

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 Fevereiro

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	1.515.929,97	980.314,25	1.010.901,23	1.158.057,37	388.459,58	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.003.405,64	468.311,92	499.600,44	660.355,90	374.338,26	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.003.405,64	468.311,92	499.600,44	660.355,90	374.338,26	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.003.405,64	468.311,92	499.600,44	660.355,90	374.338,26	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.602,45	67,00	77,23	67,00	10.545,68	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	992.803,19	468.244,92	499.523,21	660.288,90	363.792,58	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	512.002,33	512.002,33	497.701,47	497.701,47	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	512.002,33	512.002,33	497.701,47	497.701,47	0,00	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	512.002,33	512.002,33	497.701,47	497.701,47	0,00	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	512.002,33	512.002,33	497.701,47	497.701,47	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	522,00	0,00	13.599,32	0,00	14.121,32	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	522,00	0,00	13.599,32	0,00	14.121,32	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	522,00	0,00	13.599,32	0,00	14.121,32	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	522,00	0,00	254,00	0,00	776,00	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	12.722,15	0,00	12.722,15	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	428,32	0,00	428,32	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	194,85	0,00	194,85	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	464.063,14	351.027,43	1.100,00	0,00	114.135,71	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	464.063,14	351.027,43	1.100,00	0,00	114.135,71	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	464.063,14	0,00	1.100,00	0,00	465.163,14	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	464.063,14	0,00	1.100,00	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	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1231103020	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	0,00	0,00	1.100,00	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)	1.979.993,11	1.331.341,68	1.012.001,23	1.158.057,37	502.595,29	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	484.709,94	669.437,92	698.420,79	778.108,86	0,00	264.416,05
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	52.679,15	154.901,12	188.769,68	219.321,42	0,00	132.773,71

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
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	10.960,48	82.023,79	142.040,00	152.952,01	0,00	81.975,32
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.960,48	82.023,79	142.040,00	152.952,01	0,00	81.975,32
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	10.960,48	82.023,79	142.040,00	152.952,01	0,00	81.975,32
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	10.960,48	82.023,79	142.040,00	152.952,01	0,00	81.975,32
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.639,69	41.496,75	0,00	19.484,74	0,00	44.341,80
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	16.639,69	41.496,75	0,00	19.484,74	0,00	44.341,80
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	16.639,69	41.496,75	0,00	19.484,74	0,00	44.341,80
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.078,98	31.380,58	46.729,68	46.884,67	0,00	6.456,59
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	25.078,98	31.380,58	46.729,68	46.884,67	0,00	6.456,59
21141050001	S	F	FGTS (F)	25.078,98	31.380,58	46.729,68	46.884,67	0,00	6.456,59
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	404.981,10	408.047,81	498.692,68	520.722,55	0,00	25.096,58
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	404.981,10	408.047,81	483.942,25	505.372,12	0,00	24.496,58
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	404.981,10	408.047,81	483.942,25	505.372,12	0,00	24.496,58
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	404.981,10	408.047,81	483.942,25	505.372,12	0,00	24.496,58
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	404.981,10	408.047,81	483.942,25	505.372,12	0,00	24.496,58
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.750,43	15.350,43	0,00	600,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.750,43	15.350,43	0,00	600,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.750,43	15.350,43	0,00	600,00
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	14.750,43	15.350,43	0,00	600,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.049,69	106.488,99	10.958,43	38.064,89	0,00	106.545,76
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	27.049,69	106.488,99	10.958,43	38.064,89	0,00	106.545,76
21881000000	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
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	18.613,86	73.432,09	10.958,43	27.627,49	0,00	71.487,29
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	18.613,86	73.432,09	10.958,43	27.627,49	0,00	71.487,29
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	5.269,85	60.010,80	10.958,43	12.106,29	0,00	55.888,81
21882010800	S	F	ISS (F)	13.344,01	13.421,29	0,00	15.521,20	0,00	15.598,48
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.435,83	33.019,47	0,00	10.437,40	0,00	35.021,04
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	8.435,83	33.019,47	0,00	10.437,40	0,00	35.021,04
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	8.435,83	33.019,47	0,00	10.437,40	0,00	35.021,04
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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
23711000000	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)	962.295,83	1.622.414,56	698.420,79	778.108,86	0,00	739.806,80
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	125.153,26	0,00	219.321,42	0,00	344.474,68	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.023,79	0,00	152.952,01	0,00	234.975,80	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	82.023,79	0,00	152.952,01	0,00	234.975,80	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.023,79	0,00	152.952,01	0,00	234.975,80	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.023,79	0,00	152.952,01	0,00	234.975,80	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.023,79	0,00	152.952,01	0,00	234.975,80	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	43.129,47	0,00	66.369,41	0,00	109.498,88	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.857,06	0,00	19.484,74	0,00	44.341,80	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.857,06	0,00	19.484,74	0,00	44.341,80	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.857,06	0,00	19.484,74	0,00	44.341,80	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.272,41	0,00	46.884,67	0,00	65.157,08	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.272,41	0,00	46.884,67	0,00	65.157,08	0,00
31231010000	S	-	FGTS	18.272,41	0,00	46.884,67	0,00	65.157,08	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	401.206,18	0,00	506.023,23	0,00	907.229,41	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	401.206,18	0,00	505.773,23	0,00	906.979,41	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	986,92	0,00	986,92	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	986,92	0,00	986,92	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	0,00	0,00	986,92	0,00	986,92	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.627,29	0,00	7.456,00	0,00	16.083,29	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.627,29	0,00	7.456,00	0,00	16.083,29	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.065,60	0,00	0,00	0,00	1.065,60	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00	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
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	392.578,89	0,00	497.330,31	0,00	889.909,20	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	392.578,89	0,00	497.330,31	0,00	889.909,20	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.837,13	0,00	9.658,09	0,00	13.495,22	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	966,27	0,00	2.374,62	0,00	3.340,89	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	45.893,00	0,00	454.176,83	0,00	500.069,83	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	467,25	0,00	502,84	0,00	970,09	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	341.081,24	0,00	0,00	0,00	341.081,24	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	334,00	0,00	29.967,93	0,00	30.301,93	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	526.359,44	0,00	725.344,65	0,00	1.251.704,09	0,00
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.889,81	0,00	1.898,97	0,00	4.788,78
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.889,81	0,00	1.898,97	0,00	4.788,78
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.889,81	0,00	1.898,97	0,00	4.788,78
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.889,81	0,00	1.898,97	0,00	4.788,78
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	512.002,33	0,00	497.701,47	0,00	1.009.703,80
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	512.002,33	0,00	497.701,47	0,00	1.009.703,80
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	512.002,33	0,00	497.701,47	0,00	1.009.703,80
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512.002,33	0,00	497.701,47	0,00	1.009.703,80
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	514.892,14	0,00	499.600,44	0,00	1.014.492,58
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	3.468.648,38	3.468.648,38	2.435.766,67	2.435.766,67	1.754.299,38	1.754.299,38
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
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
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	908.562,48	454.281,24	0,00	0,00	454.281,24	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	836.427,50	418.213,75	0,00	0,00	418.213,75	0,00
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
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	72.134,98	36.067,49	0,00	0,00	36.067,49	0,00
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

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
	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	3.924.725,83	23.924.725,83	2.817.705,59	2.817.705,59	0,00	20.000.000,00
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	514.892,14	10.514.892,14	499.600,44	499.600,44	0,00	10.000.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	514.892,14	10.000.000,00	499.600,44	0,00	0,00	8.985.507,42
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	514.892,14	0,00	499.600,44	0,00	1.014.492,58
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.409.833,69	13.409.833,69	2.318.105,15	2.318.105,15	0,00	10.000.000,00
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.409.833,69	13.409.833,69	2.318.105,15	2.318.105,15	0,00	10.000.000,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	3.187.163,93	10.000.000,00	370.376,27	0,00	0,00	6.442.459,80
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	222.669,76	3.409.833,69	1.947.728,88	2.318.105,15	0,00	3.557.540,20
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	151.037,20	3.187.163,93	740.043,97	370.376,27	0,00	2.666.459,03
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.883,94	25.883,94	520.222,55	520.222,55	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.748,62	151.037,20	687.462,36	740.043,97	0,00	157.870,19
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	45.748,62	0,00	687.462,36	0,00	733.210,98
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
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
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)	5.542.607,18	25.996.888,42	2.817.705,59	2.817.705,59	0,00	20.454.281,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	26.451.169,66	26.451.169,66	2.817.705,59	2.817.705,59	20.454.281,24	20.454.281,24
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	652.028,33	0,00	497.701,47	0,00	1.149.729,80	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	512.002,33	0,00	497.701,47	0,00	1.009.703,80	0,00
7113000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	512.002,33	0,00	497.701,47	0,00	1.009.703,80	0,00
7113100000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	512.002,33	0,00	497.701,47	0,00	1.009.703,80	0,00
7113108000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.002,33	0,00	497.701,47	0,00	1.009.703,80	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.003.405,64	0,00	499.600,44	0,00	1.503.006,08	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.003.405,64	0,00	499.600,44	0,00	1.503.006,08	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.003.405,64	0,00	499.600,44	0,00	1.503.006,08	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	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
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	1.001.094,00	0,00	499.600,44	0,00	1.500.694,44	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.694.700,11	0,00	497.701,47	0,00	2.192.401,58	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.694.700,11	0,00	497.701,47	0,00	2.192.401,58	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	139.752,67	0,00	38.064,89	0,00	177.817,56	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	108.129,67	0,00	38.064,89	0,00	146.194,56	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	108.129,67	0,00	38.064,89	0,00	146.194,56	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	3.489.886,75	0,00	1.533.068,27	0,00	5.022.955,02	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	512.002,33	1.164.030,66	497.701,47	995.402,94	0,00	1.149.729,80
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	512.002,33	1.024.004,66	497.701,47	995.402,94	0,00	1.009.703,80
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	512.002,33	1.024.004,66	497.701,47	995.402,94	0,00	1.009.703,80
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	512.002,33	1.024.004,66	497.701,47	995.402,94	0,00	1.009.703,80
81131080000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.002,33	1.024.004,66	497.701,47	995.402,94	0,00	1.009.703,80
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	512.002,33	512.002,33	497.701,47	497.701,47	0,00	0,00
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	512.002,33	0,00	497.701,47	0,00	1.009.703,80
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	5.144.855,70	6.148.261,34	2.329.063,58	2.828.664,02	0,00	1.503.006,08
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.144.855,70	6.148.261,34	2.329.063,58	2.828.664,02	0,00	1.503.006,08
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.144.855,70	6.148.261,34	2.329.063,58	2.828.664,02	0,00	1.503.006,08
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.731.536,14	1.003.405,64	370.376,27	499.600,44	2.598.906,33	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.731.536,14	1.003.405,64	370.376,27	499.600,44	2.598.906,33	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	928.609,62	4.007.105,86	1.260.266,52	890.598,82	0,00	2.708.828,54
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	526.881,44	3.605.377,68	740.043,97	370.376,27	0,00	2.708.828,54
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	401.728,18	401.728,18	520.222,55	520.222,55	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	484.709,94	669.437,92	698.420,79	778.108,86	0,00	264.416,05
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	457.660,25	562.948,93	687.462,36	740.043,97	0,00	157.870,29
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	27.049,69	106.488,99	10.958,43	38.064,89	0,00	106.545,76

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
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	468.311,92	0,00	660.355,90	0,00	1.128.667,82
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	468.311,92	0,00	660.355,90	0,00	1.128.667,82
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.694.700,11	0,00	497.701,47	0,00	2.192.401,58
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.694.700,11	0,00	497.701,47	0,00	2.192.401,58
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.694.700,11	0,00	497.701,47	0,00	2.192.401,58
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	13.344,01	153.096,68	10.958,43	49.023,32	0,00	177.817,56
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	13.344,01	121.473,68	10.958,43	49.023,32	0,00	146.194,56
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	13.344,01	121.473,68	10.958,43	49.023,32	0,00	146.194,56
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	13.344,01	106.488,99	10.958,43	38.064,89	0,00	120.251,44
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	14.984,69	0,00	10.958,43	0,00	25.943,12
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	5.670.202,04	9.160.088,79	2.837.723,48	4.370.791,75	0,00	5.022.955,02
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	9.160.088,79	9.160.088,79	4.370.791,75	4.370.791,75	5.022.955,02	5.022.955,02
	N	-	TOTAL GERAL	39.079.906,83	39.079.906,83	9.624.264,01	9.624.264,01	27.231.535,64	27.231.535,64

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 Fevereiro 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