

## 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 Agosto

### 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	9.660.415,27	9.106.795,34	1.383.167,10	1.413.162,94	523.624,09	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.056.592,19	4.568.541,46	688.849,78	727.173,51	449.727,00	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.056.592,19	4.568.541,46	688.849,78	727.173,51	449.727,00	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.056.592,19	4.568.541,46	688.849,78	727.173,51	449.727,00	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	11.040,26	135,96	98,80	0,00	11.003,10	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.045.551,93	4.568.405,50	688.750,98	727.173,51	438.723,90	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.538.253,88	4.538.253,88	685.989,43	685.989,43	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.538.253,88	4.538.253,88	685.989,43	685.989,43	0,00	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.538.253,88	4.538.253,88	685.989,43	685.989,43	0,00	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	4.538.253,88	4.538.253,88	685.989,43	685.989,43	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	65.569,20	0,00	8.327,89	0,00	73.897,09	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	65.569,20	0,00	8.327,89	0,00	73.897,09	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.569,20	0,00	8.327,89	0,00	73.897,09	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.667,89	0,00	1.916,00	0,00	8.583,89	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	49.205,90	0,00	5.684,54	0,00	54.890,44	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	2.669,02	0,00	344,48	0,00	3.013,50	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	5.076,34	0,00	276,72	0,00	5.353,06	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.950,05	0,00	106,15	0,00	2.056,20	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	489.398,14	351.027,43	1.670,00	0,00	140.040,71	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	489.398,14	351.027,43	1.670,00	0,00	140.040,71	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	489.398,14	0,00	1.670,00	0,00	491.068,14	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	489.398,14	0,00	1.670,00	0,00	491.068,14	0,00
1231101000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	464.063,14	0,00	1.670,00	0,00	465.733,14	0,00
12311010200	S	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	464.063,14	0,00	0,00	0,00	464.063,14	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.335,00	0,00	0,00	0,00	25.335,00	0,00
12311030200	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	25.335,00	0,00	0,00	0,00	25.335,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
12381010000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
12381019900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>10.149.813,41</b>	<b>9.457.822,77</b>	<b>1.384.837,10</b>	<b>1.413.162,94</b>	<b>663.664,80</b>	<b>0,00</b>

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
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.788.285,19	4.974.112,48	756.242,77	762.030,46	0,00	191.614,98
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.017.791,78	1.044.602,94	94.198,98	100.860,97	0,00	33.473,15
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	764.599,89	767.738,26	70.526,19	70.526,19	0,00	3.138,37
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	764.599,89	767.738,26	70.526,19	70.526,19	0,00	3.138,37
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	764.599,89	767.738,26	70.526,19	70.526,19	0,00	3.138,37
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	764.599,89	767.738,26	70.526,19	70.526,19	0,00	3.138,37
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	130.263,68	147.425,83	17.162,15	22.139,54	0,00	22.139,54
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	130.263,68	147.425,83	17.162,15	22.139,54	0,00	22.139,54
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	130.263,68	147.425,83	17.162,15	22.139,54	0,00	22.139,54
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.928,21	129.438,85	6.510,64	8.195,24	0,00	8.195,24
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	122.928,21	129.438,85	6.510,64	8.195,24	0,00	8.195,24
21141050001	S	F	FGTS (F)	122.928,21	129.438,85	6.510,64	8.195,24	0,00	8.195,24
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.594.679,02	3.623.062,84	637.149,15	632.100,23	0,00	23.334,90
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.550.427,73	3.567.411,12	637.149,15	632.100,23	0,00	11.934,47
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.550.427,73	3.567.411,12	637.149,15	632.100,23	0,00	11.934,47
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	3.550.427,73	3.567.411,12	637.149,15	632.100,23	0,00	11.934,47
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.550.427,73	3.567.411,12	637.149,15	632.100,23	0,00	11.934,47
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	44.251,29	55.651,72	0,00	0,00	0,00	11.400,43
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.251,29	55.651,72	0,00	0,00	0,00	11.400,43
2132101000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	44.251,29	55.651,72	0,00	0,00	0,00	11.400,43
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	44.251,29	55.651,72	0,00	0,00	0,00	11.400,43
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.814,39	306.446,70	24.894,64	29.069,26	0,00	134.806,93
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	175.814,39	306.446,70	24.894,64	29.069,26	0,00	134.806,93
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43
2188101000	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	117.670,18	215.225,07	15.722,01	23.407,21	0,00	105.240,09
2188201000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	117.670,18	215.225,07	15.722,01	23.407,21	0,00	105.240,09
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	22.808,73	104.332,85	0,00	4.161,80	0,00	85.685,92
21882010800	S	F	ISS (F)	94.861,45	110.892,22	15.722,01	19.245,41	0,00	19.554,17
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	58.144,21	91.184,20	9.172,63	5.662,05	0,00	29.529,41
2188301000	N	-	CONSIGNAÇÕES	58.144,21	91.184,20	9.172,63	5.662,05	0,00	29.529,41
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	58.144,21	91.184,20	9.172,63	5.662,05	0,00	29.529,41
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
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	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>5.265.871,08</b>	<b>5.927.089,12</b>	<b>756.242,77</b>	<b>762.030,46</b>	<b>0,00</b>	<b>667.005,73</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.014.855,08	3.389,96	100.860,97	0,00	1.112.326,09	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	767.738,26	3.389,96	70.526,19	0,00	834.874,49	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.955,32	0,00	0,00	0,00	5.955,32	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.955,32	0,00	0,00	0,00	5.955,32	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.955,32	0,00	0,00	0,00	5.955,32	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.955,32	0,00	0,00	0,00	5.955,32	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	761.782,94	3.389,96	70.526,19	0,00	828.919,17	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	761.782,94	3.389,96	70.526,19	0,00	828.919,17	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	761.782,94	3.389,96	70.526,19	0,00	828.919,17	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	761.782,94	3.389,96	70.526,19	0,00	828.919,17	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	247.116,82	0,00	30.334,78	0,00	277.451,60	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.786,14	0,00	22.139,54	0,00	152.925,68	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	130.786,14	0,00	22.139,54	0,00	152.925,68	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	130.786,14	0,00	22.139,54	0,00	152.925,68	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	116.330,68	0,00	8.195,24	0,00	124.525,92	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	116.330,68	0,00	8.195,24	0,00	124.525,92	0,00
31231010000	S	-	FGTS	116.330,68	0,00	8.195,24	0,00	124.525,92	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.525.839,01	0,00	622.102,34	0,00	4.147.941,35	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	2.000,00	0,00	2.750,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	750,00	0,00	2.000,00	0,00	2.750,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	750,00	0,00	2.000,00	0,00	2.750,00	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
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	750,00	0,00	2.000,00	0,00	2.750,00	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.525.089,01</b>	<b>0,00</b>	<b>620.102,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.191,35</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>10.782,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.806,92</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.782,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.806,92</b>	<b>0,00</b>
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	10.782,92	0,00	3.024,00	0,00	13.806,92	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>70.134,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.090,18</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.134,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.090,18</b>	<b>0,00</b>
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.065,60	0,00	1.294,00	0,00	2.359,60	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	54.726,60	0,00	7.912,00	0,00	62.638,60	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	8.171,98	0,00	750,00	0,00	8.921,98	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>3.444.171,91</b>	<b>0,00</b>	<b>607.122,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.294,25</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.444.171,91</b>	<b>0,00</b>	<b>607.122,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.294,25</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	51.440,45	0,00	7.329,80	0,00	58.770,25	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.716,00	0,00	2.360,00	0,00	6.076,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.904,69	0,00	3.384,03	0,00	20.288,72	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	33.041,72	0,00	21.605,60	0,00	54.647,32	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.795,00	0,00	1.999,00	0,00	8.794,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.828.861,88	0,00	540.464,87	0,00	3.369.326,75	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	3.505,16	0,00	389,05	0,00	3.894,21	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	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	149.145,77	0,00	29.589,99	0,00	178.735,76	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>4.540.694,09</b>	<b>3.389,96</b>	<b>722.963,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260.267,44</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,96</b>	<b>23.412,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.271,26</b>
<b>44500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,96</b>	<b>23.412,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.271,26</b>
<b>44520000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,96</b>	<b>23.412,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.271,26</b>
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1,96	23.412,87	0,00	2.860,35	0,00	26.271,26
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>685.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.243,31</b>
<b>45200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>685.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.243,31</b>
<b>45240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>685.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.243,31</b>
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.538.253,88	0,00	685.989,43	0,00	5.224.243,31
<b>49000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>
<b>49900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>
<b>49960000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>

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
<b>49961000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>1,96</b>	<b>4.568.078,69</b>	<b>0,00</b>	<b>688.849,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.256.926,51</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>19.956.380,54</b>	<b>19.956.380,54</b>	<b>2.864.043,18</b>	<b>2.864.043,18</b>	<b>5.923.932,24</b>	<b>5.923.932,24</b>
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>20.030.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
<b>52212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00	0,00	500.000,00	0,00	510.000,00	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000,00	0,00	500.000,00	0,00	510.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	500.000,00	0,00	510.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	10.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	500.000,00	0,00	510.000,00
<b>53000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>908.562,48</b>	<b>454.281,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.281,24</b>	<b>0,00</b>
<b>53100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>836.427,50</b>	<b>418.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.213,75</b>	<b>0,00</b>
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	418.213,75	0,00	0,00	0,00	418.213,75	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	418.213,75	418.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>72.134,98</b>	<b>36.067,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.067,49</b>	<b>0,00</b>
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.067,49	0,00	0,00	0,00	36.067,49	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.067,49	36.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>20.938.562,48</b>	<b>484.281,24</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>20.454.281,24</b>	<b>0,00</b>
<b>62000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>23.045.188,47</b>	<b>43.045.188,47</b>	<b>3.729.179,85</b>	<b>3.729.179,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>62100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>4.568.080,65</b>	<b>14.568.080,65</b>	<b>688.849,78</b>	<b>688.849,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	4.568.078,69	10.000.001,96	688.849,78	0,00	0,00	4.743.073,49
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	1,96	4.568.078,69	0,00	688.849,78	0,00	5.256.926,51
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>18.477.107,82</b>	<b>28.477.107,82</b>	<b>3.040.330,07</b>	<b>3.040.330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>62210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>18.477.107,82</b>	<b>28.477.107,82</b>	<b>3.040.330,07</b>	<b>3.040.330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	6.507.459,08	10.282.936,55	922.288,60	521.631,91	0,00	3.374.820,78
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>11.969.648,74</b>	<b>18.194.171,27</b>	<b>2.118.041,47</b>	<b>2.518.698,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625.179,22</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.528.690,60	6.500.849,04	754.593,11	422.288,60	0,00	1.639.853,93
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.240.398,97	3.240.398,97	632.100,23	632.100,23	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.200.559,17	4.255.754,05	731.348,13	732.961,20	0,00	56.807,95
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.197.169,21	0,00	731.348,13	0,00	4.928.517,34
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.617.881,35</b>	<b>2.072.162,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.281,24</b>

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
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.545.746,47</b>	<b>1.963.960,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.213,75</b>
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
<b>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>418.213,75</b>	<b>418.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6317100000	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
<b>6320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>72.134,88</b>	<b>108.202,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.067,49</b>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>24.663.069,82</b>	<b>45.117.351,06</b>	<b>3.729.179,85</b>	<b>3.729.179,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.454.281,24</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>45.601.632,30</b>	<b>45.601.632,30</b>	<b>5.229.179,85</b>	<b>5.229.179,85</b>	<b>20.454.281,24</b>	<b>20.454.281,24</b>
<b>7100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>4.678.279,88</b>	<b>0,00</b>	<b>685.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.269,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>4.538.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>685.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>4.538.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>685.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7113100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.538.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>685.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>0,00</b>
7113108000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.538.253,88	0,00	685.989,43	0,00	5.224.243,31	0,00
<b>7120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
<b>7200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.056.592,19</b>	<b>1,96</b>	<b>688.849,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745.440,01</b>	<b>0,00</b>
<b>7210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.056.592,19</b>	<b>1,96</b>	<b>688.849,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745.440,01</b>	<b>0,00</b>
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.056.592,19</b>	<b>1,96</b>	<b>688.849,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745.440,01</b>	<b>0,00</b>
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	5.054.280,55	1,96	688.849,78	0,00	5.743.128,37	0,00
<b>7500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>5.720.951,66</b>	<b>0,00</b>	<b>685.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406.941,09</b>	<b>0,00</b>
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.720.951,66	0,00	685.989,43	0,00	6.406.941,09	0,00
<b>7900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>339.710,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069,26</b>	<b>0,00</b>	<b>368.779,64</b>	<b>0,00</b>
<b>7910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7912000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,00</b>	<b>0,00</b>
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00	0,00
<b>7950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>308.087,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069,26</b>	<b>0,00</b>	<b>337.156,64</b>	<b>0,00</b>
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	308.087,38	0,00	29.069,26	0,00	337.156,64	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>15.795.534,11</b>	<b>1,96</b>	<b>2.089.897,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.885.430,05</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>4.538.253,88</b>	<b>9.216.533,76</b>	<b>685.989,43</b>	<b>1.371.978,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.269,31</b>
<b>8110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>4.538.253,88</b>	<b>9.076.507,76</b>	<b>685.989,43</b>	<b>1.371.978,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.243,31</b>

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
8113000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.538.253,88	9.076.507,76	685.989,43	1.371.978,86	0,00	5.224.243,31
8113100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.538.253,88	9.076.507,76	685.989,43	1.371.978,86	0,00	5.224.243,31
81131080000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.538.253,88	9.076.507,76	685.989,43	1.371.978,86	0,00	5.224.243,31
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	4.538.253,88	4.538.253,88	685.989,43	685.989,43	0,00	0,00
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	4.538.253,88	0,00	685.989,43	0,00	5.224.243,31
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00
8123100000	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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.350.896,49	25.407.486,72	2.565.224,71	3.254.074,49	0,00	5.745.440,01
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.350.896,49	25.407.486,72	2.565.224,71	3.254.074,49	0,00	5.745.440,01
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.350.896,49	25.407.486,72	2.565.224,71	3.254.074,49	0,00	5.745.440,01
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.041.833,25	5.329.528,74	422.288,60	710.481,69	1.424.111,42	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7.041.833,25	5.329.528,74	422.288,60	710.481,69	1.424.111,42	0,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.520.778,05	10.535.306,00	1.386.693,34	1.054.388,83	0,00	1.682.223,44
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	4.904.534,84	6.919.062,79	754.593,11	422.288,60	0,00	1.682.223,44
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	3.616.243,21	3.616.243,21	632.100,23	632.100,23	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.788.285,19	4.974.112,48	756.242,77	762.030,46	0,00	191.614,98
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	4.612.470,80	4.667.665,78	731.348,13	732.961,20	0,00	56.808,05
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	175.814,39	306.446,70	24.894,64	29.069,26	0,00	134.806,93
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.568.539,50	0,00	727.173,51	0,00	5.295.713,01
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.568.539,50	0,00	727.173,51	0,00	5.295.713,01
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.720.951,66	0,00	685.989,43	0,00	6.406.941,09
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.720.951,66	0,00	685.989,43	0,00	6.406.941,09
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	5.720.951,66	0,00	685.989,43	0,00	6.406.941,09
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	162.108,71	501.819,09	24.894,64	53.963,90	0,00	368.779,64
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 INADIMPLENCIA	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00

Município: **JUINA**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Agosto**

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
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	162.108,71	470.196,09	24.894,64	53.963,90	0,00	337.156,64
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	162.108,71	470.196,09	24.894,64	53.963,90	0,00	337.156,64
8955100000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	162.108,71	306.446,70	24.894,64	29.069,26	0,00	148.512,61
8955200000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	163.749,39	0,00	24.894,64	0,00	188.644,03
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	25.051.259,08	40.846.791,23	3.276.108,78	5.366.006,68	0,00	17.885.430,05
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	40.846.793,19	40.846.793,19	5.366.006,68	5.366.006,68	17.885.430,05	17.885.430,05
	N	-	TOTAL GERAL	106.404.806,03	106.404.806,03	13.459.229,71	13.459.229,71	44.263.643,53	44.263.643,53

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 Agosto de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

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

PAULO AUGUSTO VERONESE  
Titular do Órgão/Entidade