

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 Junho

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	7.219.754,08	6.585.977,16	1.481.141,04	1.339.018,58	775.899,38	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.843.939,14	3.251.418,45	692.225,92	651.477,25	633.269,36	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.843.939,14	3.251.418,45	692.225,92	651.477,25	633.269,36	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.843.939,14	3.251.418,45	692.225,92	651.477,25	633.269,36	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.842,00	135,96	0,00	0,00	10.706,04	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.833.097,14	3.251.282,49	692.225,92	651.477,25	622.563,32	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.334.558,71	3.334.558,71	776.276,71	687.541,33	88.735,38	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.334.558,71	3.334.558,71	776.276,71	687.541,33	88.735,38	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.334.558,71	3.334.558,71	776.276,71	687.541,33	88.735,38	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	3.334.558,71	3.334.558,71	776.276,71	687.541,33	88.735,38	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	41.256,23	0,00	12.638,41	0,00	53.894,64	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	41.256,23	0,00	12.638,41	0,00	53.894,64	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.256,23	0,00	12.638,41	0,00	53.894,64	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.111,81	0,00	1.735,98	0,00	5.847,79	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	34.269,11	0,00	8.487,48	0,00	42.756,59	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	522,96	0,00	2.000,91	0,00	2.523,87	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.062,30	0,00	414,04	0,00	1.476,34	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.290,05	0,00	0,00	0,00	1.290,05	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)	7.709.152,22	6.937.004,59	1.481.141,04	1.339.018,58	914.270,09	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	3.408.108,62	3.573.329,90	682.767,43	684.312,99	0,00	166.766,84

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	755.769,57	779.472,68	128.405,08	104.701,97	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	555.019,29	555.019,29	104.701,97	104.701,97	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	555.019,29	555.019,29	104.701,97	104.701,97	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	555.019,29	555.019,29	104.701,97	104.701,97	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	555.019,29	555.019,29	104.701,97	104.701,97	0,00	0,00
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.911,45	110.974,08	17.062,63	0,00	0,00	0,00
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	93.911,45	110.974,08	17.062,63	0,00	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	93.911,45	110.974,08	17.062,63	0,00	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.838,83	113.479,31	6.640,48	0,00	0,00	0,00
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	106.838,83	113.479,31	6.640,48	0,00	0,00	0,00
21141050001	S	F	FGTS (F)	106.838,83	113.479,31	6.640,48	0,00	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.531.795,18	2.547.074,12	525.430,22	550.809,66	0,00	40.658,38
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.487.543,89	2.491.422,40	525.430,22	550.809,66	0,00	29.257,95
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.487.543,89	2.491.422,40	525.430,22	550.809,66	0,00	29.257,95
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	2.487.543,89	2.491.422,40	525.430,22	550.809,66	0,00	29.257,95
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.487.543,89	2.491.422,40	525.430,22	550.809,66	0,00	29.257,95
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	120.543,87	246.783,10	28.932,13	28.801,36	0,00	126.108,46
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	120.543,87	246.783,10	28.932,13	28.801,36	0,00	126.108,46
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	80.074,89	172.850,35	19.373,15	20.685,11	0,00	94.087,42
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	80.074,89	172.850,35	19.373,15	20.685,11	0,00	94.087,42
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	18.886,56	93.292,00	1.758,67	5.106,54	0,00	77.753,31
21882010800	S	F	ISS (F)	61.188,33	79.558,35	17.614,48	15.578,57	0,00	16.334,11
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.468,98	73.895,32	9.558,98	8.116,25	0,00	31.983,61
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	40.468,98	73.895,32	9.558,98	8.116,25	0,00	31.983,61
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	40.468,98	73.895,32	9.558,98	8.116,25	0,00	31.983,61
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)	3.885.694,51	4.526.306,54	682.767,43	684.312,99	0,00	642.157,59
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	749.724,82	0,00	104.701,97	2.488,82	851.937,97	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	555.019,29	0,00	104.701,97	2.488,82	657.232,44	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	549.063,97	0,00	104.701,97	2.488,82	651.277,12	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	549.063,97	0,00	104.701,97	2.488,82	651.277,12	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	549.063,97	0,00	104.701,97	2.488,82	651.277,12	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	549.063,97	0,00	104.701,97	2.488,82	651.277,12	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	194.705,53	0,00	0,00	0,00	194.705,53	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.334,39	0,00	0,00	0,00	94.334,39	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.334,39	0,00	0,00	0,00	94.334,39	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	94.334,39	0,00	0,00	0,00	94.334,39	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	100.371,14	0,00	0,00	0,00	100.371,14	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	100.371,14	0,00	0,00	0,00	100.371,14	0,00
31231010000	S	-	FGTS	100.371,14	0,00	0,00	0,00	100.371,14	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.474.163,26	0,00	538.171,25	0,00	3.012.334,51	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	2.473.413,26	0,00	538.171,25	0,00	3.011.584,51	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	6.177,92	0,00	1.968,00	0,00	8.145,92	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.177,92	0,00	1.968,00	0,00	8.145,92	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	6.177,92	0,00	1.968,00	0,00	8.145,92	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.773,58	0,00	11.248,60	0,00	61.022,18	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.773,58	0,00	11.248,60	0,00	61.022,18	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	1.400,00	0,00	120,00	0,00	1.520,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	37.736,00	0,00	9.078,60	0,00	46.814,60	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.071,98	0,00	1.200,00	0,00	7.271,98	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	850,00	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	2.417.461,76	0,00	524.954,65	0,00	2.942.416,41	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.417.461,76	0,00	524.954,65	0,00	2.942.416,41	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	36.780,85	0,00	7.329,80	0,00	44.110,65	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.600,00	0,00	2.116,00	0,00	3.716,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.594,85	0,00	6.993,91	0,00	15.588,76	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	751,35	0,00	10.500,00	0,00	11.251,35	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.397,00	0,00	0,00	0,00	3.397,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.922.150,58	0,00	460.028,80	0,00	2.382.179,38	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.379,74	0,00	454,52	0,00	2.834,26	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	70,00	0,00	7.050,00	0,00	7.120,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	341.081,24	0,00	0,00	0,00	341.081,24	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.156,15	0,00	30.481,62	0,00	130.637,77	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	3.223.888,08	0,00	642.873,22	2.488,82	3.864.272,48	0,00
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1,96	14.454,99	0,00	4.684,59	0,00	19.137,62
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,96	14.454,99	0,00	4.684,59	0,00	19.137,62
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,96	14.454,99	0,00	4.684,59	0,00	19.137,62
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1,96	14.454,99	0,00	4.684,59	0,00	19.137,62
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.334.558,71	0,00	776.276,71	0,00	4.110.835,42
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.334.558,71	0,00	776.276,71	0,00	4.110.835,42
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.334.558,71	0,00	776.276,71	0,00	4.110.835,42
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.334.558,71	0,00	776.276,71	0,00	4.110.835,42
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 - CONSOLIDAÇÃO	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
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
	N	-	TOTAL VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	1,96	3.355.425,64	0,00	780.961,30	0,00	4.136.384,98
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	14.818.736,77	14.818.736,77	2.806.781,69	2.806.781,69	4.778.542,57	4.778.542,57
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	20.015.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	-	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	10.015.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.015.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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)	20.923.562,48	469.281,24	15.000,00	15.000,00	20.454.281,24	0,00
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.687.043,96	36.687.043,96	3.477.351,30	3.477.351,30	0,00	20.000.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.355.427,60	13.355.427,60	692.225,92	692.225,92	0,00	10.000.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	3.355.425,64	10.000.001,96	692.225,92	0,00	0,00	5.952.350,40
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	1,96	3.355.425,64	0,00	692.225,92	0,00	4.047.649,60
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.331.616,36	23.331.616,36	2.785.125,38	2.785.125,38	0,00	10.000.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.331.616,36	23.331.616,36	2.785.125,38	2.785.125,38	0,00	10.000.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	5.113.514,77	10.268.403,15	915.635,39	14.333,40	0,00	4.253.586,39
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	8.218.101,59	13.063.213,21	1.869.489,99	2.770.791,98	0,00	5.746.413,61
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.178.038,22	5.108.514,77	664.845,03	913.124,21	0,00	2.178.755,73
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.164.410,25	2.164.410,25	550.809,66	550.809,66	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.875.653,12	2.914.635,07	653.835,30	655.511,63	0,00	40.658,28
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.875.653,12	0,00	651.346,48	0,00	3.526.999,60
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
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	375.844,24	418.213,75	0,00	0,00	0,00	42.369,51

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
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)	18.304.925,31	38.759.206,55	3.477.351,30	3.477.351,30	0,00	20.454.281,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	39.228.487,79	39.228.487,79	3.492.351,30	3.492.351,30	20.454.281,24	20.454.281,24
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	3.474.584,71	0,00	687.541,33	0,00	4.162.126,04	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.334.558,71	0,00	687.541,33	0,00	4.022.100,04	0,00
7113000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	3.334.558,71	0,00	687.541,33	0,00	4.022.100,04	0,00
7113100000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.334.558,71	0,00	687.541,33	0,00	4.022.100,04	0,00
7113108000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.334.558,71	0,00	687.541,33	0,00	4.022.100,04	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	3.843.939,14	1,96	692.225,92	0,00	4.536.163,10	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.843.939,14	1,96	692.225,92	0,00	4.536.163,10	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.843.939,14	1,96	692.225,92	0,00	4.536.163,10	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	3.841.627,50	1,96	692.225,92	0,00	4.533.851,46	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.517.256,49	0,00	687.541,33	0,00	5.204.797,82	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.517.256,49	0,00	687.541,33	0,00	5.204.797,82	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	280.046,78	0,00	28.801,36	0,00	308.848,14	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	248.423,78	0,00	28.801,36	0,00	277.225,14	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	248.423,78	0,00	28.801,36	0,00	277.225,14	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	12.115.827,12	1,96	2.096.109,94	0,00	14.211.935,10	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.334.558,71	6.809.143,42	687.541,33	1.375.082,66	0,00	4.162.126,04
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.334.558,71	6.669.117,42	687.541,33	1.375.082,66	0,00	4.022.100,04
8113000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.334.558,71	6.669.117,42	687.541,33	1.375.082,66	0,00	4.022.100,04
8113100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	3.334.558,71	6.669.117,42	687.541,33	1.375.082,66	0,00	4.022.100,04

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						
81131080000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.334.558,71	6.669.117,42	687.541,33	1.375.082,66	0,00	4.022.100,04
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	3.334.558,71	3.334.558,71	687.541,33	687.541,33	0,00	0,00
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	3.334.558,71	0,00	687.541,33	0,00	4.022.100,04
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	15.155.134,51	18.999.071,69	2.809.057,51	3.501.283,43	0,00	4.536.163,10
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.155.134,51	18.999.071,69	2.809.057,51	3.501.283,43	0,00	4.536.163,10
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.155.134,51	18.999.071,69	2.809.057,51	3.501.283,43	0,00	4.536.163,10
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.652.888,94	4.107.342,29	910.635,39	701.559,32	1.754.622,72	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	5.652.888,94	4.107.342,29	910.635,39	701.559,32	1.754.622,72	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.094.136,95	8.066.983,01	1.215.654,69	1.463.933,87	0,00	2.221.125,24
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	3.553.882,46	5.526.728,52	664.845,03	913.124,21	0,00	2.221.125,24
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	2.540.254,49	2.540.254,49	550.809,66	550.809,66	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.408.108,62	3.573.329,90	682.767,43	684.312,99	0,00	166.766,84
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.287.564,75	3.326.546,80	653.835,30	655.511,63	0,00	40.658,38
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	120.543,87	246.783,10	28.932,13	28.801,36	0,00	126.108,46
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.251.416,49	0,00	651.477,25	0,00	3.902.893,74
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.251.416,49	0,00	651.477,25	0,00	3.902.893,74
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.517.256,49	0,00	687.541,33	0,00	5.204.797,82
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.517.256,49	0,00	687.541,33	0,00	5.204.797,82
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	4.517.256,49	0,00	687.541,33	0,00	5.204.797,82
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	106.838,19	386.884,97	28.932,13	57.733,49	0,00	308.848,14
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	106.838,19	355.261,97	28.932,13	57.733,49	0,00	277.225,14
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM	106.838,19	355.261,97	28.932,13	57.733,49	0,00	277.225,14

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
			CONSIGNAÇÃO						
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	106.838,19	246.783,10	28.932,13	28.801,36	0,00	139.814,14
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	108.478,87	0,00	28.932,13	0,00	137.411,00
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	18.596.531,41	30.712.356,57	3.525.530,97	5.621.640,91	0,00	14.211.935,10
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	30.712.358,53	30.712.358,53	5.621.640,91	5.621.640,91	14.211.935,10	14.211.935,10
	N	-	TOTAL GERAL	84.759.583,09	84.759.583,09	11.920.773,90	11.920.773,90	39.444.758,91	39.444.758,91

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 Junho 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