

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 Maio

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	5.529.520,77	5.026.417,13	1.690.233,31	1.559.560,03	633.776,92	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.002.426,26	2.529.747,36	841.512,88	721.671,09	592.520,69	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.002.426,26	2.529.747,36	841.512,88	721.671,09	592.520,69	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.002.426,26	2.529.747,36	841.512,88	721.671,09	592.520,69	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.842,00	134,00	0,00	1,96	10.706,04	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.991.584,26	2.529.613,36	841.512,88	721.669,13	581.814,65	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.496.669,77	2.496.669,77	837.888,94	837.888,94	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.496.669,77	2.496.669,77	837.888,94	837.888,94	0,00	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.496.669,77	2.496.669,77	837.888,94	837.888,94	0,00	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	2.496.669,77	2.496.669,77	837.888,94	837.888,94	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	30.424,74	0,00	10.831,49	0,00	41.256,23	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	30.424,74	0,00	10.831,49	0,00	41.256,23	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.424,74	0,00	10.831,49	0,00	41.256,23	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.076,26	0,00	2.035,55	0,00	4.111,81	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	27.058,24	0,00	7.210,87	0,00	34.269,11	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	54,53	0,00	468,43	0,00	522,96	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	550,86	0,00	511,44	0,00	1.062,30	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	684,85	0,00	605,20	0,00	1.290,05	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	465.163,14	351.027,43	24.235,00	0,00	138.370,71	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	465.163,14	351.027,43	24.235,00	0,00	138.370,71	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	465.163,14	0,00	24.235,00	0,00	489.398,14	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	465.163,14	0,00	24.235,00	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	1.100,00	0,00	24.235,00	0,00	25.335,00	0,00
1231103020	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.100,00	0,00	24.235,00	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)	5.994.683,91	5.377.444,56	1.714.468,31	1.559.560,03	772.147,63	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.651.511,97	2.796.060,95	756.596,65	777.268,95	0,00	165.221,28

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	627.283,72	628.369,39	128.485,85	151.103,29	0,00	23.703,11
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	449.708,93	449.708,93	105.310,36	105.310,36	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	449.708,93	449.708,93	105.310,36	105.310,36	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	449.708,93	449.708,93	105.310,36	105.310,36	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	449.708,93	449.708,93	105.310,36	105.310,36	0,00	0,00
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	76.846,17	77.931,84	17.065,28	33.042,24	0,00	17.062,63
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	76.846,17	77.931,84	17.065,28	33.042,24	0,00	17.062,63
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	76.846,17	77.931,84	17.065,28	33.042,24	0,00	17.062,63
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.728,62	100.728,62	6.110,21	12.750,69	0,00	6.640,48
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	100.728,62	100.728,62	6.110,21	12.750,69	0,00	6.640,48
21141050001	S	F	FGTS (F)	100.728,62	100.728,62	6.110,21	12.750,69	0,00	6.640,48
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.926.937,44	1.955.835,98	604.857,74	591.238,14	0,00	15.278,94
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.882.686,15	1.900.184,26	604.857,74	591.238,14	0,00	3.878,51
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.882.686,15	1.900.184,26	604.857,74	591.238,14	0,00	3.878,51
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.882.686,15	1.900.184,26	604.857,74	591.238,14	0,00	3.878,51
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.882.686,15	1.900.184,26	604.857,74	591.238,14	0,00	3.878,51
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	97.290,81	211.855,58	23.253,06	34.927,52	0,00	126.239,23
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	97.290,81	211.855,58	23.253,06	34.927,52	0,00	126.239,23
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	64.166,42	147.481,81	15.908,47	25.368,54	0,00	92.775,46
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	64.166,42	147.481,81	15.908,47	25.368,54	0,00	92.775,46
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	18.886,56	86.617,07	0,00	6.674,93	0,00	74.405,44
21882010800	S	F	ISS (F)	45.279,86	60.864,74	15.908,47	18.693,61	0,00	18.370,02
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	33.124,39	64.336,34	7.344,59	9.558,98	0,00	33.426,34
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	33.124,39	64.336,34	7.344,59	9.558,98	0,00	33.426,34
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	33.124,39	64.336,34	7.344,59	9.558,98	0,00	33.426,34
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)	3.129.097,86	3.749.037,59	756.596,65	777.268,95	0,00	640.612,03
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	598.621,53	0,00	151.103,29	0,00	749.724,82	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	449.708,93	0,00	105.310,36	0,00	555.019,29	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	5.955,32	0,00	5.955,32	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.955,32	0,00	5.955,32	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.955,32	0,00	5.955,32	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.955,32	0,00	5.955,32	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	449.708,93	0,00	99.355,04	0,00	549.063,97	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	449.708,93	0,00	99.355,04	0,00	549.063,97	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	449.708,93	0,00	99.355,04	0,00	549.063,97	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	449.708,93	0,00	99.355,04	0,00	549.063,97	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	148.912,60	0,00	45.792,93	0,00	194.705,53	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.292,15	0,00	33.042,24	0,00	94.334,39	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.292,15	0,00	33.042,24	0,00	94.334,39	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	61.292,15	0,00	33.042,24	0,00	94.334,39	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	87.620,45	0,00	12.750,69	0,00	100.371,14	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	87.620,45	0,00	12.750,69	0,00	100.371,14	0,00
31231010000	S	-	FGTS	87.620,45	0,00	12.750,69	0,00	100.371,14	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.917.991,61	0,00	556.171,65	0,00	2.474.163,26	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	250,00	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	250,00	0,00	500,00	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	1.917.741,61	0,00	555.671,65	0,00	2.473.413,26	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	4.784,92	0,00	1.393,00	0,00	6.177,92	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.784,92	0,00	1.393,00	0,00	6.177,92	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	4.784,92	0,00	1.393,00	0,00	6.177,92	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.951,29	0,00	14.822,29	0,00	49.773,58	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.951,29	0,00	14.822,29	0,00	49.773,58	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	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	26.324,00	0,00	11.412,00	0,00	37.736,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.061,69	0,00	2.010,29	0,00	6.071,98	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	1.878.005,40	0,00	539.456,36	0,00	2.417.461,76	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.878.005,40	0,00	539.456,36	0,00	2.417.461,76	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	29.451,05	0,00	7.329,80	0,00	36.780,85	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.447,02	0,00	147,83	0,00	8.594,85	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	751,35	0,00	0,00	0,00	751,35	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	1.405.800,56	0,00	516.350,02	0,00	1.922.150,58	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.935,46	0,00	444,28	0,00	2.379,74	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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 SERVICOS TERCEIROS - PJ	84.971,72	0,00	15.184,43	0,00	100.156,15	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.516.613,14	0,00	707.274,94	0,00	3.223.888,08	0,00
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.831,05	1,96	3.623,94	0,00	14.453,03
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.831,05	1,96	3.623,94	0,00	14.453,03
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.831,05	1,96	3.623,94	0,00	14.453,03
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.831,05	1,96	3.623,94	0,00	14.453,03
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.496.669,77	0,00	837.888,94	0,00	3.334.558,71
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.496.669,77	0,00	837.888,94	0,00	3.334.558,71
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.496.669,77	0,00	837.888,94	0,00	3.334.558,71
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.496.669,77	0,00	837.888,94	0,00	3.334.558,71
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
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	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
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.513.912,76	1,96	841.512,88	0,00	3.355.423,68
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	11.640.394,91	11.640.394,91	3.178.341,86	3.178.341,86	3.996.035,71	3.996.035,71
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	20.000.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000.000,00	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5211100000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.000.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000.000,00	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000.000,00	0,00
5221100000	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
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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)	20.908.562,48	454.281,24	15.000,00	15.000,00	20.454.281,24	0,00
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.677.193,94	33.677.193,94	3.009.850,02	3.009.850,02	0,00	20.000.000,00
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.513.912,76	12.513.912,76	841.514,84	841.514,84	0,00	10.000.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	2.513.912,76	10.000.000,00	841.512,88	1,96	0,00	6.644.576,32
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	2.513.912,76	1,96	841.512,88	0,00	3.355.423,68
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.163.281,18	21.163.281,18	2.168.335,18	2.168.335,18	0,00	10.000.000,00
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.163.281,18	21.163.281,18	2.168.335,18	2.168.335,18	0,00	10.000.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	5.012.102,75	10.263.403,15	101.412,02	5.000,00	0,00	5.154.888,38
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	6.151.178,43	10.899.878,03	2.066.923,16	2.163.335,18	0,00	4.845.111,62
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.435.696,79	5.012.102,75	742.341,43	96.412,02	0,00	1.930.476,55
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.573.172,11	1.573.172,11	591.238,14	591.238,14	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.142.309,53	2.172.293,64	733.343,59	742.341,43	0,00	38.981,95
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.142.309,53	0,00	733.343,59	0,00	2.875.653,12
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
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	375.844,24	418.213,75	0,00	0,00	0,00	42.369,51
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	375.844,24	375.844,24	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
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)	15.295.075,29	35.749.356,53	3.009.850,02	3.009.850,02	0,00	20.454.281,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	36.203.637,77	36.203.637,77	3.024.850,02	3.024.850,02	20.454.281,24	20.454.281,24
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.636.695,77	0,00	837.888,94	0,00	3.474.584,71	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.496.669,77	0,00	837.888,94	0,00	3.334.558,71	0,00
7113000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	2.496.669,77	0,00	837.888,94	0,00	3.334.558,71	0,00
7113100000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.496.669,77	0,00	837.888,94	0,00	3.334.558,71	0,00
7113108000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.496.669,77	0,00	837.888,94	0,00	3.334.558,71	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	3.002.426,26	0,00	841.512,88	1,96	3.843.937,18	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.002.426,26	0,00	841.512,88	1,96	3.843.937,18	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.002.426,26	0,00	841.512,88	1,96	3.843.937,18	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	3.000.114,62	0,00	841.512,88	1,96	3.841.625,54	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.679.367,55	0,00	837.888,94	0,00	4.517.256,49	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.679.367,55	0,00	837.888,94	0,00	4.517.256,49	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	245.119,26	0,00	34.927,52	0,00	280.046,78	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	213.496,26	0,00	34.927,52	0,00	248.423,78	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	213.496,26	0,00	34.927,52	0,00	248.423,78	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	9.563.608,84	0,00	2.552.218,28	1,96	12.115.825,16	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.496.669,77	5.133.365,54	837.888,94	1.675.777,88	0,00	3.474.584,71
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.496.669,77	4.993.339,54	837.888,94	1.675.777,88	0,00	3.334.558,71
8113000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.496.669,77	4.993.339,54	837.888,94	1.675.777,88	0,00	3.334.558,71
8113100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.496.669,77	4.993.339,54	837.888,94	1.675.777,88	0,00	3.334.558,71

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
81131080000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.496.669,77	4.993.339,54	837.888,94	1.675.777,88	0,00	3.334.558,71
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.496.669,77	2.496.669,77	837.888,94	837.888,94	0,00	0,00
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	2.496.669,77	0,00	837.888,94	0,00	3.334.558,71
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	12.968.544,31	15.970.970,57	2.186.590,20	3.028.101,12	0,00	3.843.937,18
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.968.544,31	15.970.970,57	2.186.590,20	3.028.101,12	0,00	3.843.937,18
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.968.544,31	15.970.970,57	2.186.590,20	3.028.101,12	0,00	3.843.937,18
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.556.474,96	3.265.829,41	96.413,98	841.512,88	1.545.546,65	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	5.556.474,96	3.265.829,41	96.413,98	841.512,88	1.545.546,65	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.760.557,38	7.379.332,85	1.333.579,57	687.650,16	0,00	1.972.846,06
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.811.541,03	5.430.316,50	742.341,43	96.412,02	0,00	1.972.846,06
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	1.949.016,35	1.949.016,35	591.238,14	591.238,14	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.651.511,97	2.796.060,95	756.596,65	777.268,95	0,00	165.221,28
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.554.221,16	2.584.205,37	733.343,59	742.341,43	0,00	38.982,05
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	97.290,81	211.855,58	23.253,06	34.927,52	0,00	126.239,23
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.529.747,36	0,00	721.669,13	0,00	3.251.416,49
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.529.747,36	0,00	721.669,13	0,00	3.251.416,49
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.679.367,55	0,00	837.888,94	0,00	4.517.256,49
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.679.367,55	0,00	837.888,94	0,00	4.517.256,49
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	3.679.367,55	0,00	837.888,94	0,00	4.517.256,49
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	83.585,13	328.704,39	23.253,06	58.180,58	0,00	280.046,78
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	83.585,13	297.081,39	23.253,06	58.180,58	0,00	248.423,78
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	83.585,13	297.081,39	23.253,06	58.180,58	0,00	248.423,78

Município: **JUINA**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Maio**

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
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	83.585,13	211.855,58	23.253,06	34.927,52	0,00	139.944,91
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	85.225,81	0,00	23.253,06	0,00	108.478,87
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	15.548.799,21	25.112.408,05	3.047.732,20	5.599.948,52	0,00	12.115.825,16
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	25.112.408,05	25.112.408,05	5.599.950,48	5.599.950,48	12.115.825,16	12.115.825,16
	N	-	TOTAL GERAL	72.956.440,73	72.956.440,73	11.803.142,36	11.803.142,36	36.566.142,11	36.566.142,11

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 Maio 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