



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: Demonstrar contas no nível: 5; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	158.227.150,98 D	38.867.261,95	37.846.909,85	159.247.503,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.280.158,53 D	37.534.014,10	37.846.909,85	68.967.262,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.581.453,10 D	36.111.591,73	37.751.021,91	21.942.022,92 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.580.791,89 D	36.111.591,73	37.751.021,91	21.941.361,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.580.791,89 D	36.111.591,73	37.751.021,91	21.941.361,71 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	661,21 D	0,00	0,00	661,21 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113,43 D	0,00	0,00	113,43 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	547,78 D	0,00	0,00	547,78 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.991.553,28 D	0,00	7.892,40	6.983.660,88 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.188,52 C	0,00	1.299,28	4.487,80 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.188,52 C	0,00	1.299,28	4.487,80 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	5.444.255,70 D	0,00	6.593,12	5.437.662,58 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.444.247,13 D	0,00	6.593,12	5.437.654,01 D
1.1.2.5.2	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	8,57 D	0,00	0,00	8,57 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	1.503.780,50 D	26.567,58	12.203,30	1.518.144,78 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	888.517,40 D	12.000,00	0,00	900.517,40 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	888.517,40 D	12.000,00	0,00	900.517,40 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	593.975,98 D	14.567,58	12.203,30	596.340,26 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593.975,98 D	14.567,58	12.203,30	596.340,26 D
1.1.5	ESTOQUES	36.920.210,23 D	1.378.354,79	75.792,24	38.222.772,78 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	36.920.210,23 D	1.378.354,79	75.792,24	38.222.772,78 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.920.210,23 D	1.378.354,79	75.792,24	38.222.772,78 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	283.161,42 D	17.500,00	0,00	300.661,42 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	230.991,28 D	17.500,00	0,00	248.491,28 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	230.991,28 D	17.500,00	0,00	248.491,28 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	88.946.992,45 D	1.333.247,85	0,00	90.280.240,30 D
1.2.3	IMOBILIZADO	88.946.992,45 D	1.333.247,85	0,00	90.280.240,30 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	32.966.683,98 D	685.397,33	0,00	33.652.081,31 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.966.683,98 D	685.397,33	0,00	33.652.081,31 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	62.223.963,33 D	647.850,52	0,00	62.871.813,85 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: Demonstrar contas no nível: 5; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.223.963,33 D	647.850,52	0,00	62.871.813,85 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 LIQUIDO	140.009.724,99 C	10.664.395,07	10.877.989,93	140.223.319,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.791.480,80 C	10.664.395,07	10.877.989,93	9.005.075,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	980.652,54 C	4.302.805,46	4.294.894,65	972.741,73 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	156.722,10 C	3.775.470,55	3.768.021,69	149.273,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.722,10 C	3.775.470,55	3.768.021,69	149.273,24 C
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	823.855,44 C	527.334,91	526.872,96	823.393,49 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	153.894,75 C	527.334,91	526.872,96	153.432,80 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	637.122,83 C	4.949,82	0,00	632.173,01 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	400.072,87 C	4.949,82	0,00	395.123,05 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	400.072,87 C	4.949,82	0,00	395.123,05 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	4.522.222,21 C	4.913.594,38	5.223.134,81	4.831.762,64 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.522.222,21 C	4.913.594,38	5.223.134,81	4.831.762,64 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.522.222,21 C	4.913.594,38	5.223.134,81	4.831.762,64 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	75.479,69	75.479,69	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	75.479,69	75.479,69	0,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	75.479,69	75.479,69	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.651.483,22 C	1.367.565,72	1.284.480,78	2.568.398,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.239.460,81 C	1.288.088,46	1.203.644,78	2.155.017,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	592.857,04 C	1.227.334,74	861.051,47	226.573,77 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	132.690,40 C	47.449,66	74.345,16	159.585,90 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.513.913,37 C	13.304,06	268.248,15	1.768.857,46 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.022,41 C	79.477,26	80.836,00	413.381,15 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	412.022,41 C	79.477,26	80.836,00	413.381,15 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	314.381,47 C	0,00	0,00	314.381,47 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	235.026,30 C	0,00	0,00	235.026,30 C
2.2.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	793,75 C	0,00	0,00	793,75 C
2.2.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	793,75 C	0,00	0,00	793,75 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	234.232,55 C	0,00	0,00	234.232,55 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: Demonstrar contas no nível: 5; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	232.606,23 C	0,00	0,00	232.606,23 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	74.014,05 C	0,00	0,00	74.014,05 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	74.014,05 C	0,00	0,00	74.014,05 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	74.014,05 C	0,00	0,00	74.014,05 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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	130.903.862,72 C	0,00	0,00	130.903.862,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	130.903.862,72 C	0,00	0,00	130.903.862,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	130.903.862,72 C	0,00	0,00	130.903.862,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	189.527.967,24 D	0,00	0,00	189.527.967,24 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	61.218.452,15 D	8.288.688,46	0,00	69.507.140,61 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.802.273,42 D	4.301.394,65	0,00	36.103.668,07 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.207.244,13 D	3.768.616,50	0,00	31.975.860,63 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.603.348,47 D	2.809.245,32	0,00	23.412.593,79 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	20.603.348,47 D	2.809.245,32	0,00	23.412.593,79 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.603.895,66 D	959.371,18	0,00	8.563.266,84 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.603.895,66 D	959.371,18	0,00	8.563.266,84 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.554.634,47 D	526.872,96	0,00	4.081.507,43 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.015.226,17 D	434.382,57	0,00	3.449.608,74 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.015.226,17 D	434.382,57	0,00	3.449.608,74 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	529.138,62 D	92.490,39	0,00	621.629,01 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	529.138,62 D	92.490,39	0,00	621.629,01 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	40.394,82 D	5.905,19	0,00	46.300,01 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	40.394,82 D	5.905,19	0,00	46.300,01 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	40.394,82 D	5.905,19	0,00	46.300,01 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.763.700,84 D	2.395.549,57	0,00	19.159.250,41 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	270.353,16 D	24.505,40	0,00	294.858,56 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	270.353,16 D	24.505,40	0,00	294.858,56 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	270.353,16 D	24.505,40	0,00	294.858,56 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: Demonstrar contas no nível: 5; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	16.493.347,68 D	2.371.044,17	0,00	18.864.391,85 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.234.741,47 D	174.400,00	0,00	1.409.141,47 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.234.741,47 D	174.400,00	0,00	1.409.141,47 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	304.043,55 D	31.742,21	0,00	335.785,76 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	304.043,55 D	31.742,21	0,00	335.785,76 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.954.562,66 D	2.164.901,96	0,00	17.119.464,62 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.954.562,66 D	2.164.901,96	0,00	17.119.464,62 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.734,30 D	0,00	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	23.561,49 D	0,00	0,00	23.561,49 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.561,49 D	0,00	0,00	23.561,49 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.561,49 D	0,00	0,00	23.561,49 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.075.153,64 D	1.421.931,65	0,00	12.497.085,29 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.815.599,70 D	426.291,66	0,00	4.241.891,36 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.815.599,70 D	426.291,66	0,00	4.241.891,36 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.815.599,70 D	426.291,66	0,00	4.241.891,36 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.570.495,12 D	926.803,99	0,00	7.497.299,11 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.570.495,12 D	926.803,99	0,00	7.497.299,11 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	6.570.495,12 D	926.803,99	0,00	7.497.299,11 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	539.058,82 D	68.836,00	0,00	607.894,82 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	539.058,82 D	68.836,00	0,00	607.894,82 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	539.058,82 D	68.836,00	0,00	607.894,82 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.860,04 D	2.350,30	0,00	13.210,34 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.860,04 D	2.350,30	0,00	13.210,34 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.860,04 D	2.350,30	0,00	13.210,34 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.860,04 D	2.350,30	0,00	13.210,34 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	643.477,99 D	75.479,69	0,00	718.957,68 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	643.477,99 D	75.479,69	0,00	718.957,68 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	643.477,99 D	75.479,69	0,00	718.957,68 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	643.477,99 D	75.479,69	0,00	718.957,68 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	899.251,92 D	91.982,60	0,00	991.234,52 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	899.251,92 D	91.982,60	0,00	991.234,52 D
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104,13 D	0,00	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: Demonstrar contas no nível: 5; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	899.147,79 D	91.982,60	0,00	991.130,39 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	899.147,79 D	91.982,60	0,00	991.130,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.435.878,14 C	59,07	9.147.723,74	88.583.542,81 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.428.924,76 C	14,23	329.599,25	2.758.509,78 C
4.1.1	IMPOSTOS	2.327.009,56 C	9,19	287.411,33	2.614.411,70 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	746.252,26 C	0,00	63.094,49	809.346,75 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	746.252,26 C	0,00	63.094,49	809.346,75 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.580.757,30 C	9,19	224.316,84	1.805.064,95 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.580.757,30 C	9,19	224.316,84	1.805.064,95 C
4.1.2	TAXAS	101.915,20 C	5,04	42.187,92	144.098,08 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.915,20 C	5,04	42.187,92	144.098,08 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	101.915,20 C	5,04	42.187,92	144.098,08 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	118.828,00 C	0,00	65.494,46	184.322,46 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.828,00 C	0,00	65.494,46	184.322,46 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.828,00 C	0,00	65.494,46	184.322,46 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	118.828,00 C	0,00	65.494,46	184.322,46 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	817.863,10 C	0,00	42.488,79	860.351,89 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	817.863,10 C	0,00	42.488,79	860.351,89 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	817.863,10 C	0,00	42.488,79	860.351,89 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	817.863,10 C	0,00	42.488,79	860.351,89 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	794.032,22 C	0,00	107.386,86	901.419,08 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	794.032,22 C	0,00	107.386,86	901.419,08 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	794.032,22 C	0,00	107.386,86	901.419,08 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	794.032,22 C	0,00	107.386,86	901.419,08 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.797.056,49 C	0,00	2.898.600,15	25.695.656,64 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.797.056,49 C	0,00	2.898.600,15	25.695.656,64 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.797.056,49 C	0,00	2.898.600,15	25.695.656,64 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	22.797.056,49 C	0,00	2.898.600,15	25.695.656,64 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.905,21 C	0,00	0,00	26.905,21 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	174,22 C	0,00	0,00	174,22 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	174,22 C	0,00	0,00	174,22 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	174,22 C	0,00	0,00	174,22 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	52.452.268,36 C	44,84	5.704.154,23	58.156.377,75 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.452.268,36 C	44,84	5.704.154,23	58.156.377,75 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	466.856,43 C	0,00	10.776,93	477.633,36 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	466.856,43 C	0,00	10.776,93	477.633,36 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: Demonstrar contas no nível: 5; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	51.985.411,93 C	44,84	5.693.377,30	57.678.744,39 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	51.985.411,93 C	44,84	5.693.377,30	57.678.744,39 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.217.354.807,32 D	16.619.215,49	9.584.123,30	1.224.389.899,51 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	801.019.634,75 D	0,00	0,00	801.019.634,75 D
5.1.1	PPA - APROVADO	801.019.634,75 D	0,00	0,00	801.019.634,75 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	775.941.411,28 D	0,00	0,00	775.941.411,28 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	25.078.223,47 D	0,00	0,00	25.078.223,47 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	394.516.216,65 D	16.619.215,49	9.584.123,30	401.551.308,84 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	237.324.516,65 D	16.619.215,49	9.584.123,30	244.359.608,84 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.935.548,86 D	8.452.533,69	8.452.533,69	159.935.548,86 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	30.497.499,33 D	2.693.149,08	0,00	33.190.648,41 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	5.386.298,16	5.386.298,16	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	23.053.650,47 C	373.086,45	3.066.235,53	25.746.799,55 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.388.967,79 D	8.166.681,80	1.131.589,61	84.424.059,98 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	77.388.967,79 D	8.166.681,80	1.131.589,61	84.424.059,98 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.818.955,92 D	0,00	0,00	21.818.955,92 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.549.111,99 D	0,00	0,00	19.549.111,99 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	2.336.297,91 D	0,00	0,00	2.336.297,91 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	2.269.843,93 D	0,00	0,00	2.269.843,93 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	135.890,93 D	0,00	0,00	135.890,93 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	1.217.354.807,32 C	52.396.719,63	59.431.811,82	1.224.389.899,51 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	801.019.634,75 C	9.298.271,41	9.298.271,41	801.019.634,75 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	801.019.634,75 C	9.298.271,41	9.298.271,41	801.019.634,75 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	189.273.055,63 C	0,00	0,00	189.273.055,63 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	166.993.786,79 C	8.166.681,80	1.131.589,61	159.958.694,60 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	444.752.792,33 C	1.131.589,61	8.166.681,80	451.787.884,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	394.516.216,65 C	42.524.768,18	49.559.860,37	401.551.308,84 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	157.191.700,00 C	10.084.829,50	10.084.829,50	157.191.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	84.287.578,04 C	9.155.616,14	929.213,36	76.061.175,26 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	79.492.405,48 C	0,00	9.155.616,14	88.648.021,62 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: Demonstrar contas no nível: 5; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.588.283,52 D	929.213,36	0,00	7.517.496,88 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.570.495,12 D	926.803,99	0,00	7.497.299,11 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	17.788,40 D	2.409,37	0,00	20.197,77 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	237.324.516,65 C	32.439.938,68	39.475.030,87	244.359.608,84 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	159.935.548,86 C	31.308.349,07	31.308.349,07	159.935.548,86 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	73.393.001,77 C	11.298.586,34	4.594.076,72	66.688.492,15 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	9.153.579,30 C	396.251,58	65.669,01	8.822.996,73 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	77.388.967,79 C	19.613.511,15	26.648.603,34	84.424.059,98 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.388.967,79 C	1.131.589,61	8.166.681,80	84.424.059,98 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	77.388.967,79 C	1.131.589,61	8.166.681,80	84.424.059,98 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.818.955,92 C	573.680,04	573.680,04	21.818.955,92 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.549.111,99 C	570.592,73	570.592,73	19.549.111,99 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	13.372.481,26 C	399.242,54	0,00	12.973.238,72 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	279.351,76 C	171.350,19	399.242,54	507.244,11 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.833.522,98 C	0,00	171.350,19	6.004.873,17 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	63.755,99 C	0,00	0,00	63.755,99 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	63.755,99 C	0,00	0,00	63.755,99 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.269.843,93 C	3.087,31	3.087,31	2.269.843,93 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	271.536,12 C	3.087,31	0,00	268.448,81 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.971.576,82 C	0,00	3.087,31	1.974.664,13 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	1.506.770.616,03 D	13.748.973,45	1.388.236,54	1.519.131.352,94 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.395.925.036,63 D	3.357.144,95	459.023,18	1.398.823.158,40 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	1.368.929.450,22 D	3.357.144,95	459.023,18	1.371.827.571,99 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.368.929.450,22 D	3.357.144,95	459.023,18	1.371.827.571,99 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.368.929.450,22 D	3.357.144,95	459.023,18	1.371.827.571,99 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.275.720,81 D	9.170.183,72	929.213,36	99.516.691,17 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.275.720,81 D	9.170.183,72	929.213,36	99.516.691,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.275.720,81 D	9.170.183,72	929.213,36	99.516.691,17 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.073.730,31 D	5.450.394,40	929.213,36	41.594.911,35 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: Demonstrar contas no nível: 5; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	54.201.144,50 D	3.719.789,32	0,00	57.920.933,82 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	5.593.973,28 D	0,00	0,00	5.593.973,28 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.593.973,28 D	0,00	0,00	5.593.973,28 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.593.973,28 D	0,00	0,00	5.593.973,28 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.513.715,52 D	0,00	0,00	5.513.715,52 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	12.431.596,49 D	1.221.644,78	0,00	13.653.241,27 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.716.993,74 D	18.000,00	0,00	2.734.993,74 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.716.993,74 D	18.000,00	0,00	2.734.993,74 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	415.618,98 D	18.000,00	0,00	433.618,98 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	9.714.602,75 D	1.203.644,78	0,00	10.918.247,53 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	9.714.602,75 D	1.203.644,78	0,00	10.918.247,53 D
8	CONTROLES CREDORES	1.506.770.616,03 C	37.854.523,29	50.215.260,20	1.519.131.352,94 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.395.925.036,63 C	4.256.069,62	7.154.191,39	1.398.823.158,40 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	1.368.929.450,22 C	4.256.069,62	7.154.191,39	1.371.827.571,99 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.368.929.450,22 C	4.256.069,62	7.154.191,39	1.371.827.571,99 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.368.929.450,22 C	4.256.069,62	7.154.191,39	1.371.827.571,99 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.275.720,81 C	32.300.122,51	40.541.092,87	99.516.691,17 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.275.720,81 C	32.300.122,51	40.541.092,87	99.516.691,17 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.275.720,81 C	32.300.122,51	40.541.092,87	99.516.691,17 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.459.001,14 D	10.824.842,86	11.589.861,79	11.693.982,21 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	28.454.375,21 C	10.810.884,58	8.242.474,04	25.885.964,67 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.201.342,13 C	10.664.395,07	10.882.939,75	8.419.886,81 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	67.079.004,61 C	0,00	9.825.817,29	76.904.821,90 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.593.973,28 C	10.242,70	10.242,70	5.593.973,28 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.593.973,28 C	10.242,70	10.242,70	5.593.973,28 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.517.469,09 C	7.892,40	0,00	5.509.576,69 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.437.211,33 C	7.892,40	0,00	5.429.318,93 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	65.644,15 C	2.350,30	7.892,40	71.186,25 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 5; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.644,15 C	2.350,30	7.892,40	71.186,25 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.860,04 C	0,00	2.350,30	13.210,34 C
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.860,04 C	0,00	2.350,30	13.210,34 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	12.431.596,49 C	1.288.088,46	2.509.733,24	13.653.241,27 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.716.993,74 C	0,00	18.000,00	2.734.993,74 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.716.993,74 C	0,00	18.000,00	2.734.993,74 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	415.618,98 C	0,00	18.000,00	433.618,98 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	9.714.602,75 C	1.288.088,46	2.491.733,24	10.918.247,53 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	9.714.602,75 C	1.288.088,46	2.491.733,24	10.918.247,53 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.147.377,64 C	1.288.088,46	1.203.644,78	2.062.933,96 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	7.567.225,11 C	0,00	1.288.088,46	8.855.313,57 C
TOTAL:		0,00 C	178.439.836,41	178.492.055,38	52.218,97 C