

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA

Exercício: 2025 Período: Janeiro a Abril

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	4.249.471,63	3.677.951,09	1.280.049,14	1.348.466,04	503.103,64	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.363.197,82	1.816.980,21	639.228,44	712.767,15	472.678,90	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.363.197,82	1.816.980,21	639.228,44	712.767,15	472.678,90	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.363.197,82	1.816.980,21	639.228,44	712.767,15	472.678,90	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.756,16	134,00	85,84	0,00	10.708,00	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.352.441,66	1.816.846,21	639.142,60	712.767,15	461.970,90	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.860.970,88	1.860.970,88	635.698,89	635.698,89	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.860.970,88	1.860.970,88	635.698,89	635.698,89	0,00	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.860.970,88	1.860.970,88	635.698,89	635.698,89	0,00	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	1.860.970,88	1.860.970,88	635.698,89	635.698,89	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	25.302,93	0,00	5.121,81	0,00	30.424,74	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	25.302,93	0,00	5.121,81	0,00	30.424,74	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.302,93	0,00	5.121,81	0,00	30.424,74	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.737,36	0,00	338,90	0,00	2.076,26	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	22.675,33	0,00	4.382,91	0,00	27.058,24	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	24,53	0,00	30,00	0,00	54,53	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	550,86	0,00	0,00	0,00	550,86	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	314,85	0,00	370,00	0,00	684,85	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	465.163,14	351.027,43	0,00	0,00	114.135,71	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	465.163,14	351.027,43	0,00	0,00	114.135,71	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	465.163,14	0,00	0,00	0,00	465.163,14	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	465.163,14	0,00	0,00	0,00	465.163,14	0,00
1231101000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	464.063,14	0,00	0,00	0,00	464.063,14	0,00
1231101990	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	464.063,14	0,00	0,00	0,00	464.063,14	0,00
1231103000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1231103020	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
1238101000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
1238101990	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	4.714.634,77	4.028.978,52	1.280.049,14	1.348.466,04	617.239,35	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.901.148,15	2.038.709,16	750.363,82	757.351,79	0,00	144.548,98

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.279,47	423.336,46	221.004,25	205.032,93	0,00	1.085,67
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	261.626,35	261.626,35	188.082,58	188.082,58	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	261.626,35	261.626,35	188.082,58	188.082,58	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	261.626,35	261.626,35	188.082,58	188.082,58	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	261.626,35	261.626,35	188.082,58	188.082,58	0,00	0,00
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	59.895,82	60.981,49	16.950,35	16.950,35	0,00	1.085,67
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	59.895,82	60.981,49	16.950,35	16.950,35	0,00	1.085,67
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	59.895,82	60.981,49	16.950,35	16.950,35	0,00	1.085,67
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.757,30	100.728,62	15.971,32	0,00	0,00	0,00
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	84.757,30	100.728,62	15.971,32	0,00	0,00	0,00
21141050001	S	F	FGTS (F)	84.757,30	100.728,62	15.971,32	0,00	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.423.603,28	1.441.113,79	503.334,16	514.722,19	0,00	28.898,54
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.394.102,42	1.411.112,93	488.583,73	489.071,33	0,00	17.498,11
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.394.102,42	1.411.112,93	488.583,73	489.071,33	0,00	17.498,11
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.394.102,42	1.411.112,93	488.583,73	489.071,33	0,00	17.498,11
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.394.102,42	1.411.112,93	488.583,73	489.071,33	0,00	17.498,11
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	29.500,86	30.000,86	14.750,43	25.650,86	0,00	11.400,43
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.500,86	30.000,86	14.750,43	25.650,86	0,00	11.400,43
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	29.500,86	30.000,86	14.750,43	25.650,86	0,00	11.400,43
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	29.500,86	30.000,86	14.750,43	25.650,86	0,00	11.400,43
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.265,40	174.258,91	26.025,41	37.596,67	0,00	114.564,77
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	71.265,40	174.258,91	26.025,41	37.596,67	0,00	114.564,77
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43
2188200000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	45.797,55	123.443,96	18.368,87	24.037,85	0,00	83.315,39
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	45.797,55	123.443,96	18.368,87	24.037,85	0,00	83.315,39
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	17.409,54	78.088,82	1.477,02	8.528,25	0,00	67.730,51
21882010800	S	F	ISS (F)	28.388,01	45.355,14	16.891,85	15.509,60	0,00	15.584,88
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.467,85	50.777,52	7.656,54	13.558,82	0,00	31.211,95
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	25.467,85	50.777,52	7.656,54	13.558,82	0,00	31.211,95
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.467,85	50.777,52	7.656,54	13.558,82	0,00	31.211,95
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	477.285,89	952.676,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.185,89	952.576,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	2.378.734,04	2.991.685,80	750.363,82	757.351,79	0,00	619.939,73
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	393.588,60	0,00	205.032,93	0,00	598.621,53	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	261.626,35	0,00	188.082,58	0,00	449.708,93	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	261.626,35	0,00	188.082,58	0,00	449.708,93	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	261.626,35	0,00	188.082,58	0,00	449.708,93	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	261.626,35	0,00	188.082,58	0,00	449.708,93	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	261.626,35	0,00	188.082,58	0,00	449.708,93	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	131.962,25	0,00	16.950,35	0,00	148.912,60	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.341,80	0,00	16.950,35	0,00	61.292,15	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.341,80	0,00	16.950,35	0,00	61.292,15	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.341,80	0,00	16.950,35	0,00	61.292,15	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	87.620,45	0,00	0,00	0,00	87.620,45	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	87.620,45	0,00	0,00	0,00	87.620,45	0,00
31231010000	S	-	FGTS	87.620,45	0,00	0,00	0,00	87.620,45	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.408.391,23	0,00	509.600,38	0,00	1.917.991,61	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	1.408.141,23	0,00	509.600,38	0,00	1.917.741,61	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	2.147,92	0,00	2.637,00	0,00	4.784,92	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.147,92	0,00	2.637,00	0,00	4.784,92	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	2.147,92	0,00	2.637,00	0,00	4.784,92	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.539,29	0,00	11.412,00	0,00	34.951,29	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.539,29	0,00	11.412,00	0,00	34.951,29	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.065,60	0,00	0,00	0,00	1.065,60	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	14.912,00	0,00	11.412,00	0,00	26.324,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.061,69	0,00	0,00	0,00	4.061,69	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.382.454,02	0,00	495.551,38	0,00	1.878.005,40	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.382.454,02	0,00	495.551,38	0,00	1.878.005,40	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	20.902,71	0,00	8.548,34	0,00	29.451,05	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	760,00	0,00	840,00	0,00	1.600,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.000,89	0,00	2.446,13	0,00	8.447,02	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	373,73	0,00	377,62	0,00	751,35	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.797,00	0,00	1.600,00	0,00	3.397,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	964.204,24	0,00	441.596,32	0,00	1.405.800,56	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.477,85	0,00	457,61	0,00	1.935,46	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	341.081,24	0,00	0,00	0,00	341.081,24	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.286,36	0,00	39.685,36	0,00	84.971,72	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.801.979,83	0,00	714.633,31	0,00	2.516.613,14	0,00
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.301,50	0,00	3.529,55	0,00	10.831,05
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.301,50	0,00	3.529,55	0,00	10.831,05
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.301,50	0,00	3.529,55	0,00	10.831,05
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.301,50	0,00	3.529,55	0,00	10.831,05
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.860.970,88	0,00	635.698,89	0,00	2.496.669,77
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.860.970,88	0,00	635.698,89	0,00	2.496.669,77
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.860.970,88	0,00	635.698,89	0,00	2.496.669,77
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.860.970,88	0,00	635.698,89	0,00	2.496.669,77
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.874.684,32	0,00	639.228,44	0,00	2.513.912,76
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	8.895.348,64	8.895.348,64	2.745.046,27	2.745.046,27	3.133.852,49	3.133.852,49
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	908.562,48	454.281,24	0,00	0,00	454.281,24	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	836.427,50	418.213,75	0,00	0,00	418.213,75	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	418.213,75	0,00	0,00	0,00	418.213,75	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	418.213,75	418.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	72.134,98	36.067,49	0,00	0,00	36.067,49	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.067,49	0,00	0,00	0,00	36.067,49	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.067,49	36.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	20.908.562,48	454.281,24	0,00	0,00	20.454.281,24	0,00
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.977.322,52	29.977.322,52	3.699.871,42	3.699.871,42	0,00	20.000.000,00
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.874.684,32	11.874.684,32	639.228,44	639.228,44	0,00	10.000.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	1.874.684,32	10.000.000,00	639.228,44	0,00	0,00	7.486.087,24
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	1.874.684,32	0,00	639.228,44	0,00	2.513.912,76
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.102.638,20	18.102.638,20	3.060.642,98	3.060.642,98	0,00	10.000.000,00
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.102.638,20	18.102.638,20	3.060.642,98	3.060.642,98	0,00	10.000.000,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	4.169.722,64	10.003.956,00	842.380,11	259.447,15	0,00	5.251.300,40
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.932.915,56	8.098.682,20	2.218.262,87	2.801.195,83	0,00	4.748.699,60
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.456.494,52	4.169.722,64	979.202,27	842.380,11	0,00	2.576.405,96
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.058.449,92	1.058.449,92	514.722,19	514.722,19	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.417.971,12	1.452.538,52	724.338,41	719.755,12	0,00	29.984,11
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.417.971,12	0,00	724.338,41	0,00	2.142.309,53
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.617.881,35	2.072.162,59	0,00	0,00	0,00	454.281,24
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.545.746,47	1.963.960,22	0,00	0,00	0,00	418.213,75
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	375.844,24	418.213,75	0,00	0,00	0,00	42.369,51
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	375.844,24	375.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	375.844,24	375.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	375.844,24	0,00	0,00	0,00	375.844,24
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	418.213,75	418.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	418.213,75	418.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	72.134,88	108.202,37	0,00	0,00	0,00	36.067,49
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.067,39	36.067,49	0,00	0,00	0,00	0,10
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.067,39	0,00	0,00	0,00	36.067,39
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.067,49	36.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	11.595.203,87	32.049.485,11	3.699.871,42	3.699.871,42	0,00	20.454.281,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	32.503.766,35	32.503.766,35	3.699.871,42	3.699.871,42	20.454.281,24	20.454.281,24
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.000.996,88	0,00	635.698,89	0,00	2.636.695,77	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.860.970,88	0,00	635.698,89	0,00	2.496.669,77	0,00
7113000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	1.860.970,88	0,00	635.698,89	0,00	2.496.669,77	0,00
71131000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.860.970,88	0,00	635.698,89	0,00	2.496.669,77	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71131080000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.860.970,88	0,00	635.698,89	0,00	2.496.669,77	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.363.197,82	0,00	639.228,44	0,00	3.002.426,26	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.363.197,82	0,00	639.228,44	0,00	3.002.426,26	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.363.197,82	0,00	639.228,44	0,00	3.002.426,26	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	2.360.886,18	0,00	639.228,44	0,00	3.000.114,62	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.043.668,66	0,00	635.698,89	0,00	3.679.367,55	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.043.668,66	0,00	635.698,89	0,00	3.679.367,55	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	207.522,59	0,00	37.596,67	0,00	245.119,26	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	175.899,59	0,00	37.596,67	0,00	213.496,26	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	175.899,59	0,00	37.596,67	0,00	213.496,26	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	7.615.385,95	0,00	1.948.222,89	0,00	9.563.608,84	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.860.970,88	3.861.967,76	635.698,89	1.271.397,78	0,00	2.636.695,77
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.860.970,88	3.721.941,76	635.698,89	1.271.397,78	0,00	2.496.669,77
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.860.970,88	3.721.941,76	635.698,89	1.271.397,78	0,00	2.496.669,77
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.860.970,88	3.721.941,76	635.698,89	1.271.397,78	0,00	2.496.669,77
81131080000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.860.970,88	3.721.941,76	635.698,89	1.271.397,78	0,00	2.496.669,77
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.860.970,88	1.860.970,88	635.698,89	635.698,89	0,00	0,00
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	1.860.970,88	0,00	635.698,89	0,00	2.496.669,77
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00
81231020100	S	-	A EXECUTAR	0,00	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.881.875,92	12.245.073,74	3.086.668,39	3.725.896,83	0,00	3.002.426,26
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.881.875,92	12.245.073,74	3.086.668,39	3.725.896,83	0,00	3.002.426,26
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.881.875,92	12.245.073,74	3.086.668,39	3.725.896,83	0,00	3.002.426,26
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.714.094,85	2.367.153,82	842.380,11	898.675,59	2.290.645,55	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.714.094,85	2.367.153,82	842.380,11	898.675,59	2.290.645,55	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.266.632,92	6.022.230,55	1.493.924,46	1.357.102,30	0,00	2.618.775,47

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.832.338,76	4.587.936,39	979.202,27	842.380,11	0,00	2.618.775,47
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	1.434.294,16	1.434.294,16	514.722,19	514.722,19	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.901.148,15	2.038.709,16	750.363,82	757.351,79	0,00	144.548,98
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.829.882,75	1.864.450,25	724.338,41	719.755,12	0,00	29.984,21
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	71.265,40	174.258,91	26.025,41	37.596,67	0,00	114.564,77
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.816.980,21	0,00	712.767,15	0,00	2.529.747,36
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.816.980,21	0,00	712.767,15	0,00	2.529.747,36
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.043.668,66	0,00	635.698,89	0,00	3.679.367,55
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.043.668,66	0,00	635.698,89	0,00	3.679.367,55
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	3.043.668,66	0,00	635.698,89	0,00	3.679.367,55
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	57.559,72	265.082,31	26.025,41	63.622,08	0,00	245.119,26
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	57.559,72	233.459,31	26.025,41	63.622,08	0,00	213.496,26
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	57.559,72	233.459,31	26.025,41	63.622,08	0,00	213.496,26
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	57.559,72	174.258,91	26.025,41	37.596,67	0,00	128.270,45
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	59.200,40	0,00	26.025,41	0,00	85.225,81
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	11.800.406,52	19.415.792,47	3.748.392,69	5.696.615,58	0,00	9.563.608,84
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	19.415.792,47	19.415.792,47	5.696.615,58	5.696.615,58	9.563.608,84	9.563.608,84
	N	-	TOTAL GERAL	60.814.907,46	60.814.907,46	12.141.533,27	12.141.533,27	33.151.742,57	33.151.742,57

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Abril de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

Município: **JUINA**

Unidade Gestora: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA**

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Abril**

NATANIEL TOMASINI CRC: 011911/O-4
Contador(a)

PAULO AUGUSTO VERONESE
Titular do Órgão/Entidade