	90.247,66	0,00	184.191,76 D



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; 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; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	93.944,10 D	90.247,66	0,00	184.191,76 D
3.3.2	SERVIÇOS	8.787.983,78 D	2.687.924,50	0,00	11.475.908,28 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	733.366,47 D	145.400,00	0,00	878.766,47 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	733.366,47 D	145.400,00	0,00	878.766,47 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.405,76 D	18.730,00	0,00	136.135,76 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.405,76 D	18.730,00	0,00	136.135,76 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.937.211,55 D	2.523.794,50	0,00	10.461.006,05 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.937.211,55 D	2.523.794,50	0,00	10.461.006,05 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	581,49 D	172,81	0,00	754,30 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	172,81	0,00	172,81 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	172,81	0,00	172,81 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00 D	172,81	0,00	172,81 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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.800.138,08 D	1.444.038,18	0,00	7.244.176,26 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.564.000,00 D	426.291,66	0,00	1.990.291,66 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.564.000,00 D	426.291,66	0,00	1.990.291,66 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.564.000,00 D	426.291,66	0,00	1.990.291,66 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.778.087,11 D	932.555,62	0,00	4.710.642,73 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.778.087,11 D	932.555,62	0,00	4.710.642,73 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.778.087,11 D	932.555,62	0,00	4.710.642,73 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	308.050,97 D	85.190,90	0,00	393.241,87 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	308.050,97 D	85.190,90	0,00	393.241,87 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	308.050,97 D	85.190,90	0,00	393.241,87 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	764,75 D	1.656,82	0,00	2.421,57 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	764,75 D	1.656,82	0,00	2.421,57 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	764,75 D	1.656,82	0,00	2.421,57 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	764,75 D	1.656,82	0,00	2.421,57 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	388.337,34 D	73.119,71	0,00	461.457,05 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	388.337,34 D	73.119,71	0,00	461.457,05 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	388.337,34 D	73.119,71	0,00	461.457,05 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	388.337,34 D	73.119,71	0,00	461.457,05 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	510.097,46 D	101.206,11	0,00	611.303,57 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	510.097,46 D	101.206,11	0,00	611.303,57 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	510.097,46 D	101.206,11	0,00	611.303,57 D



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; 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; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	510.097,46 D	101.206,11	0,00	611.303,57 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.990.849,22 C	993,29	10.176.768,17	54.166.624,10 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.433.284,20 C	12,93	360.721,10	1.793.992,37 C
4.1.1	IMPOSTOS	1.367.417,09 C	6,81	353.265,67	1.720.675,95 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	583.562,92 C	0,00	85.951,00	669.513,92 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	583.562,92 C	0,00	85.951,00	669.513,92 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	783.854,17 C	6,81	267.314,67	1.051.162,03 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	783.854,17 C	6,81	267.314,67	1.051.162,03 C
4.1.2	TAXAS	65.867,11 C	6,12	7.455,43	73.316,42 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.867,11 C	6,12	7.455,43	73.316,42 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	65.867,11 C	6,12	7.455,43	73.316,42 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	46.068,81 C	0,00	12.525,68	58.594,49 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.068,81 C	0,00	12.525,68	58.594,49 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.068,81 C	0,00	12.525,68	58.594,49 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	46.068,81 C	0,00	12.525,68	58.594,49 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	661.371,71 C	0,00	62.977,28	724.348,99 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	661.371,71 C	0,00	62.977,28	724.348,99 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	661.371,71 C	0,00	62.977,28	724.348,99 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	661.371,71 C	0,00	62.977,28	724.348,99 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	414.764,50 C	0,00	92.592,12	507.356,62 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414.764,50 C	0,00	92.592,12	507.356,62 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414.764,50 C	0,00	92.592,12	507.356,62 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	414.764,50 C	0,00	92.592,12	507.356,62 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.386.513,89 C	0,00	2.998.495,74	15.385.009,63 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.386.513,89 C	0,00	2.998.495,74	15.385.009,63 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.386.513,89 C	0,00	2.998.495,74	15.385.009,63 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	12.386.513,89 C	0,00	2.998.495,74	15.385.009,63 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.734,17 C	0,00	0,00	26.734,17 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
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.730,99 C	0,00	0,00	26.730,99 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.730,99 C	0,00	0,00	26.730,99 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.730,99 C	0,00	0,00	26.730,99 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.022.111,94 C	980,36	6.649.456,25	35.670.587,83 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.022.111,94 C	980,36	6.649.456,25	35.670.587,83 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	398.055,92 C	0,00	54.565,85	452.621,77 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	398.055,92 C	0,00	54.565,85	452.621,77 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	28.624.056,02 C	980,36	6.594.890,40	35.217.966,06 C



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 6 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; 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; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	28.624.056,02 C	980,36	6.594.890,40	35.217.966,06 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	708.299.122,94 D	28.028.081,27	12.725.768,12	723.601.436,09 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	332.121.693,80 D	91.506,00	0,00	332.213.199,80 D
5.1.1	PPA - APROVADO	332.121.693,80 D	91.506,00	0,00	332.213.199,80 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	17.759.223,22 D	91.506,00	0,00	17.850.729,22 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	354.374.641,79 D	27.936.575,27	12.725.768,12	369.585.448,94 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	157.191.700,00 D	0,00	0,00	157.191.700,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	157.191.700,00 D	0,00	0,00	157.191.700,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	170.645.140,00 D	0,00	0,00	170.645.140,00 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	197.182.941,79 D	27.936.575,27	12.725.768,12	212.393.748,94 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.731.640,00 D	12.738.967,41	12.633.461,41	152.837.146,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	152.491.700,00 D	0,00	0,00	152.491.700,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.685.185,57 D	4.260.124,47	0,00	15.945.310,04 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.400.742,94	8.400.742,94	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.445.245,57 C	78.100,00	4.232.718,47	15.599.864,04 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.451.301,79 D	15.197.607,86	92.306,71	59.556.602,94 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	44.451.301,79 D	15.197.607,86	92.306,71	59.556.602,94 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.802.787,35 D	0,00	0,00	21.802.787,35 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.534.121,32 D	0,00	0,00	19.534.121,32 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.212.814,08 D	0,00	0,00	17.212.814,08 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.321.307,24 D	0,00	0,00	2.321.307,24 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.268.666,03 D	0,00	0,00	2.268.666,03 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.133.953,00 D	0,00	0,00	2.133.953,00 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	708.299.122,94 C	69.381.072,75	84.683.385,90	723.601.436,09 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	332.121.693,80 C	15.381.420,57	15.472.926,57	332.213.199,80 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	332.121.693,80 C	15.381.420,57	15.472.926,57	332.213.199,80 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	409.189.585,07 D	91.506,00	91.506,00	409.189.585,07 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	234.163.190,12 C	15.197.607,86	183.812,71	219.149.394,97 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	507.148.088,75 C	92.306,71	15.197.607,86	522.253.389,90 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	354.374.641,79 C	53.243.858,83	68.454.665,98	369.585.448,94 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	157.191.700,00 C	11.123.543,36	11.123.543,36	157.191.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	116.971.536,74 C	10.188.337,63	935.205,73	107.718.404,84 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	44.001.243,80 C	0,00	10.188.337,63	54.189.581,43 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.781.080,54 D	935.205,73	0,00	4.716.286,27 D



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; 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; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.778.087,11 D	932.555,62	0,00	4.710.642,73 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	2.993,43 D	2.650,11	0,00	5.643,54 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	197.182.941,79 C	42.120.315,47	57.331.122,62	212.393.748,94 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	152.731.640,00 C	42.028.008,76	42.133.514,76	152.837.146,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	102.973.828,25 C	23.011.362,62	5.766.492,63	85.728.958,26 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	5.306.509,96 C	1.335.961,45	3.581.036,29	7.551.584,80 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	44.451.301,79 C	17.680.684,69	32.785.985,84	59.556.602,94 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.451.301,79 C	92.306,71	15.197.607,86	59.556.602,94 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	44.451.301,79 C	92.306,71	15.197.607,86	59.556.602,94 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.802.787,35 C	755.793,35	755.793,35	21.802.787,35 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.534.121,32 C	755.793,35	755.793,35	19.534.121,32 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	14.626.131,63 C	337.987,35	0,00	14.288.144,28 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	386.700,71 D	0,00	0,00	386.700,71 D
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	438.429,23 C	417.806,00	337.987,35	358.610,58 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.819.236,17 C	0,00	417.806,00	5.237.042,17 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO 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	0,00	0,00	2.268.666,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	270.358,22 C	0,00	0,00	270.358,22 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.971.576,82 C	0,00	0,00	1.971.576,82 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	26.730,99 C	0,00	0,00	26.730,99 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	26.730,99 C	0,00	0,00	26.730,99 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.460.538.165,96 D	14.887.908,76	935.205,73	1.474.490.868,99 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.388.461.731,55 D	3.551.605,52	0,00	1.392.013.337,07 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 CONGÊNERES	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	1.361.466.145,14 D	3.551.605,52	0,00	1.365.017.750,66 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.361.466.145,14 D	3.551.605,52	0,00	1.365.017.750,66 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.361.466.145,14 D	3.551.605,52	0,00	1.365.017.750,66 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.085.882,46 D	10.198.279,63	935.205,73	67.348.956,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.085.882,46 D	10.198.279,63	935.205,73	67.348.956,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.085.882,46 D	10.198.279,63	935.205,73	67.348.956,36 D



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; 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; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.077.022,62 D	6.637.358,37	935.205,73	26.779.175,26 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	37.008.013,84 D	3.560.921,26	0,00	40.568.935,10 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	4.757.004,77 D	0,00	0,00	4.757.004,77 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.757.004,77 D	0,00	0,00	4.757.004,77 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.757.004,77 D	0,00	0,00	4.757.004,77 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.676.747,01 D	0,00	0,00	4.676.747,01 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	7.689.258,36 D	1.138.023,61	0,00	8.827.281,97 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.669.593,74 D	18.000,00	0,00	2.687.593,74 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.669.593,74 D	18.000,00	0,00	2.687.593,74 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	368.218,98 D	18.000,00	0,00	386.218,98 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	5.019.664,62 D	1.120.023,61	0,00	6.139.688,23 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.019.664,62 D	1.120.023,61	0,00	6.139.688,23 D
8	CONTROLES CREDORES	1.460.538.165,96 C	41.905.539,27	55.858.242,30	1.474.490.868,99 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.388.461.731,55 C	3.087.903,24	6.639.508,76	1.392.013.337,07 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	1.361.466.145,14 C	3.087.903,24	6.639.508,76	1.365.017.750,66 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.361.466.145,14 C	3.087.903,24	6.639.508,76	1.365.017.750,66 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.361.466.145,14 C	3.087.903,24	6.639.508,76	1.365.017.750,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.085.882,46 C	37.538.114,93	46.801.188,83	67.348.956,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.085.882,46 C	37.538.114,93	46.801.188,83	67.348.956,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.085.882,46 C	37.538.114,93	46.801.188,83	67.348.956,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.966.954,54 D	17.835.342,07	11.556.881,16	18.245.415,45 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.894.880,15 C	9.233.454,42	15.197.607,86	32.859.033,59 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.088.904,93 C	10.469.318,44	10.261.171,32	6.880.757,81 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.069.051,92 C	0,00	9.785.528,49	45.854.580,41 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.757.004,77 C	13.226,28	13.226,28	4.757.004,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.757.004,77 C	13.226,28	13.226,28	4.757.004,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.722.104,70 C	11.569,46	0,00	4.710.535,24 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.641.846,94 C	11.569,46	0,00	4.630.277,48 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



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; 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; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	34.135,32 C	1.656,82	11.569,46	44.047,96 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.135,32 C	1.656,82	11.569,46	44.047,96 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	764,75 C	0,00	1.656,82	2.421,57 C
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	764,75 C	0,00	1.656,82	2.421,57 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	7.689.258,36 C	1.266.294,82	2.404.318,43	8.827.281,97 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.669.593,74 C	0,00	18.000,00	2.687.593,74 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.669.593,74 C	0,00	18.000,00	2.687.593,74 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	368.218,98 C	0,00	18.000,00	386.218,98 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	5.019.664,62 C	1.266.294,82	2.386.318,43	6.139.688,23 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.019.664,62 C	1.266.294,82	2.386.318,43	6.139.688,23 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.309.090,39 C	1.266.294,82	1.120.023,61	1.162.819,18 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	3.710.574,23 C	0,00	1.266.294,82	4.976.869,05 C
TOTAL:		0,00 C	211.204.918,64	211.204.918,64	0,00 C