

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 Julho

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	8.700.895,12	7.924.995,74	959.520,15	1.181.799,60	553.619,93	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.536.165,06	3.902.895,70	520.427,13	665.645,76	488.050,73	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.536.165,06	3.902.895,70	520.427,13	665.645,76	488.050,73	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.536.165,06	3.902.895,70	520.427,13	665.645,76	488.050,73	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.842,00	135,96	198,26	0,00	10.904,30	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.525.323,06	3.902.759,74	520.228,87	665.645,76	477.146,43	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.110.835,42	4.022.100,04	427.418,46	516.153,84	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.110.835,42	4.022.100,04	427.418,46	516.153,84	0,00	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.110.835,42	4.022.100,04	427.418,46	516.153,84	0,00	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	4.110.835,42	4.022.100,04	427.418,46	516.153,84	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	53.894,64	0,00	11.674,56	0,00	65.569,20	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	53.894,64	0,00	11.674,56	0,00	65.569,20	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.894,64	0,00	11.674,56	0,00	65.569,20	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.847,79	0,00	820,10	0,00	6.667,89	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	42.756,59	0,00	6.449,31	0,00	49.205,90	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	2.523,87	0,00	145,15	0,00	2.669,02	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.476,34	0,00	3.600,00	0,00	5.076,34	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.290,05	0,00	660,00	0,00	1.950,05	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	489.398,14	351.027,43	0,00	0,00	138.370,71	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	489.398,14	351.027,43	0,00	0,00	138.370,71	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	489.398,14	0,00	0,00	0,00	489.398,14	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	489.398,14	0,00	0,00	0,00	489.398,14	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	25.335,00	0,00	0,00	0,00	25.335,00	0,00
1231103020	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	25.335,00	0,00	0,00	0,00	25.335,00	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)	9.190.293,26	8.276.023,17	959.520,15	1.181.799,60	691.990,64	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.090.876,05	4.257.642,89	697.409,14	716.469,59	0,00	185.827,29

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	884.174,65	884.174,65	133.617,13	160.428,29	0,00	26.811,16
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	659.721,26	659.721,26	104.878,63	108.017,00	0,00	3.138,37
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	659.721,26	659.721,26	104.878,63	108.017,00	0,00	3.138,37
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	659.721,26	659.721,26	104.878,63	108.017,00	0,00	3.138,37
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	659.721,26	659.721,26	104.878,63	108.017,00	0,00	3.138,37
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	110.974,08	110.974,08	19.289,60	36.451,75	0,00	17.162,15
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	110.974,08	110.974,08	19.289,60	36.451,75	0,00	17.162,15
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	110.974,08	110.974,08	19.289,60	36.451,75	0,00	17.162,15
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.479,31	113.479,31	9.448,90	15.959,54	0,00	6.510,64
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	113.479,31	113.479,31	9.448,90	15.959,54	0,00	6.510,64
21141050001	S	F	FGTS (F)	113.479,31	113.479,31	9.448,90	15.959,54	0,00	6.510,64
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.057.225,40	3.097.883,78	537.453,62	525.179,06	0,00	28.383,82
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.012.974,11	3.042.232,06	537.453,62	525.179,06	0,00	16.983,39
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.012.974,11	3.042.232,06	537.453,62	525.179,06	0,00	16.983,39
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	3.012.974,11	3.042.232,06	537.453,62	525.179,06	0,00	16.983,39
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.012.974,11	3.042.232,06	537.453,62	525.179,06	0,00	16.983,39
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
21321010000	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	149.476,00	275.584,46	26.338,39	30.862,24	0,00	130.632,31
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	149.476,00	275.584,46	26.338,39	30.862,24	0,00	130.632,31
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43
2188200000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	99.448,04	193.535,46	18.222,14	21.689,61	0,00	97.554,89
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	99.448,04	193.535,46	18.222,14	21.689,61	0,00	97.554,89
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	20.645,23	98.398,54	2.163,50	5.934,31	0,00	81.524,12
21882010800	S	F	ISS (F)	78.802,81	95.136,92	16.058,64	15.755,30	0,00	16.030,77
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.027,96	82.011,57	8.116,25	9.172,63	0,00	33.039,99
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	50.027,96	82.011,57	8.116,25	9.172,63	0,00	33.039,99
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	50.027,96	82.011,57	8.116,25	9.172,63	0,00	33.039,99
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	477.285,89	952.676,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.185,89	952.576,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	4.568.461,94	5.210.619,53	697.409,14	716.469,59	0,00	661.218,04
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	854.426,79	2.488,82	160.428,29	901,14	1.011.465,12	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	659.721,26	2.488,82	108.017,00	901,14	764.348,30	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	653.765,94	2.488,82	108.017,00	901,14	758.392,98	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	653.765,94	2.488,82	108.017,00	901,14	758.392,98	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	653.765,94	2.488,82	108.017,00	901,14	758.392,98	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	653.765,94	2.488,82	108.017,00	901,14	758.392,98	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	194.705,53	0,00	52.411,29	0,00	247.116,82	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.334,39	0,00	36.451,75	0,00	130.786,14	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.334,39	0,00	36.451,75	0,00	130.786,14	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	94.334,39	0,00	36.451,75	0,00	130.786,14	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	100.371,14	0,00	15.959,54	0,00	116.330,68	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	100.371,14	0,00	15.959,54	0,00	116.330,68	0,00
31231010000	S	-	FGTS	100.371,14	0,00	15.959,54	0,00	116.330,68	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.012.334,51	0,00	513.504,50	0,00	3.525.839,01	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	750,00	0,00	0,00	0,00	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
3320000000	N	-	SERVIÇOS	3.011.584,51	0,00	513.504,50	0,00	3.525.089,01	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	8.145,92	0,00	2.637,00	0,00	10.782,92	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.145,92	0,00	2.637,00	0,00	10.782,92	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	8.145,92	0,00	2.637,00	0,00	10.782,92	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.022,18	0,00	9.112,00	0,00	70.134,18	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.022,18	0,00	9.112,00	0,00	70.134,18	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.065,60	0,00	0,00	0,00	1.065,60	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.520,00	0,00	300,00	0,00	1.820,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	46.814,60	0,00	7.912,00	0,00	54.726,60	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.271,98	0,00	900,00	0,00	8.171,98	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	2.942.416,41	0,00	501.755,50	0,00	3.444.171,91	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.942.416,41	0,00	501.755,50	0,00	3.444.171,91	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	44.110,65	0,00	7.329,80	0,00	51.440,45	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.716,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.588,76	0,00	1.315,93	0,00	16.904,69	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	11.251,35	0,00	21.790,37	0,00	33.041,72	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.397,00	0,00	3.398,00	0,00	6.795,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.382.179,38	0,00	446.682,50	0,00	2.828.861,88	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.834,26	0,00	670,90	0,00	3.505,16	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 TÉCNICOS 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	130.637,77	0,00	18.508,00	0,00	149.145,77	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	3.866.761,30	2.488,82	673.932,79	901,14	4.537.304,13	0,00
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1,96	19.139,58	0,00	4.273,29	0,00	23.410,91
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,96	19.139,58	0,00	4.273,29	0,00	23.410,91
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,96	19.139,58	0,00	4.273,29	0,00	23.410,91
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1,96	19.139,58	0,00	4.273,29	0,00	23.410,91
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.110.835,42	0,00	427.418,46	0,00	4.538.253,88
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.110.835,42	0,00	427.418,46	0,00	4.538.253,88
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.110.835,42	0,00	427.418,46	0,00	4.538.253,88
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.110.835,42	0,00	427.418,46	0,00	4.538.253,88
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
4996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94

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						
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	1,96	4.136.386,94	0,00	431.691,75	0,00	4.568.076,73
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	17.625.518,46	17.625.518,46	2.330.862,08	2.330.862,08	5.229.294,77	5.229.294,77
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	20.030.000,00	30.000,00	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	10.030.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.030.000,00	30.000,00	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
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	20.938.562,48	484.281,24	0,00	0,00	20.454.281,24	0,00
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.164.395,26	40.164.395,26	2.880.793,21	2.880.793,21	0,00	20.000.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.047.653,52	14.047.653,52	520.427,13	520.427,13	0,00	10.000.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	4.047.651,56	10.000.001,96	520.427,13	0,00	0,00	5.431.923,27
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	1,96	4.047.651,56	0,00	520.427,13	0,00	4.568.076,73
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.116.741,74	26.116.741,74	2.360.366,08	2.360.366,08	0,00	10.000.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.116.741,74	26.116.741,74	2.360.366,08	2.360.366,08	0,00	10.000.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	6.029.150,16	10.282.736,55	478.308,92	200,00	0,00	3.775.477,47
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	10.087.591,58	15.834.005,19	1.882.057,16	2.360.166,08	0,00	6.224.522,53
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.842.883,25	6.021.638,98	685.807,35	479.210,06	0,00	1.972.158,44
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.715.219,91	2.715.219,91	525.179,06	525.179,06	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.529.488,42	3.570.146,70	671.070,75	685.607,35	0,00	55.194,88
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.526.999,60	0,00	670.169,61	0,00	4.197.169,21
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.617.881,35	2.072.162,59	0,00	0,00	0,00	454.281,24
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.545.746,47	1.963.960,22	0,00	0,00	0,00	418.213,75

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
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)	21.782.276,61	42.236.557,85	2.880.793,21	2.880.793,21	0,00	20.454.281,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	42.720.839,09	42.720.839,09	2.880.793,21	2.880.793,21	20.454.281,24	20.454.281,24
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	4.162.126,04	0,00	516.153,84	0,00	4.678.279,88	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.022.100,04	0,00	516.153,84	0,00	4.538.253,88	0,00
7113000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	4.022.100,04	0,00	516.153,84	0,00	4.538.253,88	0,00
7113100000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.022.100,04	0,00	516.153,84	0,00	4.538.253,88	0,00
7113108000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.022.100,04	0,00	516.153,84	0,00	4.538.253,88	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	4.536.165,06	1,96	520.427,13	0,00	5.056.590,23	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.536.165,06	1,96	520.427,13	0,00	5.056.590,23	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.536.165,06	1,96	520.427,13	0,00	5.056.590,23	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	4.533.853,42	1,96	520.427,13	0,00	5.054.278,59	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.204.797,82	0,00	516.153,84	0,00	5.720.951,66	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.204.797,82	0,00	516.153,84	0,00	5.720.951,66	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	308.848,14	0,00	30.862,24	0,00	339.710,38	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00	0,00
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	277.225,14	0,00	30.862,24	0,00	308.087,38	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	277.225,14	0,00	30.862,24	0,00	308.087,38	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	14.211.937,06	1,96	1.583.597,05	0,00	15.795.532,15	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.022.100,04	8.184.226,08	516.153,84	1.032.307,68	0,00	4.678.279,88
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.022.100,04	8.044.200,08	516.153,84	1.032.307,68	0,00	4.538.253,88
8113000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.022.100,04	8.044.200,08	516.153,84	1.032.307,68	0,00	4.538.253,88

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
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.022.100,04	8.044.200,08	516.153,84	1.032.307,68	0,00	4.538.253,88
81131080000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.022.100,04	8.044.200,08	516.153,84	1.032.307,68	0,00	4.538.253,88
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	4.022.100,04	4.022.100,04	516.153,84	516.153,84	0,00	0,00
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	4.022.100,04	0,00	516.153,84	0,00	4.538.253,88
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	17.964.192,02	22.500.355,12	2.386.704,47	2.907.131,60	0,00	5.056.590,23
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.964.192,02	22.500.355,12	2.386.704,47	2.907.131,60	0,00	5.056.590,23
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.964.192,02	22.500.355,12	2.386.704,47	2.907.131,60	0,00	5.056.590,23
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.563.524,33	4.808.901,61	478.308,92	520.627,13	1.712.304,51	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	6.563.524,33	4.808.901,61	478.308,92	520.627,13	1.712.304,51	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.309.791,64	9.530.916,88	1.210.986,41	1.004.389,12	0,00	2.014.527,95
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	4.218.727,49	6.439.852,73	685.807,35	479.210,06	0,00	2.014.527,95
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	3.091.064,15	3.091.064,15	525.179,06	525.179,06	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.090.876,05	4.257.642,89	697.409,14	716.469,59	0,00	185.827,29
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.941.400,05	3.982.058,43	671.070,75	685.607,35	0,00	55.194,98
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	149.476,00	275.584,46	26.338,39	30.862,24	0,00	130.632,31
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.902.893,74	0,00	665.645,76	0,00	4.568.539,50
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.902.893,74	0,00	665.645,76	0,00	4.568.539,50
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.204.797,82	0,00	516.153,84	0,00	5.720.951,66
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.204.797,82	0,00	516.153,84	0,00	5.720.951,66
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	5.204.797,82	0,00	516.153,84	0,00	5.720.951,66
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	135.770,32	444.618,46	26.338,39	57.200,63	0,00	339.710,38
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	135.770,32	412.995,46	26.338,39	57.200,63	0,00	308.087,38

Município: **JUINA**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Julho**

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
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	135.770,32	412.995,46	26.338,39	57.200,63	0,00	308.087,38
8955100000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	135.770,32	275.584,46	26.338,39	30.862,24	0,00	144.337,99
8955200000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	137.411,00	0,00	26.338,39	0,00	163.749,39
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	22.122.062,38	36.333.997,48	2.929.196,70	4.512.793,75	0,00	15.795.532,15
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	36.333.999,44	36.333.999,44	4.512.793,75	4.512.793,75	15.795.532,15	15.795.532,15
	N	-	TOTAL GERAL	96.680.356,99	96.680.356,99	9.724.449,04	9.724.449,04	41.479.108,16	41.479.108,16

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 Julho 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