

## 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 Dezembro

### 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	14.624.834,06	13.984.569,96	1.305.364,96	1.236.395,42	709.233,64	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.521.877,12	6.995.012,12	503.050,79	614.820,91	415.094,88	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.521.877,12	6.995.012,12	503.050,79	614.820,91	415.094,88	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.521.877,12	6.995.012,12	503.050,79	614.820,91	415.094,88	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	11.353,59	164,69	105,91	0,00	11.294,81	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.510.523,53	6.994.847,43	502.944,88	614.820,91	403.800,07	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.989.557,84	6.989.557,84	784.775,86	490.637,10	294.138,76	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.989.557,84	6.989.557,84	784.775,86	490.637,10	294.138,76	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.989.557,84	6.989.557,84	784.775,86	490.637,10	294.138,76	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	6.989.557,84	6.989.557,84	784.775,86	490.637,10	294.138,76	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	113.399,10	0,00	17.538,31	130.937,41	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	113.399,10	0,00	17.538,31	130.937,41	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.399,10	0,00	17.538,31	130.937,41	0,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	18.022,03	0,00	536,00	18.558,03	0,00	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	77.836,82	0,00	2.923,68	80.760,50	0,00	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	3.312,50	0,00	747,11	4.059,61	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	7.015,95	0,00	12.898,82	19.914,77	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.031,80	0,00	432,70	4.464,50	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.068,14	351.027,43	3.490,00	0,00	143.530,71	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	491.068,14	351.027,43	3.490,00	0,00	143.530,71	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	491.068,14	0,00	3.490,00	0,00	494.558,14	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	491.068,14	0,00	3.490,00	0,00	494.558,14	0,00
1231101000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	465.733,14	0,00	0,00	0,00	465.733,14	0,00
12311010200	S	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	1.670,00	0,00	0,00	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	3.490,00	0,00	28.825,00	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
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	0,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
12381010000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43

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
			(P)						
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>15.115.902,20</b>	<b>14.335.597,39</b>	<b>1.308.854,96</b>	<b>1.236.395,42</b>	<b>852.764,35</b>	<b>0,00</b>
2100000000	N	-	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.337.250,72</b>	<b>7.538.546,34</b>	<b>650.040,66</b>	<b>608.167,80</b>	<b>0,00</b>	<b>159.422,76</b>
2110000000	N	-	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.480.927,17</b>	<b>1.497.702,70</b>	<b>92.095,04</b>	<b>75.319,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111000000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.123.803,20</b>	<b>1.126.941,57</b>	<b>78.457,88</b>	<b>75.319,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111100000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.123.803,20</b>	<b>1.126.941,57</b>	<b>78.457,88</b>	<b>75.319,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.123.803,20</b>	<b>1.126.941,57</b>	<b>78.457,88</b>	<b>75.319,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.123.803,20	1.126.941,57	78.457,88	75.319,51	0,00	0,00
2112000000	N	-	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>196.824,86</b>	<b>206.295,40</b>	<b>9.470,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2112100000	N	-	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>196.824,86</b>	<b>206.295,40</b>	<b>9.470,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	196.824,86	206.295,40	9.470,54	0,00	0,00	0,00
2114000000	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>160.299,11</b>	<b>164.465,73</b>	<b>4.166,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2114100000	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>160.299,11</b>	<b>164.465,73</b>	<b>4.166,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21141050001	S	F	FGTS (F)	160.299,11	164.465,73	4.166,62	0,00	0,00	0,00
2130000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.587.211,72</b>	<b>5.623.273,77</b>	<b>537.118,25</b>	<b>502.495,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,81</b>
2131000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.531.560,00</b>	<b>5.567.622,05</b>	<b>537.118,25</b>	<b>502.495,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,81</b>
2131100000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.531.560,00</b>	<b>5.567.622,05</b>	<b>537.118,25</b>	<b>502.495,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,81</b>
21311010000	N	-	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.531.560,00</b>	<b>5.567.622,05</b>	<b>537.118,25</b>	<b>502.495,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,81</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.531.560,00	5.567.622,05	537.118,25	502.495,01	0,00	1.438,81
2132000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>55.651,72</b>	<b>55.651,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2132100000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.651,72</b>	<b>55.651,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21321010000	N	-	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>55.651,72</b>	<b>55.651,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	55.651,72	55.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2180000000	N	-	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>269.111,83</b>	<b>417.569,87</b>	<b>20.827,37</b>	<b>30.353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>157.983,95</b>
2188000000	N	-	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>269.111,83</b>	<b>417.569,87</b>	<b>20.827,37</b>	<b>30.353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>157.983,95</b>
21881000000	N	-	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,43</b>
21881010000	N	-	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,43</b>
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43
21882000000	N	-	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>180.630,51</b>	<b>298.496,66</b>	<b>14.140,27</b>	<b>24.185,56</b>	<b>0,00</b>	<b>127.911,44</b>
21882010000	N	-	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>180.630,51</b>	<b>298.496,66</b>	<b>14.140,27</b>	<b>24.185,56</b>	<b>0,00</b>	<b>127.911,44</b>
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	24.169,05	127.657,53	0,00	7.692,48	0,00	111.180,96
21882010800	S	F	ISS (F)	156.461,46	170.839,13	14.140,27	16.493,08	0,00	16.730,48
21883000000	N	-	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>88.481,32</b>	<b>119.035,78</b>	<b>6.687,10</b>	<b>6.167,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.035,08</b>
21883010000	N	-	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>88.481,32</b>	<b>119.035,78</b>	<b>6.687,10</b>	<b>6.167,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.035,08</b>

Município: **JUINA**Unidade Gestora: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Dezembro**

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
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	88.481,32	119.035,78	6.687,10	6.167,72	0,00	30.035,08
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>477.585,89</b>	<b>952.976,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.390,75</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>477.585,89</b>	<b>952.976,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.390,75</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>477.585,89</b>	<b>952.976,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.390,75</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>477.285,89</b>	<b>952.676,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.390,75</b>
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
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23714000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23715000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>7.814.836,61</b>	<b>8.491.522,98</b>	<b>650.040,66</b>	<b>608.167,80</b>	<b>0,00</b>	<b>634.813,51</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.467.954,84</b>	<b>3.389,96</b>	<b>75.319,51</b>	<b>3.138,37</b>	<b>1.536.746,02</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.126.941,57</b>	<b>3.389,96</b>	<b>75.319,51</b>	<b>3.138,37</b>	<b>1.195.732,75</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>5.955,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955,32</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.955,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955,32</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>5.955,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955,32</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.955,32	0,00	0,00	0,00	5.955,32	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.120.986,25</b>	<b>3.389,96</b>	<b>75.319,51</b>	<b>3.138,37</b>	<b>1.189.777,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.120.986,25</b>	<b>3.389,96</b>	<b>75.319,51</b>	<b>3.138,37</b>	<b>1.189.777,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.120.986,25</b>	<b>3.389,96</b>	<b>75.319,51</b>	<b>3.138,37</b>	<b>1.189.777,43</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.120.986,25	3.389,96	75.319,51	3.138,37	1.189.777,43	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>341.013,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.013,27</b>	<b>0,00</b>
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>189.655,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.655,71</b>	<b>0,00</b>
<b>31221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>189.655,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.655,71</b>	<b>0,00</b>
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	189.655,71	0,00	0,00	0,00	189.655,71	0,00
<b>31230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>151.357,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.357,56</b>	<b>0,00</b>
<b>31231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>151.357,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.357,56</b>	<b>0,00</b>
31231010000	S	-	FGTS	151.357,56	0,00	0,00	0,00	151.357,56	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.465.149,61</b>	<b>0,00</b>	<b>612.404,11</b>	<b>1.728,00</b>	<b>6.075.825,72</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.937,41</b>	<b>0,00</b>	<b>134.657,41</b>	<b>0,00</b>

Data: 25/05/2026 10:05:00

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 9

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
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	3.720,00	0,00	130.937,41	0,00	134.657,41	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.720,00	0,00	130.937,41	0,00	134.657,41	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	5.266,80	0,00	5.266,80	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	80.760,50	0,00	80.760,50	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.464,50	0,00	4.464,50	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	133,95	0,00	133,95	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	696,20	0,00	696,20	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.720,00	0,00	2.765,48	0,00	6.485,48	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.450,60	0,00	3.450,60	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.059,61	0,00	4.059,61	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	19.914,77	0,00	19.914,77	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	5.461.429,61	0,00	481.466,70	1.728,00	5.941.168,31	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	17.604,92	0,00	0,00	0,00	17.604,92	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.604,92	0,00	0,00	0,00	17.604,92	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	17.604,92	0,00	0,00	0,00	17.604,92	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.058,04	0,00	8.605,00	0,00	114.663,04	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	106.058,04	0,00	8.605,00	0,00	114.663,04	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.141,46	0,00	693,00	0,00	4.834,46	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	86.374,60	0,00	7.912,00	0,00	94.286,60	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.021,98	0,00	0,00	0,00	9.021,98	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
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.337.766,65	0,00	472.861,70	1.728,00	5.808.900,35	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.337.766,65	0,00	472.861,70	1.728,00	5.808.900,35	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	83.359,65	0,00	12.936,42	0,00	96.296,07	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.826,00	0,00	230,00	0,00	7.056,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	31.436,65	0,00	3.933,03	0,00	35.369,68	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	118.445,80	0,00	21.000,00	0,00	139.445,80	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	25.332,00	0,00	255,00	0,00	25.587,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.473.592,17	0,00	413.440,28	1.728,00	4.885.304,45	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	5.446,38	0,00	544,97	0,00	5.991,35	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	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	242.416,76	0,00	20.522,00	0,00	262.938,76	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	6.933.104,45	3.389,96	687.723,62	4.866,37	7.612.571,74	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
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30,69	37.393,84	0,00	4.079,37	0,00	41.442,52
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,69	37.393,84	0,00	4.079,37	0,00	41.442,52
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,69	37.393,84	0,00	4.079,37	0,00	41.442,52
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30,69	37.393,84	0,00	4.079,37	0,00	41.442,52
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.989.557,84	0,00	784.775,86	0,00	7.774.333,70
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.989.557,84	0,00	784.775,86	0,00	7.774.333,70
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.989.557,84	0,00	784.775,86	0,00	7.774.333,70
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.989.557,84	0,00	784.775,86	0,00	7.774.333,70
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
46400000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
46410000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.411,94	0,00	8.334,32	0,00	14.746,26
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.411,94	0,00	8.334,32	0,00	14.746,26
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.411,94	0,00	8.334,32	0,00	14.746,26
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.411,94	0,00	8.334,32	0,00	14.746,26
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	6.411,94	0,00	8.334,32	0,00	14.746,26
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>30,69</b>	<b>7.033.363,62</b>	<b>0,00</b>	<b>797.189,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830.522,58</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>29.863.873,95</b>	<b>29.863.873,95</b>	<b>2.646.619,24</b>	<b>2.646.619,24</b>	<b>8.465.336,09</b>	<b>8.465.336,09</b>
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	22.753.200,00	2.753.200,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	-	PREVISÃO 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	12.753.200,00	2.753.200,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.730.000,00	2.730.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00	0,00
52211000000	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
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	910.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	910.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.820.000,00	1.820.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	910.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	910.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.310.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	910.000,00	910.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	910.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.310.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	910.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.310.000,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	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
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>23.661.762,48</b>	<b>3.207.481,24</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</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>34.843.492,46</b>	<b>54.843.492,46</b>	<b>3.777.273,27</b>	<b>3.777.273,27</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>7.033.394,31</b>	<b>17.033.394,31</b>	<b>503.050,79</b>	<b>503.050,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	7.033.363,62	10.000.030,69	503.050,79	0,00	0,00	2.463.616,28
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	30,69	7.033.363,62	0,00	503.050,79	0,00	7.536.383,72
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>27.810.098,15</b>	<b>37.810.098,15</b>	<b>3.274.222,48</b>	<b>3.274.222,48</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>27.786.898,15</b>	<b>37.786.898,15</b>	<b>3.274.222,48</b>	<b>3.274.222,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	8.880.133,00	11.245.064,54	966.720,18	996.251,58	0,00	2.394.462,94
<b>62212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>18.883.565,15</b>	<b>26.518.633,61</b>	<b>2.307.502,30</b>	<b>2.277.970,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.537,06</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	7.009.528,85	7.950.322,96	1.174.066,10	571.586,55	0,00	338.314,56
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.229.209,47	5.229.209,47	504.223,01	504.223,01	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.644.826,83	6.697.664,31	629.213,19	577.814,52	0,00	1.438,81
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.641.436,87	0,00	624.346,82	0,00	7.265.783,69
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>42.369,61</b>	<b>42.369,61</b>	<b>0,00</b>	<b>454.281,24</b>
<b>63100000000</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>42.369,51</b>	<b>42.369,51</b>	<b>0,00</b>	<b>418.213,75</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	375.844,24	418.213,75	42.369,51	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	375.844,24	375.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	375.844,24	375.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	375.844,24	0,00	0,00	0,00	375.844,24
<b>63170000000</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>
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
<b>63190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.369,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.369,51</b>
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	42.369,51	0,00	42.369,51
<b>63200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>72.134,88</b>	<b>108.202,37</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36.067,49</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.067,39	36.067,49	0,10	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.067,39	0,00	0,00	0,00	36.067,39
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.067,49	36.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</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
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>36.461.373,81</b>	<b>56.915.655,05</b>	<b>3.819.642,88</b>	<b>3.819.642,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.454.281,24</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>60.123.136,29</b>	<b>60.123.136,29</b>	<b>5.019.642,88</b>	<b>5.019.642,88</b>	<b>20.454.281,24</b>	<b>20.454.281,24</b>
71000000000	N	-	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>7.959.379,34</b>	<b>0,00</b>	<b>490.637,10</b>	<b>169.227,00</b>	<b>8.280.789,44</b>	<b>0,00</b>
71100000000	N	-	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>6.989.557,84</b>	<b>0,00</b>	<b>490.637,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.194,94</b>	<b>0,00</b>
71130000000	N	-	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>6.989.557,84</b>	<b>0,00</b>	<b>490.637,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.194,94</b>	<b>0,00</b>
71131000000	N	-	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.989.557,84</b>	<b>0,00</b>	<b>490.637,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.194,94</b>	<b>0,00</b>
71131080000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.989.557,84	0,00	490.637,10	0,00	7.480.194,94	0,00
71200000000	N	-	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>969.821,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.227,00</b>	<b>800.594,50</b>	<b>0,00</b>
71230000000	N	-	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>969.821,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.227,00</b>	<b>800.594,50</b>	<b>0,00</b>
71231000000	N	-	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>969.821,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.227,00</b>	<b>800.594,50</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	969.821,50	0,00	0,00	169.227,00	800.594,50	0,00
72000000000	N	-	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.521.877,12</b>	<b>30,69</b>	<b>503.050,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.897,22</b>	<b>0,00</b>
72100000000	N	-	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>7.521.877,12</b>	<b>30,69</b>	<b>503.050,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.897,22</b>	<b>0,00</b>
72110000000	N	-	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.521.877,12</b>	<b>30,69</b>	<b>503.050,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.897,22</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	7.519.565,48	30,69	503.050,79	0,00	8.022.585,58	0,00
75000000000	N	-	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>8.172.255,62</b>	<b>0,00</b>	<b>490.637,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662.892,72</b>	<b>0,00</b>
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.172.255,62	0,00	490.637,10	0,00	8.662.892,72	0,00
79000000000	N	-	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>450.833,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>481.186,83</b>	<b>0,00</b>
79100000000	N	-	<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>
79120000000	N	-	<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>
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	-	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>419.210,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>449.563,83</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	419.210,55	0,00	30.353,28	0,00	449.563,83	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>24.104.345,63</b>	<b>30,69</b>	<b>1.514.678,27</b>	<b>169.227,00</b>	<b>25.449.766,21</b>	<b>0,00</b>
81000000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>6.989.557,84</b>	<b>14.948.937,18</b>	<b>659.864,10</b>	<b>981.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280.789,44</b>
81100000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>6.989.557,84</b>	<b>13.979.115,68</b>	<b>490.637,10</b>	<b>981.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.194,94</b>
81130000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>6.989.557,84</b>	<b>13.979.115,68</b>	<b>490.637,10</b>	<b>981.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.194,94</b>
81131000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.989.557,84</b>	<b>13.979.115,68</b>	<b>490.637,10</b>	<b>981.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.194,94</b>
81131080000	N	-	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>6.989.557,84</b>	<b>13.979.115,68</b>	<b>490.637,10</b>	<b>981.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.194,94</b>
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	6.989.557,84	6.989.557,84	490.637,10	490.637,10	0,00	0,00
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	6.989.557,84	0,00	490.637,10	0,00	7.480.194,94
81200000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>969.821,50</b>	<b>169.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.594,50</b>
81230000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>969.821,50</b>	<b>169.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.594,50</b>
81231000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>969.821,50</b>	<b>169.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.594,50</b>
81231020000	N	-	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>969.821,50</b>	<b>169.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.594,50</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
81231020100	S	-	A EXECUTAR	0,00	969.821,50	169.227,00	0,00	0,00	800.594,50
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>28.807.612,99</b>	<b>36.329.459,42</b>	<b>2.937.419,46</b>	<b>3.440.470,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.897,22</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>28.807.612,99</b>	<b>36.329.459,42</b>	<b>2.937.419,46</b>	<b>3.440.470,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.897,22</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>28.807.612,99</b>	<b>36.329.459,42</b>	<b>2.937.419,46</b>	<b>3.440.470,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.897,22</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>8.491.335,90</b>	<b>7.833.741,66</b>	<b>566.720,18</b>	<b>1.141.671,98</b>	<b>82.642,44</b>	<b>0,00</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	8.491.335,90	7.833.741,66	566.720,18	1.141.671,98	82.642,44	0,00
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>12.990.426,80</b>	<b>13.973.590,42</b>	<b>1.720.658,62</b>	<b>1.075.809,56</b>	<b>0,00</b>	<b>338.314,56</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	7.385.373,09	8.368.536,71	1.216.435,61	571.586,55	0,00	338.314,56
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	5.605.053,71	5.605.053,71	504.223,01	504.223,01	0,00	0,00
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>7.325.850,29</b>	<b>7.527.145,91</b>	<b>650.040,66</b>	<b>608.167,80</b>	<b>0,00</b>	<b>159.422,76</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.056.738,46	7.109.576,04	629.213,29	577.814,52	0,00	1.438,81
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	269.111,83	417.569,87	20.827,37	30.353,28	0,00	157.983,95
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.994.981,43</b>	<b>0,00</b>	<b>614.820,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609.802,34</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.994.981,43	0,00	614.820,91	0,00	7.609.802,34
<b>85000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172.255,62</b>	<b>11.381.148,40</b>	<b>11.871.785,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662.892,72</b>
<b>85200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172.255,62</b>	<b>11.381.148,40</b>	<b>11.871.785,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662.892,72</b>
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	8.172.255,62	5.690.574,20	490.637,10	0,00	2.972.318,52
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	0,00	5.690.574,20	5.690.574,20	0,00	0,00
85240000000	S	-	APROVADOS	0,00	0,00	0,00	5.690.574,20	0,00	5.690.574,20
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>255.406,15</b>	<b>706.239,70</b>	<b>20.827,37</b>	<b>51.180,65</b>	<b>0,00</b>	<b>481.186,83</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,00</b>
<b>89120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,00</b>
<b>89121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,00</b>
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>255.406,15</b>	<b>674.616,70</b>	<b>20.827,37</b>	<b>51.180,65</b>	<b>0,00</b>	<b>449.563,83</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>255.406,15</b>	<b>674.616,70</b>	<b>20.827,37</b>	<b>51.180,65</b>	<b>0,00</b>	<b>449.563,83</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	255.406,15	417.569,87	20.827,37	30.353,28	0,00	171.689,63
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	257.046,83	0,00	20.827,37	0,00	277.874,20
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>36.052.576,98</b>	<b>60.156.891,92</b>	<b>14.999.259,33</b>	<b>16.344.710,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.449.766,21</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>60.156.922,61</b>	<b>60.156.922,61</b>	<b>16.513.937,60</b>	<b>16.513.937,60</b>	<b>25.449.766,21</b>	<b>25.449.766,21</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.143.932,85</b>	<b>150.143.932,85</b>	<b>24.180.199,72</b>	<b>24.180.199,72</b>	<b>54.369.383,54</b>	<b>54.369.383,54</b>

---

Município: **JUINA**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Dezembro**

---

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 Dezembro 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