



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	159.247.503,08 D	33.229.922,88	31.645.286,04	160.832.139,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.967.262,78 D	32.921.318,33	31.645.286,04	70.243.295,07 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.942.022,92 D	31.427.547,57	31.625.484,04	21.744.086,45 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.941.361,71 D	31.427.547,57	31.625.484,04	21.743.425,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.941.361,71 D	31.427.547,57	31.625.484,04	21.743.425,24 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	6.983.660,88 D	0,00	9.555,13	6.974.105,75 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.487,80 C	0,00	1.195,97	5.683,77 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.487,80 C	0,00	1.195,97	5.683,77 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	5.437.662,58 D	0,00	8.359,16	5.429.303,42 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.437.654,01 D	0,00	8.359,16	5.429.294,85 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	1.518.144,78 D	12.000,00	10.246,87	1.519.897,91 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900.517,40 D	12.000,00	0,00	912.517,40 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	900.517,40 D	12.000,00	0,00	912.517,40 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	596.340,26 D	0,00	10.246,87	586.093,39 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	596.340,26 D	0,00	10.246,87	586.093,39 D
1.1.5	ESTOQUES	38.222.772,78 D	1.473.767,75	0,00	39.696.540,53 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	38.222.772,78 D	1.473.767,75	0,00	39.696.540,53 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.222.772,78 D	1.473.767,75	0,00	39.696.540,53 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	300.661,42 D	8.003,01	0,00	308.664,43 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	248.491,28 D	8.003,01	0,00	256.494,29 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	248.491,28 D	8.003,01	0,00	256.494,29 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	90.280.240,30 D	308.604,55	0,00	90.588.844,85 D
1.2.3	IMOBILIZADO	90.280.240,30 D	308.604,55	0,00	90.588.844,85 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	33.652.081,31 D	91.352,80	0,00	33.743.434,11 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.652.081,31 D	91.352,80	0,00	33.743.434,11 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	62.871.813,85 D	217.251,75	0,00	63.089.065,60 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	62.871.813,85 D	217.251,75	0,00	63.089.065,60 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	140.223.319,85 C	8.843.228,83	9.901.855,28	141.281.946,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.005.075,66 C	8.843.228,83	9.901.855,28	10.063.702,11 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	972.741,73 C	3.095.088,72	4.319.743,22	2.197.396,23 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	149.273,24 C	2.574.972,28	3.794.303,69	1.368.604,65 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.273,24 C	2.574.972,28	3.794.303,69	1.368.604,65 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	823.393,49 C	520.116,44	525.439,53	828.716,58 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.072,61 C	0,00	532,43	5.605,04 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	153.432,80 C	520.116,44	524.907,10	158.223,46 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	632.173,01 C	4.988,29	0,00	627.184,72 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	395.123,05 C	4.988,29	0,00	390.134,76 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	395.123,05 C	4.988,29	0,00	390.134,76 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	4.831.762,64 C	5.009.647,59	4.265.420,27	4.087.535,32 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.831.762,64 C	5.009.647,59	4.265.420,27	4.087.535,32 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.831.762,64 C	5.009.647,59	4.265.420,27	4.087.535,32 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	78.222,29	78.222,29	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	78.222,29	78.222,29	0,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	78.222,29	78.222,29	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.568.398,28 C	655.281,94	1.238.469,50	3.151.585,84 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.155.017,13 C	495.926,60	1.141.303,16	2.800.393,69 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.573,77 C	425.534,61	832.457,02	633.496,18 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	159.585,90 C	67.034,04	52.824,27	145.376,13 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.768.857,46 C	3.357,95	256.021,87	2.021.521,38 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.381,15 C	159.355,34	97.166,34	351.192,15 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	413.381,15 C	159.355,34	97.166,34	351.192,15 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	69.507.140,61 D	8.232.295,49	0,00	77.739.436,10 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	36.103.668,07 D	4.326.243,22	0,00	40.429.911,29 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.975.860,63 D	3.800.803,69	0,00	35.776.664,32 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	23.412.593,79 D	2.853.413,78	0,00	26.266.007,57 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	23.412.593,79 D	2.853.413,78	0,00	26.266.007,57 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.563.266,84 D	947.389,91	0,00	9.510.656,75 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.563.266,84 D	947.389,91	0,00	9.510.656,75 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.081.507,43 D	525.439,53	0,00	4.606.946,96 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.449.608,74 D	433.970,26	0,00	3.883.579,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.449.608,74 D	433.970,26	0,00	3.883.579,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	621.629,01 D	91.469,27	0,00	713.098,28 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	621.629,01 D	91.469,27	0,00	713.098,28 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	46.300,01 D	0,00	0,00	46.300,01 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	46.300,01 D	0,00	0,00	46.300,01 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	46.300,01 D	0,00	0,00	46.300,01 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	7.694,36	0,00	7.694,36 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	5.294,36	0,00	5.294,36 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	5.294,36	0,00	5.294,36 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.294,36	0,00	5.294,36 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.159.250,41 D	2.352.832,31	0,00	21.512.082,72 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	294.858,56 D	300,00	0,00	295.158,56 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	294.858,56 D	300,00	0,00	295.158,56 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	294.858,56 D	300,00	0,00	295.158,56 D
3.3.2	SERVIÇOS	18.864.391,85 D	2.352.532,31	0,00	21.216.924,16 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.409.141,47 D	156.575,00	0,00	1.565.716,47 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.409.141,47 D	156.575,00	0,00	1.565.716,47 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	335.785,76 D	14.810,00	0,00	350.595,76 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	335.785,76 D	14.810,00	0,00	350.595,76 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.119.464,62 D	2.181.147,31	0,00	19.300.611,93 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.119.464,62 D	2.181.147,31	0,00	19.300.611,93 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	12.497.085,29 D	1.386.764,70	0,00	13.883.849,99 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.241.891,36 D	426.291,66	0,00	4.668.183,02 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.241.891,36 D	426.291,66	0,00	4.668.183,02 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.241.891,36 D	426.291,66	0,00	4.668.183,02 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.497.299,11 D	875.306,70	0,00	8.372.605,81 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.497.299,11 D	875.306,70	0,00	8.372.605,81 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	7.497.299,11 D	875.306,70	0,00	8.372.605,81 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	607.894,82 D	85.166,34	0,00	693.061,16 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	607.894,82 D	85.166,34	0,00	693.061,16 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	607.894,82 D	85.166,34	0,00	693.061,16 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.210,34 D	2.420,32	0,00	15.630,66 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.210,34 D	2.420,32	0,00	15.630,66 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.210,34 D	2.420,32	0,00	15.630,66 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.210,34 D	2.420,32	0,00	15.630,66 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	718.957,68 D	78.222,29	0,00	797.179,97 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	718.957,68 D	78.222,29	0,00	797.179,97 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	718.957,68 D	78.222,29	0,00	797.179,97 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	718.957,68 D	78.222,29	0,00	797.179,97 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	991.234,52 D	78.118,29	0,00	1.069.352,81 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	991.234,52 D	78.118,29	0,00	1.069.352,81 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
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	991.130,39 D	78.118,29	0,00	1.069.248,68 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	991.130,39 D	78.118,29	0,00	1.069.248,68 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.583.542,81 C	295,87	8.786.242,10	97.369.489,04 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.758.509,78 C	37,29	246.507,64	3.004.980,13 C
4.1.1	IMPOSTOS	2.614.411,70 C	34,38	221.899,57	2.836.276,89 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	809.346,75 C	0,00	21.078,19	830.424,94 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	809.346,75 C	0,00	21.078,19	830.424,94 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.805.064,95 C	34,38	200.821,38	2.005.851,95 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.805.064,95 C	34,38	200.821,38	2.005.851,95 C
4.1.2	TAXAS	144.098,08 C	2,91	24.608,07	168.703,24 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.098,08 C	2,91	24.608,07	168.703,24 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	144.098,08 C	2,91	24.608,07	168.703,24 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	184.322,46 C	0,00	41.042,09	225.364,55 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	184.322,46 C	0,00	41.042,09	225.364,55 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	184.322,46 C	0,00	41.042,09	225.364,55 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	184.322,46 C	0,00	41.042,09	225.364,55 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	860.351,89 C	0,00	46.569,72	906.921,61 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	860.351,89 C	0,00	46.569,72	906.921,61 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	860.351,89 C	0,00	46.569,72	906.921,61 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	860.351,89 C	0,00	46.569,72	906.921,61 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	901.419,08 C	0,00	91.544,99	992.964,07 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	901.419,08 C	0,00	91.544,99	992.964,07 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	901.419,08 C	0,00	91.544,99	992.964,07 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	901.419,08 C	0,00	91.544,99	992.964,07 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.695.656,64 C	0,00	3.132.680,28	28.828.336,92 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.695.656,64 C	0,00	3.132.680,28	28.828.336,92 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	25.695.656,64 C	0,00	3.132.680,28	28.828.336,92 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	25.695.656,64 C	0,00	3.132.680,28	28.828.336,92 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



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	58.156.377,75 C	258,58	5.227.897,38	63.384.016,55 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.156.377,75 C	258,58	5.227.897,38	63.384.016,55 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	477.633,36 C	0,00	3.889,28	481.522,64 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	477.633,36 C	0,00	3.889,28	481.522,64 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	57.678.744,39 C	258,58	5.224.008,10	62.902.493,91 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	57.678.744,39 C	258,58	5.224.008,10	62.902.493,91 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.224.389.899,51 D	21.537.779,33	11.160.554,45	1.234.767.124,39 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	801.019.634,75 D	768.000,00	0,00	801.787.634,75 D
5.1.1	PPA - APROVADO	801.019.634,75 D	768.000,00	0,00	801.787.634,75 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	768.000,00	0,00	25.846.223,47 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	401.551.308,84 D	20.769.779,33	11.160.554,45	411.160.533,72 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	244.359.608,84 D	20.769.779,33	11.160.554,45	253.968.833,72 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.935.548,86 D	11.463.303,00	10.695.303,00	160.703.548,86 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	33.190.648,41 D	4.037.720,00	0,00	37.228.368,41 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	7.333.440,00	7.333.440,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	25.746.799,55 C	92.143,00	3.361.863,00	29.016.519,55 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.424.059,98 D	9.306.476,33	465.251,45	93.265.284,86 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	84.424.059,98 D	9.306.476,33	465.251,45	93.265.284,86 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	1.224.389.899,51 C	51.903.834,29	62.281.059,17	1.234.767.124,39 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	801.019.634,75 C	10.557.481,04	11.325.481,04	801.787.634,75 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	801.019.634,75 C	10.557.481,04	11.325.481,04	801.787.634,75 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	189.273.055,63 C	768.000,00	768.000,00	189.273.055,63 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	159.958.694,60 C	9.306.476,33	1.251.004,71	151.903.222,98 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	451.787.884,52 C	483.004,71	9.306.476,33	460.611.356,14 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	401.551.308,84 C	40.982.875,14	50.592.100,02	411.160.533,72 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	157.191.700,00 C	9.673.820,12	9.673.820,12	157.191.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	76.061.175,26 C	8.795.797,23	878.022,89	68.143.400,92 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	88.648.021,62 C	0,00	8.795.797,23	97.443.818,85 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.517.496,88 D	878.022,89	0,00	8.395.519,77 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.497.299,11 D	875.306,70	0,00	8.372.605,81 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	20.197,77 D	2.716,19	0,00	22.913,96 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	244.359.608,84 C	31.309.055,02	40.918.279,90	253.968.833,72 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	159.935.548,86 C	30.843.803,57	31.611.803,57	160.703.548,86 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	66.688.492,15 C	13.142.339,33	5.058.209,45	58.604.362,27 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	8.822.996,73 C	463.095,00	474.000,00	8.833.901,73 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	84.424.059,98 C	17.238.369,24	26.079.594,12	93.265.284,86 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.424.059,98 C	465.251,45	9.306.476,33	93.265.284,86 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	84.424.059,98 C	465.251,45	9.306.476,33	93.265.284,86 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.818.955,92 C	363.478,11	363.478,11	21.818.955,92 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.549.111,99 C	363.478,11	363.478,11	19.549.111,99 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	12.973.238,72 C	84.892,95	0,00	12.888.345,77 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	507.244,11 C	278.585,16	67.139,69	295.798,64 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.004.873,17 C	0,00	278.585,16	6.283.458,33 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	17.753,26	81.509,25 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	63.755,99 C	0,00	17.753,26	81.509,25 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.269.843,93 C	0,00	0,00	2.269.843,93 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	268.448,81 C	0,00	0,00	268.448,81 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.974.664,13 C	0,00	0,00	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	1.519.131.352,94 D	15.210.974,69	1.375.776,16	1.532.966.551,47 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.398.823.158,40 D	5.261.874,30	497.753,27	1.403.587.279,43 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



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.371.827.571,99 D	5.261.874,30	497.753,27	1.376.591.693,02 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.371.827.571,99 D	5.261.874,30	497.753,27	1.376.591.693,02 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.827.571,99 D	5.261.874,30	497.753,27	1.376.591.693,02 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.516.691,17 D	8.795.797,23	878.022,89	107.434.465,51 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.516.691,17 D	8.795.797,23	878.022,89	107.434.465,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.516.691,17 D	8.795.797,23	878.022,89	107.434.465,51 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.594.911,35 D	5.267.942,30	878.022,89	45.984.830,76 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	57.920.933,82 D	3.527.854,93	0,00	61.448.788,75 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	13.653.241,27 D	1.153.303,16	0,00	14.806.544,43 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.734.993,74 D	12.000,00	0,00	2.746.993,74 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.734.993,74 D	12.000,00	0,00	2.746.993,74 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	433.618,98 D	12.000,00	0,00	445.618,98 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	10.918.247,53 D	1.141.303,16	0,00	12.059.550,69 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	10.918.247,53 D	1.141.303,16	0,00	12.059.550,69 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.519.131.352,94 C	32.910.706,38	46.745.904,91	1.532.966.551,47 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.398.823.158,40 C	3.198.312,90	7.962.433,93	1.403.587.279,43 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	1.371.827.571,99 C	3.198.312,90	7.962.433,93	1.376.591.693,02 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.371.827.571,99 C	3.198.312,90	7.962.433,93	1.376.591.693,02 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.371.827.571,99 C	3.198.312,90	7.962.433,93	1.376.591.693,02 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.516.691,17 C	29.204.491,43	37.122.265,77	107.434.465,51 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.516.691,17 C	29.204.491,43	37.122.265,77	107.434.465,51 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.516.691,17 C	29.204.491,43	37.122.265,77	107.434.465,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.693.982,21 D	11.106.717,48	9.774.728,54	13.025.971,15 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	25.885.964,67 C	9.254.545,12	9.306.476,33	25.937.895,88 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.419.886,81 C	8.843.228,83	9.912.843,57	9.489.501,55 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	76.904.821,90 C	0,00	8.128.217,33	85.033.039,23 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.593.973,28 C	11.975,45	11.975,45	5.593.973,28 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.593.973,28 C	11.975,45	11.975,45	5.593.973,28 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.509.576,69 C	9.555,13	0,00	5.500.021,56 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.429.318,93 C	9.555,13	0,00	5.419.763,80 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	71.186,25 C	2.420,32	9.555,13	78.321,06 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.186,25 C	2.420,32	9.555,13	78.321,06 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.210,34 C	0,00	2.420,32	15.630,66 C
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.210,34 C	0,00	2.420,32	15.630,66 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	13.653.241,27 C	495.926,60	1.649.229,76	14.806.544,43 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.734.993,74 C	0,00	12.000,00	2.746.993,74 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.734.993,74 C	0,00	12.000,00	2.746.993,74 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	433.618,98 C	0,00	12.000,00	445.618,98 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	10.918.247,53 C	495.926,60	1.637.229,76	12.059.550,69 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	10.918.247,53 C	495.926,60	1.637.229,76	12.059.550,69 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.062.933,96 C	495.926,60	1.141.303,16	2.708.310,52 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	8.855.313,57 C	0,00	495.926,60	9.351.240,17 C
TOTAL:		52.218,97 C	171.869.037,76	171.896.678,11	79.859,32 C