



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

Página: 1 / 9

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	151.319.874,33 D	37.453.532,42	33.163.761,18	155.609.645,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.574.490,46 D	35.979.554,34	33.163.761,18	67.390.283,62 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.875.871,89 D	34.913.568,88	33.141.970,83	22.647.469,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.875.346,16 D	34.913.568,88	33.141.970,83	22.646.944,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.875.346,16 D	34.913.568,88	33.141.970,83	22.646.944,21 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	7.021.544,52 D	0,00	9.147,32	7.012.397,20 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.509,37 C	0,00	565,73	6.075,10 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.509,37 C	0,00	565,73	6.075,10 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	5.476.567,79 D	0,00	8.581,59	5.467.986,20 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.476.567,79 D	0,00	8.581,59	5.467.986,20 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	1.474.566,98 D	10.000,00	12.643,03	1.471.923,95 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	856.117,40 D	10.000,00	0,00	866.117,40 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	856.117,40 D	10.000,00	0,00	866.117,40 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	0,00	12.643,03	584.519,43 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	597.162,46 D	0,00	12.643,03	584.519,43 D
1.1.5	ESTOQUES	34.922.844,65 D	1.055.985,46	0,00	35.978.830,11 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	34.922.844,65 D	1.055.985,46	0,00	35.978.830,11 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.922.844,65 D	1.055.985,46	0,00	35.978.830,11 D
1.1.9	VARIAÇÕES 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	86.745.383,87 D	1.473.978,08	0,00	88.219.361,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO	86.745.383,87 D	1.473.978,08	0,00	88.219.361,95 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	31.774.112,98 D	1.220.000,00	0,00	32.994.112,98 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.774.112,98 D	1.220.000,00	0,00	32.994.112,98 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	61.214.925,75 D	253.978,08	0,00	61.468.903,83 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 Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	61.214.925,75 D	253.978,08	0,00	61.468.903,83 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.243.654,86 C	0,00	0,00	6.243.654,86 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.243.654,86 C	0,00	0,00	6.243.654,86 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.315.786,50 C	6.824.348,56	12.790.516,21	144.281.954,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.410.299,76 C	6.824.348,56	12.790.516,21	13.376.467,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	659.543,00 C	3.126.471,48	6.216.256,54	3.749.328,06 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	92.699,11 C	2.629.523,63	5.690.296,16	3.153.471,64 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.699,11 C	2.629.523,63	5.690.296,16	3.153.471,64 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	566.843,89 C	496.947,85	525.960,38	595.856,42 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	103.116,80 D	496.947,85	525.960,38	74.104,27 D
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	513.801,38 C	4.874,65	0,00	508.926,73 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	276.751,42 C	4.874,65	0,00	271.876,77 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	276.751,42 C	4.874,65	0,00	271.876,77 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	4.652.574,34 C	3.128.939,15	5.274.347,29	6.797.982,48 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.652.574,34 C	3.128.939,15	5.274.347,29	6.797.982,48 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.652.574,34 C	3.128.939,15	5.274.347,29	6.797.982,48 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	77.907,48	84.474,85	6.567,37 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	77.907,48	84.474,85	6.567,37 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	77.907,48	84.474,85	6.567,37 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.584.381,04 C	486.155,80	1.215.437,53	2.313.662,77 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.252.855,38 C	412.980,45	1.136.601,53	1.976.476,46 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.064,67 C	375.689,98	815.198,99	669.573,68 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	76.210,74 C	36.234,05	57.894,49	97.871,18 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	946.579,97 C	1.056,42	263.508,05	1.209.031,60 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.525,66 C	73.175,35	78.836,00	337.186,31 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	331.525,66 C	73.175,35	78.836,00	337.186,31 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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 3 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - 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 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	131.003.658,46 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	41.162.536,27 D	10.541.290,42	0,00	51.703.826,69 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.182.323,48 D	6.222.756,54	0,00	27.405.080,02 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.657.224,13 D	5.696.796,16	0,00	24.354.020,29 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.726.835,66 D	2.973.269,54	0,00	17.700.105,20 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	14.726.835,66 D	2.973.269,54	0,00	17.700.105,20 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.930.388,47 D	2.723.526,62	0,00	6.653.915,09 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.930.388,47 D	2.723.526,62	0,00	6.653.915,09 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.504.808,91 D	525.960,38	0,00	3.030.769,29 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.150.944,69 D	431.773,84	0,00	2.582.718,53 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.150.944,69 D	431.773,84	0,00	2.582.718,53 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	343.594,54 D	94.186,54	0,00	437.781,08 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	343.594,54 D	94.186,54	0,00	437.781,08 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.269,68 D	0,00	0,00	10.269,68 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	10.269,68 D	0,00	0,00	10.269,68 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.290,44 D	0,00	0,00	20.290,44 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	20.290,44 D	0,00	0,00	20.290,44 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	20.290,44 D	0,00	0,00	20.290,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.660.100,04 D	2.620.273,32	0,00	14.280.373,36 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	184.191,76 D	52.282,40	0,00	236.474,16 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	184.191,76 D	52.282,40	0,00	236.474,16 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 Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - 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	184.191,76 D	52.282,40	0,00	236.474,16 D
3.3.2	SERVIÇOS	11.475.908,28 D	2.567.990,92	0,00	14.043.899,20 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	878.766,47 D	179.100,00	0,00	1.057.866,47 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	878.766,47 D	179.100,00	0,00	1.057.866,47 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.135,76 D	79.376,07	0,00	215.511,83 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.135,76 D	79.376,07	0,00	215.511,83 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.461.006,05 D	2.309.514,85	0,00	12.770.520,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.461.006,05 D	2.309.514,85	0,00	12.770.520,90 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	754,30 D	22.980,00	0,00	23.734,30 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	172,81 D	0,00	0,00	172,81 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	172,81 D	0,00	0,00	172,81 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	172,81 D	0,00	0,00	172,81 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	581,49 D	22.980,00	0,00	23.561,49 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	581,49 D	22.980,00	0,00	23.561,49 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	581,49 D	22.980,00	0,00	23.561,49 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.244.176,26 D	1.493.943,99	0,00	8.738.120,25 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.990.291,66 D	426.291,66	0,00	2.416.583,32 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.990.291,66 D	426.291,66	0,00	2.416.583,32 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.990.291,66 D	426.291,66	0,00	2.416.583,32 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.710.642,73 D	998.816,33	0,00	5.709.459,06 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.710.642,73 D	998.816,33	0,00	5.709.459,06 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.710.642,73 D	998.816,33	0,00	5.709.459,06 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	393.241,87 D	68.836,00	0,00	462.077,87 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	393.241,87 D	68.836,00	0,00	462.077,87 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	393.241,87 D	68.836,00	0,00	462.077,87 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.421,57 D	2.231,29	0,00	4.652,86 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.421,57 D	2.231,29	0,00	4.652,86 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.421,57 D	2.231,29	0,00	4.652,86 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.421,57 D	2.231,29	0,00	4.652,86 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	461.457,05 D	84.474,85	0,00	545.931,90 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	461.457,05 D	84.474,85	0,00	545.931,90 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	461.457,05 D	84.474,85	0,00	545.931,90 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	461.457,05 D	84.474,85	0,00	545.931,90 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	611.303,57 D	94.630,43	0,00	705.934,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	611.303,57 D	94.630,43	0,00	705.934,00 D
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	104,13	0,00	104,13 D



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 Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	104,13	0,00	104,13 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	611.303,57 D	94.526,30	0,00	705.829,87 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	611.303,57 D	94.526,30	0,00	705.829,87 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.166.624,10 C	2.879,04	8.968.268,07	63.132.013,13 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.793.992,37 C	33,17	228.209,55	2.022.168,75 C
4.1.1	IMPOSTOS	1.720.675,95 C	12,83	212.520,73	1.933.183,85 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	669.513,92 C	0,00	17.070,49	686.584,41 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	669.513,92 C	0,00	17.070,49	686.584,41 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.051.162,03 C	12,83	195.450,24	1.246.599,44 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.051.162,03 C	12,83	195.450,24	1.246.599,44 C
4.1.2	TAXAS	73.316,42 C	20,34	15.688,82	88.984,90 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.316,42 C	20,34	15.688,82	88.984,90 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.316,42 C	20,34	15.688,82	88.984,90 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	58.594,49 C	0,00	0,00	58.594,49 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.594,49 C	0,00	0,00	58.594,49 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.594,49 C	0,00	0,00	58.594,49 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	58.594,49 C	0,00	0,00	58.594,49 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	724.348,99 C	0,00	49.498,67	773.847,66 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	724.348,99 C	0,00	49.498,67	773.847,66 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	724.348,99 C	0,00	49.498,67	773.847,66 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	724.348,99 C	0,00	49.498,67	773.847,66 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	507.356,62 C	0,00	43.539,96	550.896,58 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.356,62 C	0,00	43.539,96	550.896,58 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.356,62 C	0,00	43.539,96	550.896,58 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	507.356,62 C	0,00	43.539,96	550.896,58 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.385.009,63 C	0,00	2.824.977,14	18.209.986,77 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.385.009,63 C	0,00	2.824.977,14	18.209.986,77 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.385.009,63 C	0,00	2.824.977,14	18.209.986,77 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	15.385.009,63 C	0,00	2.824.977,14	18.209.986,77 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	35.670.587,83 C	2.845,87	5.822.042,75	41.489.784,71 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.670.587,83 C	2.845,87	5.822.042,75	41.489.784,71 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	452.621,77 C	0,00	0,00	452.621,77 C



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 Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	452.621,77 C	0,00	0,00	452.621,77 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	35.217.966,06 C	2.845,87	5.822.042,75	41.037.162,94 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	35.217.966,06 C	2.845,87	5.822.042,75	41.037.162,94 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	723.601.436,09 D	42.457.809,83	21.265.651,75	744.793.594,17 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	332.213.199,80 D	5.539.402,86	0,00	337.752.602,66 D
5.1.1	PPA - APROVADO	332.213.199,80 D	5.539.402,86	0,00	337.752.602,66 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	REVISAO DO PPA	17.850.729,22 D	5.539.402,86	0,00	23.390.132,08 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	369.585.448,94 D	36.918.406,97	21.265.651,75	385.238.204,16 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	PREVISAO 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	212.393.748,94 D	36.918.406,97	21.265.651,75	228.046.504,16 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.837.146,00 D	26.702.553,26	21.153.150,40	158.386.548,86 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	15.945.310,04 D	10.646.535,97	0,00	26.591.846,01 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.733.669,08	15.733.669,08	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.599.864,04 C	322.348,21	5.419.481,32	20.696.997,15 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.556.602,94 D	10.215.853,71	112.501,35	69.659.955,30 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	59.556.602,94 D	10.215.853,71	112.501,35	69.659.955,30 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	723.601.436,09 C	69.061.478,52	90.253.636,60	744.793.594,17 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	332.213.199,80 C	15.867.757,92	21.407.160,78	337.752.602,66 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	332.213.199,80 C	15.867.757,92	21.407.160,78	337.752.602,66 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	409.189.585,07 D	5.539.402,86	5.539.402,86	409.189.585,07 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	219.149.394,97 C	10.215.853,71	5.651.904,21	214.585.445,47 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	522.253.389,90 C	112.501,35	10.215.853,71	532.356.742,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	369.585.448,94 C	52.853.063,00	68.505.818,22	385.238.204,16 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	157.191.700,00 C	9.981.342,05	9.981.342,05	157.191.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	107.718.404,84 C	8.977.415,39	1.003.926,66	99.744.916,11 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 Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	54.189.581,43 C	0,00	8.977.415,39	63.166.996,82 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.716.286,27 D	1.003.926,66	0,00	5.720.212,93 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.710.642,73 D	998.816,33	0,00	5.709.459,06 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	5.643,54 D	5.110,33	0,00	10.753,87 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	212.393.748,94 C	42.871.720,95	58.524.476,17	228.046.504,16 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	152.837.146,00 C	42.759.219,60	48.308.622,46	158.386.548,86 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	85.728.958,26 C	21.498.730,93	14.499.473,01	78.729.700,34 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	7.551.584,80 C	3.418.087,48	5.863.395,90	9.996.893,22 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	59.556.602,94 C	17.842.401,19	27.945.753,55	69.659.955,30 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.556.602,94 C	112.501,35	10.215.853,71	69.659.955,30 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	59.556.602,94 C	112.501,35	10.215.853,71	69.659.955,30 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.802.787,35 C	340.657,60	340.657,60	21.802.787,35 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.534.121,32 C	340.657,60	340.657,60	19.534.121,32 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	14.288.144,28 C	208.253,13	0,00	14.079.891,15 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	358.610,58 C	132.404,47	208.253,13	434.459,24 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.237.042,17 C	0,00	132.404,47	5.369.446,64 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	1.474.490.868,99 D	12.222.979,98	1.003.926,66	1.485.709.922,31 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.392.013.337,07 D	2.094.930,13	0,00	1.394.108.267,20 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	1.365.017.750,66 D	2.094.930,13	0,00	1.367.112.680,79 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.365.017.750,66 D	2.094.930,13	0,00	1.367.112.680,79 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.365.017.750,66 D	2.094.930,13	0,00	1.367.112.680,79 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.348.956,36 D	8.978.448,32	1.003.926,66	75.323.478,02 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 Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.348.956,36 D	8.978.448,32	1.003.926,66	75.323.478,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.348.956,36 D	8.978.448,32	1.003.926,66	75.323.478,02 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.779.175,26 D	5.596.127,37	1.003.926,66	31.371.375,97 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	40.568.935,10 D	3.382.320,95	0,00	43.951.256,05 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	8.827.281,97 D	1.149.601,53	0,00	9.976.883,50 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.687.593,74 D	13.000,00	0,00	2.700.593,74 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.687.593,74 D	13.000,00	0,00	2.700.593,74 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	386.218,98 D	13.000,00	0,00	399.218,98 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	6.139.688,23 D	1.136.601,53	0,00	7.276.289,76 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	6.139.688,23 D	1.136.601,53	0,00	7.276.289,76 D
8	CONTROLES CREDORES	1.474.490.868,99 C	34.969.585,39	46.188.638,71	1.485.709.922,31 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.392.013.337,07 C	3.890.134,61	5.985.064,74	1.394.108.267,20 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	1.365.017.750,66 C	3.890.134,61	5.985.064,74	1.367.112.680,79 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.365.017.750,66 C	3.890.134,61	5.985.064,74	1.367.112.680,79 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.365.017.750,66 C	3.890.134,61	5.985.064,74	1.367.112.680,79 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.348.956,36 C	30.655.091,72	38.629.613,38	75.323.478,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.348.956,36 C	30.655.091,72	38.629.613,38	75.323.478,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.348.956,36 C	30.655.091,72	38.629.613,38	75.323.478,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.245.415,45 D	12.059.052,48	9.502.897,19	20.801.570,74 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	32.859.033,59 C	11.771.690,68	10.215.853,71	31.303.196,62 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.880.757,81 C	6.824.348,56	12.795.790,86	12.852.200,11 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.854.580,41 C	0,00	6.115.071,62	51.969.652,03 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.757.004,77 C	11.378,61	11.378,61	4.757.004,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.757.004,77 C	11.378,61	11.378,61	4.757.004,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.710.535,24 C	9.147,32	0,00	4.701.387,92 C



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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.630.277,48 C	9.147,32	0,00	4.621.130,16 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	44.047,96 C	2.231,29	9.147,32	50.963,99 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	44.047,96 C	2.231,29	9.147,32	50.963,99 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.421,57 C	0,00	2.231,29	4.652,86 C
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.421,57 C	0,00	2.231,29	4.652,86 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	8.827.281,97 C	412.980,45	1.562.581,98	9.976.883,50 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.687.593,74 C	0,00	13.000,00	2.700.593,74 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.687.593,74 C	0,00	13.000,00	2.700.593,74 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	386.218,98 C	0,00	13.000,00	399.218,98 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	6.139.688,23 C	412.980,45	1.549.581,98	7.276.289,76 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	6.139.688,23 C	412.980,45	1.549.581,98	7.276.289,76 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.162.819,18 C	412.980,45	1.136.601,53	1.886.440,26 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	4.976.869,05 C	0,00	412.980,45	5.389.849,50 C
TOTAL:		0,00 C	213.533.904,16	213.634.399,18	100.495,02 C