

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 Março

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	2.526.831,20	2.138.371,62	1.722.640,43	1.539.579,47	571.520,54	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.503.006,08	1.128.667,82	860.191,74	688.312,39	546.217,61	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.503.006,08	1.128.667,82	860.191,74	688.312,39	546.217,61	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.503.006,08	1.128.667,82	860.191,74	688.312,39	546.217,61	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.679,68	134,00	76,48	0,00	10.622,16	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.492.326,40	1.128.533,82	860.115,26	688.312,39	535.595,45	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.009.703,80	1.009.703,80	851.267,08	851.267,08	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.009.703,80	1.009.703,80	851.267,08	851.267,08	0,00	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.009.703,80	1.009.703,80	851.267,08	851.267,08	0,00	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	1.009.703,80	1.009.703,80	851.267,08	851.267,08	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	14.121,32	0,00	11.181,61	0,00	25.302,93	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	14.121,32	0,00	11.181,61	0,00	25.302,93	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.121,32	0,00	11.181,61	0,00	25.302,93	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	776,00	0,00	961,36	0,00	1.737,36	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	12.722,15	0,00	9.953,18	0,00	22.675,33	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	428,32	0,00	122,54	0,00	550,86	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	194,85	0,00	120,00	0,00	314,85	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	465.163,14	351.027,43	0,00	0,00	114.135,71	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	465.163,14	351.027,43	0,00	0,00	114.135,71	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	465.163,14	0,00	0,00	0,00	465.163,14	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	465.163,14	0,00	0,00	0,00	465.163,14	0,00
1231101000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	464.063,14	0,00	0,00	0,00	464.063,14	0,00
1231101990	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	464.063,14	0,00	0,00	0,00	464.063,14	0,00
1231103000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1231103020	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
1238101000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
1238101990	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	2.991.994,34	2.489.399,05	1.722.640,43	1.539.579,47	685.656,25	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.183.130,73	1.447.546,78	718.017,42	591.162,38	0,00	137.561,01

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	241.448,83	374.222,54	164.830,64	49.113,92	0,00	17.056,99
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	153.000,48	234.975,80	108.625,87	26.650,55	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	153.000,48	234.975,80	108.625,87	26.650,55	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	153.000,48	234.975,80	108.625,87	26.650,55	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	153.000,48	234.975,80	108.625,87	26.650,55	0,00	0,00
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.639,69	60.981,49	43.256,13	0,00	0,00	1.085,67
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	16.639,69	60.981,49	43.256,13	0,00	0,00	1.085,67
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	16.639,69	60.981,49	43.256,13	0,00	0,00	1.085,67
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.808,66	78.265,25	12.948,64	22.463,37	0,00	15.971,32
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	71.808,66	78.265,25	12.948,64	22.463,37	0,00	15.971,32
21141050001	S	F	FGTS (F)	71.808,66	78.265,25	12.948,64	22.463,37	0,00	15.971,32
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	903.673,78	928.770,36	519.929,50	512.343,43	0,00	17.510,51
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	888.923,35	913.419,93	505.179,07	497.693,00	0,00	17.010,51
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	888.923,35	913.419,93	505.179,07	497.693,00	0,00	17.010,51
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	888.923,35	913.419,93	505.179,07	497.693,00	0,00	17.010,51
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	888.923,35	913.419,93	505.179,07	497.693,00	0,00	17.010,51
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	14.750,43	15.350,43	14.750,43	14.650,43	0,00	500,00
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.750,43	15.350,43	14.750,43	14.650,43	0,00	500,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	14.750,43	15.350,43	14.750,43	14.650,43	0,00	500,00
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.750,43	15.350,43	14.750,43	14.650,43	0,00	500,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.008,12	144.553,88	33.257,28	29.705,03	0,00	102.993,51
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	38.008,12	144.553,88	33.257,28	29.705,03	0,00	102.993,51
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	29.572,29	101.059,58	16.225,26	22.384,38	0,00	77.646,41
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	29.572,29	101.059,58	16.225,26	22.384,38	0,00	77.646,41
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	16.228,28	72.117,09	1.181,26	5.971,73	0,00	60.679,28
21882010800	S	F	ISS (F)	13.344,01	28.942,49	15.044,00	16.412,65	0,00	16.967,13
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.435,83	43.456,87	17.032,02	7.320,65	0,00	25.309,67
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	8.435,83	43.456,87	17.032,02	7.320,65	0,00	25.309,67
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	8.435,83	43.456,87	17.032,02	7.320,65	0,00	25.309,67
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)	1.660.716,62	2.400.523,42	718.017,42	591.162,38	0,00	612.951,76
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	344.474,68	0,00	49.113,92	0,00	393.588,60	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.975,80	0,00	26.650,55	0,00	261.626,35	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	234.975,80	0,00	26.650,55	0,00	261.626,35	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	234.975,80	0,00	26.650,55	0,00	261.626,35	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.975,80	0,00	26.650,55	0,00	261.626,35	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	234.975,80	0,00	26.650,55	0,00	261.626,35	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	109.498,88	0,00	22.463,37	0,00	131.962,25	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.341,80	0,00	0,00	0,00	44.341,80	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.341,80	0,00	0,00	0,00	44.341,80	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.341,80	0,00	0,00	0,00	44.341,80	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.157,08	0,00	22.463,37	0,00	87.620,45	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	65.157,08	0,00	22.463,37	0,00	87.620,45	0,00
31231010000	S	-	FGTS	65.157,08	0,00	22.463,37	0,00	87.620,45	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	907.229,41	0,00	501.161,82	0,00	1.408.391,23	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	906.979,41	0,00	501.161,82	0,00	1.408.141,23	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	986,92	0,00	1.161,00	0,00	2.147,92	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	986,92	0,00	1.161,00	0,00	2.147,92	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	986,92	0,00	1.161,00	0,00	2.147,92	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.083,29	0,00	7.456,00	0,00	23.539,29	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.083,29	0,00	7.456,00	0,00	23.539,29	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.065,60	0,00	0,00	0,00	1.065,60	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
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	7.456,00	0,00	7.456,00	0,00	14.912,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.061,69	0,00	0,00	0,00	4.061,69	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	889.909,20	0,00	492.544,82	0,00	1.382.454,02	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	889.909,20	0,00	492.544,82	0,00	1.382.454,02	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	13.495,22	0,00	7.407,49	0,00	20.902,71	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80,00	0,00	680,00	0,00	760,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.340,89	0,00	2.660,00	0,00	6.000,89	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	373,73	0,00	373,73	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	500.069,83	0,00	464.134,41	0,00	964.204,24	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	970,09	0,00	507,76	0,00	1.477,85	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 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.301,93	0,00	14.984,43	0,00	45.286,36	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.251.704,09	0,00	550.275,74	0,00	1.801.979,83	0,00
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.788,78	0,00	2.512,72	0,00	7.301,50
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.788,78	0,00	2.512,72	0,00	7.301,50
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.788,78	0,00	2.512,72	0,00	7.301,50
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.788,78	0,00	2.512,72	0,00	7.301,50
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.009.703,80	0,00	851.267,08	0,00	1.860.970,88
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.009.703,80	0,00	851.267,08	0,00	1.860.970,88
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.009.703,80	0,00	851.267,08	0,00	1.860.970,88
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.009.703,80	0,00	851.267,08	0,00	1.860.970,88
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	6.411,94	0,00	6.411,94
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	6.411,94	0,00	6.411,94
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.411,94	0,00	6.411,94
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.411,94	0,00	6.411,94
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.411,94	0,00	6.411,94
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.014.492,58	0,00	860.191,74	0,00	1.874.684,32
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	5.904.415,05	5.904.415,05	2.990.933,59	2.990.933,59	2.487.636,08	2.487.636,08
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00

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
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
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
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	418.213,75	0,00	0,00	0,00	418.213,75	0,00
5317000000	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
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.067,49	0,00	0,00	0,00	36.067,49	0,00
5327000000	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	0,00	0,00	20.454.281,24	0,00
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.742.431,42	26.742.431,42	3.234.891,10	3.234.891,10	0,00	20.000.000,00
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.014.492,58	11.014.492,58	860.191,74	860.191,74	0,00	10.000.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	1.014.492,58	10.000.000,00	860.191,74	0,00	0,00	8.125.315,68
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	1.014.492,58	0,00	860.191,74	0,00	1.874.684,32
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.727.938,84	15.727.938,84	2.374.699,36	2.374.699,36	0,00	10.000.000,00
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.727.938,84	15.727.938,84	2.374.699,36	2.374.699,36	0,00	10.000.000,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	3.557.540,20	10.000.000,00	612.182,44	3.956,00	0,00	5.834.233,36
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	2.170.398,64	5.727.938,84	1.762.516,92	2.370.743,36	0,00	4.165.766,64
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	891.081,17	3.557.540,20	565.413,35	612.182,44	0,00	2.713.228,12
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	546.106,49	546.106,49	512.343,43	512.343,43	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	733.210,98	891.081,17	684.760,14	561.457,35	0,00	34.567,40
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	733.210,98	0,00	684.760,14	0,00	1.417.971,12
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
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
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
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)	8.360.312,77	28.814.594,01	3.234.891,10	3.234.891,10	0,00	20.454.281,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	29.268.875,25	29.268.875,25	3.234.891,10	3.234.891,10	20.454.281,24	20.454.281,24
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.149.729,80	0,00	851.267,08	0,00	2.000.996,88	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.009.703,80	0,00	851.267,08	0,00	1.860.970,88	0,00
7113000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	1.009.703,80	0,00	851.267,08	0,00	1.860.970,88	0,00
71131000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.009.703,80	0,00	851.267,08	0,00	1.860.970,88	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
71131080000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.009.703,80	0,00	851.267,08	0,00	1.860.970,88	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	1.503.006,08	0,00	860.191,74	0,00	2.363.197,82	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.503.006,08	0,00	860.191,74	0,00	2.363.197,82	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.503.006,08	0,00	860.191,74	0,00	2.363.197,82	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	1.500.694,44	0,00	860.191,74	0,00	2.360.886,18	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.192.401,58	0,00	851.267,08	0,00	3.043.668,66	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.192.401,58	0,00	851.267,08	0,00	3.043.668,66	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	177.817,56	0,00	29.705,03	0,00	207.522,59	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	146.194,56	0,00	29.705,03	0,00	175.899,59	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	146.194,56	0,00	29.705,03	0,00	175.899,59	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	5.022.955,02	0,00	2.592.430,93	0,00	7.615.385,95	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.009.703,80	2.159.433,60	851.267,08	1.702.534,16	0,00	2.000.996,88
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.009.703,80	2.019.407,60	851.267,08	1.702.534,16	0,00	1.860.970,88
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.009.703,80	2.019.407,60	851.267,08	1.702.534,16	0,00	1.860.970,88
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.009.703,80	2.019.407,60	851.267,08	1.702.534,16	0,00	1.860.970,88
81131080000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.009.703,80	2.019.407,60	851.267,08	1.702.534,16	0,00	1.860.970,88
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.009.703,80	1.009.703,80	851.267,08	851.267,08	0,00	0,00
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	1.009.703,80	0,00	851.267,08	0,00	1.860.970,88
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	7.473.919,28	8.976.925,36	2.407.956,64	3.268.148,38	0,00	2.363.197,82
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.473.919,28	8.976.925,36	2.407.956,64	3.268.148,38	0,00	2.363.197,82
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.473.919,28	8.976.925,36	2.407.956,64	3.268.148,38	0,00	2.363.197,82
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.101.912,41	1.503.006,08	612.182,44	864.147,74	2.346.941,03	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.101.912,41	1.503.006,08	612.182,44	864.147,74	2.346.941,03	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.188.876,14	4.897.704,68	1.077.756,78	1.124.525,87	0,00	2.755.597,63

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
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.266.925,41	3.975.753,95	565.413,35	612.182,44	0,00	2.755.597,63
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	921.950,73	921.950,73	512.343,43	512.343,43	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.183.130,73	1.447.546,78	718.017,42	591.162,38	0,00	137.561,01
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.145.122,61	1.302.992,90	684.760,14	561.457,35	0,00	34.567,50
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	38.008,12	144.553,88	33.257,28	29.705,03	0,00	102.993,51
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.128.667,82	0,00	688.312,39	0,00	1.816.980,21
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.128.667,82	0,00	688.312,39	0,00	1.816.980,21
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.192.401,58	0,00	851.267,08	0,00	3.043.668,66
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.192.401,58	0,00	851.267,08	0,00	3.043.668,66
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	2.192.401,58	0,00	851.267,08	0,00	3.043.668,66
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	24.302,44	202.120,00	33.257,28	62.962,31	0,00	207.522,59
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	24.302,44	170.497,00	33.257,28	62.962,31	0,00	175.899,59
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	24.302,44	170.497,00	33.257,28	62.962,31	0,00	175.899,59
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	24.302,44	144.553,88	33.257,28	29.705,03	0,00	116.699,19
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	25.943,12	0,00	33.257,28	0,00	59.200,40
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	8.507.925,52	13.530.880,54	3.292.481,00	5.884.911,93	0,00	7.615.385,95
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	13.530.880,54	13.530.880,54	5.884.911,93	5.884.911,93	7.615.385,95	7.615.385,95
	N	-	TOTAL GERAL	48.704.170,84	48.704.170,84	12.110.736,62	12.110.736,62	30.557.303,27	30.557.303,27

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 Março de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

Município: **JUINA**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Março**

NATANIEL TOMASINI CRC: 011911/O-4
Contador(a)

PAULO AUGUSTO VERONESE
Titular do Órgão/Entidade