

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA

Exercício: 2025 Período: Janeiro

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	488.513,50	0,00	1.027.416,47	980.314,25	535.615,72	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.513,50	0,00	514.892,14	468.311,92	535.093,72	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	488.513,50	0,00	514.892,14	468.311,92	535.093,72	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	488.513,50	0,00	514.892,14	468.311,92	535.093,72	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.525,26	0,00	77,19	67,00	10.535,45	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	477.988,24	0,00	514.814,95	468.244,92	524.558,27	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	512.002,33	512.002,33	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	512.002,33	512.002,33	0,00	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	512.002,33	512.002,33	0,00	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	0,00	0,00	512.002,33	512.002,33	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	464.063,14	351.027,43	0,00	0,00	113.035,71	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	464.063,14	351.027,43	0,00	0,00	113.035,71	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	464.063,14	0,00	0,00	0,00	464.063,14	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	464.063,14	0,00	0,00	0,00	464.063,14	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
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)	952.576,64	351.027,43	1.027.416,47	980.314,25	648.651,43	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	126.158,46	484.709,94	543.279,46	0,00	184.727,98
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.747,86	52.679,15	125.153,26	0,00	102.221,97
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	10.960,48	82.023,79	0,00	71.063,31
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.960,48	82.023,79	0,00	71.063,31
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	10.960,48	82.023,79	0,00	71.063,31

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
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	10.960,48	82.023,79	0,00	71.063,31
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	16.639,69	16.639,69	24.857,06	0,00	24.857,06
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.639,69	16.639,69	24.857,06	0,00	24.857,06
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	0,00	16.639,69	16.639,69	24.857,06	0,00	24.857,06
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.108,17	25.078,98	18.272,41	0,00	6.301,60
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.108,17	25.078,98	18.272,41	0,00	6.301,60
21141050001	S	F	FGTS (F)	0,00	13.108,17	25.078,98	18.272,41	0,00	6.301,60
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.319,63	404.981,10	401.728,18	0,00	3.066,71
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.319,63	404.981,10	401.728,18	0,00	3.066,71
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.319,63	404.981,10	401.728,18	0,00	3.066,71
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.319,63	404.981,10	401.728,18	0,00	3.066,71
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.319,63	404.981,10	401.728,18	0,00	3.066,71
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90.090,97	27.049,69	16.398,02	0,00	79.439,30
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	90.090,97	27.049,69	16.398,02	0,00	79.439,30
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	0,00	57.750,35	18.613,86	15.681,74	0,00	54.818,23
2188201000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	57.750,35	18.613,86	15.681,74	0,00	54.818,23
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	57.673,07	5.269,85	2.337,73	0,00	54.740,95
21882010800	S	F	ISS (F)	0,00	77,28	13.344,01	13.344,01	0,00	77,28
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.303,19	8.435,83	716,28	0,00	24.583,64
2188301000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	32.303,19	8.435,83	716,28	0,00	24.583,64
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	32.303,19	8.435,83	716,28	0,00	24.583,64
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.185,89	952.576,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
2371300000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371400000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	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
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	477.585,89	1.079.135,10	484.709,94	543.279,46	0,00	660.118,73
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	125.153,26	0,00	125.153,26	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	82.023,79	0,00	82.023,79	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	82.023,79	0,00	82.023,79	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.023,79	0,00	82.023,79	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	82.023,79	0,00	82.023,79	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	82.023,79	0,00	82.023,79	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	43.129,47	0,00	43.129,47	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	24.857,06	0,00	24.857,06	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.857,06	0,00	24.857,06	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	24.857,06	0,00	24.857,06	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	18.272,41	0,00	18.272,41	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.272,41	0,00	18.272,41	0,00
31231010000	S	-	FGTS	0,00	0,00	18.272,41	0,00	18.272,41	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	401.206,18	0,00	401.206,18	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	401.206,18	0,00	401.206,18	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	8.627,29	0,00	8.627,29	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.627,29	0,00	8.627,29	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.065,60	0,00	1.065,60	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.061,69	0,00	4.061,69	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	392.578,89	0,00	392.578,89	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	392.578,89	0,00	392.578,89	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.837,13	0,00	3.837,13	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	966,27	0,00	966,27	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	45.893,00	0,00	45.893,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	467,25	0,00	467,25	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	341.081,24	0,00	341.081,24	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	526.359,44	0,00	526.359,44	0,00
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.889,81	0,00	2.889,81
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.889,81	0,00	2.889,81
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.889,81	0,00	2.889,81
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	0,00	0,00	2.889,81	0,00	2.889,81

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
			CONSOLIDAÇÃO						
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	512.002,33	0,00	512.002,33
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	512.002,33	0,00	512.002,33
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	512.002,33	0,00	512.002,33
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	512.002,33	0,00	512.002,33
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	514.892,14	0,00	514.892,14
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	1.430.162,53	1.430.162,53	2.038.485,85	2.038.485,85	1.175.010,87	1.175.010,87
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	908.562,48	454.281,24	0,00	0,00	454.281,24	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	836.427,50	418.213,75	0,00	0,00	418.213,75	0,00
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
5320000000	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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	908.562,48	454.281,24	20.000.000,00	0,00	20.454.281,24	0,00
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.924.725,83	23.924.725,83	0,00	20.000.000,00
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	514.892,14	10.514.892,14	0,00	10.000.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	514.892,14	10.000.000,00	0,00	9.485.107,86
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	514.892,14	0,00	514.892,14
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.409.833,69	13.409.833,69	0,00	10.000.000,00
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.409.833,69	13.409.833,69	0,00	10.000.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.187.163,93	10.000.000,00	0,00	6.812.836,07
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	222.669,76	3.409.833,69	0,00	3.187.163,93
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	151.037,20	3.187.163,93	0,00	3.036.126,73
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	25.883,94	25.883,94	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	45.748,62	151.037,20	0,00	105.288,58
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	45.748,62	0,00	45.748,62
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	454.281,24	908.562,48	1.163.600,11	1.163.600,11	0,00	454.281,24
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	418.213,75	836.427,50	1.127.532,72	1.127.532,72	0,00	418.213,75
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	418.213,75	375.844,24	0,00	0,00	42.369,51
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	375.844,24	375.844,24	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	375.844,24	375.844,24	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	375.844,24	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

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
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
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.067,49	72.134,98	36.067,39	36.067,39	0,00	36.067,49
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.067,49	36.067,39	0,00	0,00	0,10
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	36.067,39	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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	454.281,24	908.562,48	5.088.325,94	25.088.325,94	0,00	20.454.281,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.362.843,72	1.362.843,72	25.088.325,94	25.088.325,94	20.454.281,24	20.454.281,24
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	140.026,00	0,00	512.002,33	0,00	652.028,33	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	512.002,33	0,00	512.002,33	0,00
71130000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	512.002,33	0,00	512.002,33	0,00
71131000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	512.002,33	0,00	512.002,33	0,00
71131080000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	512.002,33	0,00	512.002,33	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.026,00	0,00	0,00	0,00	140.026,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	488.513,50	0,00	514.892,14	0,00	1.003.405,64	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	488.513,50	0,00	514.892,14	0,00	1.003.405,64	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	488.513,50	0,00	514.892,14	0,00	1.003.405,64	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	486.201,86	0,00	514.892,14	0,00	1.001.094,00	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.182.697,78	0,00	512.002,33	0,00	1.694.700,11	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.182.697,78	0,00	512.002,33	0,00	1.694.700,11	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	123.354,65	0,00	16.398,02	0,00	139.752,67	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	91.731,65	0,00	16.398,02	0,00	108.129,67	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	91.731,65	0,00	16.398,02	0,00	108.129,67	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	1.934.591,93	0,00	1.555.294,82	0,00	3.489.886,75	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	140.026,00	512.002,33	1.024.004,66	0,00	652.028,33
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	512.002,33	1.024.004,66	0,00	512.002,33
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	512.002,33	1.024.004,66	0,00	512.002,33
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	512.002,33	1.024.004,66	0,00	512.002,33
81131080000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	512.002,33	1.024.004,66	0,00	512.002,33
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	512.002,33	512.002,33	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
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	512.002,33	0,00	512.002,33
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	544.372,21	1.032.885,71	4.600.483,49	5.115.375,63	0,00	1.003.405,64
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	544.372,21	1.032.885,71	4.600.483,49	5.115.375,63	0,00	1.003.405,64
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	544.372,21	1.032.885,71	4.600.483,49	5.115.375,63	0,00	1.003.405,64
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	544.372,21	488.513,50	3.187.163,93	514.892,14	2.728.130,50	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	544.372,21	488.513,50	3.187.163,93	514.892,14	2.728.130,50	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	418.213,75	928.609,62	3.588.892,11	0,00	3.078.496,24
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	418.213,75	526.881,44	3.187.163,93	0,00	3.078.496,24
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	401.728,18	401.728,18	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	126.158,46	484.709,94	543.279,46	0,00	184.727,98
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	36.067,49	457.660,25	526.881,44	0,00	105.288,68
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	90.090,97	27.049,69	16.398,02	0,00	79.439,30
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	468.311,92	0,00	468.311,92
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	468.311,92	0,00	468.311,92
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.182.697,78	0,00	512.002,33	0,00	1.694.700,11
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.182.697,78	0,00	512.002,33	0,00	1.694.700,11
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.182.697,78	0,00	512.002,33	0,00	1.694.700,11
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	0,00	123.354,65	13.344,01	29.742,03	0,00	139.752,67
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 INADIMPLÊNCIA	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	91.731,65	13.344,01	29.742,03	0,00	108.129,67
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	91.731,65	13.344,01	29.742,03	0,00	108.129,67
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	90.090,97	13.344,01	16.398,02	0,00	93.144,98
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.640,68	0,00	13.344,01	0,00	14.984,69
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	544.372,21	2.478.964,14	5.125.829,83	6.681.124,65	0,00	3.489.886,75

Município: **JUINA**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro**

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 INF. DE CONTROLES (7 e 8)	2.478.964,14	2.478.964,14	6.681.124,65	6.681.124,65	3.489.886,75	3.489.886,75
	N	-	TOTAL GERAL	5.271.970,39	5.271.970,39	33.807.936,44	33.807.936,44	25.119.178,86	25.119.178,86

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 Janeiro 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