

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 Novembro

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	13.487.797,45	12.884.273,94	1.137.036,61	1.100.296,02	640.264,10	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.956.812,57	6.456.585,75	565.064,55	538.426,37	526.865,00	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.956.812,57	6.456.585,75	565.064,55	538.426,37	526.865,00	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.956.812,57	6.456.585,75	565.064,55	538.426,37	526.865,00	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	11.353,59	135,96	0,00	28,73	11.188,90	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.945.458,98	6.456.449,79	565.064,55	538.397,64	515.676,10	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.427.688,19	6.427.688,19	561.869,65	561.869,65	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.427.688,19	6.427.688,19	561.869,65	561.869,65	0,00	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.427.688,19	6.427.688,19	561.869,65	561.869,65	0,00	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	6.427.688,19	6.427.688,19	561.869,65	561.869,65	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	103.296,69	0,00	10.102,41	0,00	113.399,10	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	103.296,69	0,00	10.102,41	0,00	113.399,10	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	103.296,69	0,00	10.102,41	0,00	113.399,10	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.360,88	0,00	1.661,15	0,00	18.022,03	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	70.916,82	0,00	6.920,00	0,00	77.836,82	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	3.312,50	0,00	0,00	0,00	3.312,50	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	5.574,09	0,00	1.441,86	0,00	7.015,95	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	3.952,40	0,00	79,40	0,00	4.031,80	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.068,14	351.027,43	0,00	0,00	140.040,71	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	491.068,14	351.027,43	0,00	0,00	140.040,71	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	491.068,14	0,00	0,00	0,00	491.068,14	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	491.068,14	0,00	0,00	0,00	491.068,14	0,00
1231101000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	465.733,14	0,00	0,00	0,00	465.733,14	0,00
12311010200	S	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	464.063,14	0,00	0,00	0,00	464.063,14	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.335,00	0,00	0,00	0,00	25.335,00	0,00
12311030200	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
12381010000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43

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 ATIVO (1)	13.978.865,59	13.235.301,37	1.137.036,61	1.100.296,02	780.304,81	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	6.769.633,76	6.962.431,14	567.616,96	576.115,20	0,00	201.295,62
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.382.209,47	1.401.573,68	98.717,70	96.129,02	0,00	16.775,53
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.041.311,34	1.044.449,71	82.491,86	82.491,86	0,00	3.138,37
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.041.311,34	1.044.449,71	82.491,86	82.491,86	0,00	3.138,37
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.041.311,34	1.044.449,71	82.491,86	82.491,86	0,00	3.138,37
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.041.311,34	1.044.449,71	82.491,86	82.491,86	0,00	3.138,37
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	185.759,78	196.824,86	11.065,08	9.470,54	0,00	9.470,54
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	185.759,78	196.824,86	11.065,08	9.470,54	0,00	9.470,54
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	185.759,78	196.824,86	11.065,08	9.470,54	0,00	9.470,54
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.138,35	160.299,11	5.160,76	4.166,62	0,00	4.166,62
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	155.138,35	160.299,11	5.160,76	4.166,62	0,00	4.166,62
21141050001	S	F	FGTS (F)	155.138,35	160.299,11	5.160,76	4.166,62	0,00	4.166,62
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136.866,93	5.172.506,91	450.344,79	450.766,86	0,00	36.062,05
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.081.215,21	5.116.855,19	450.344,79	450.766,86	0,00	36.062,05
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.081.215,21	5.116.855,19	450.344,79	450.766,86	0,00	36.062,05
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	5.081.215,21	5.116.855,19	450.344,79	450.766,86	0,00	36.062,05
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.081.215,21	5.116.855,19	450.344,79	450.766,86	0,00	36.062,05
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	55.651,72	55.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.651,72	55.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	55.651,72	55.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	55.651,72	55.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.557,36	388.350,55	18.554,47	29.219,32	0,00	148.458,04
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	250.557,36	388.350,55	18.554,47	29.219,32	0,00	148.458,04
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	169.634,51	275.964,44	10.996,00	22.532,22	0,00	117.866,15
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	169.634,51	275.964,44	10.996,00	22.532,22	0,00	117.866,15
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	24.169,05	119.695,88	0,00	7.961,65	0,00	103.488,48
21882010800	S	F	ISS (F)	145.465,46	156.268,56	10.996,00	14.570,57	0,00	14.377,67
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	80.922,85	112.348,68	7.558,47	6.687,10	0,00	30.554,46
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	80.922,85	112.348,68	7.558,47	6.687,10	0,00	30.554,46
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	80.922,85	112.348,68	7.558,47	6.687,10	0,00	30.554,46

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
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	477.285,89	952.676,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.185,89	952.576,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
2371300000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371400000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371500000	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 LIQUIDO (2)	7.247.219,65	7.915.407,78	567.616,96	576.115,20	0,00	676.686,37
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.371.825,82	3.389,96	96.129,02	0,00	1.464.564,88	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.044.449,71	3.389,96	82.491,86	0,00	1.123.551,61	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.955,32	0,00	0,00	0,00	5.955,32	0,00
3111100000	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
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.038.494,39	3.389,96	82.491,86	0,00	1.117.596,29	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.038.494,39	3.389,96	82.491,86	0,00	1.117.596,29	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.038.494,39	3.389,96	82.491,86	0,00	1.117.596,29	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.038.494,39	3.389,96	82.491,86	0,00	1.117.596,29	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	327.376,11	0,00	13.637,16	0,00	341.013,27	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	180.185,17	0,00	9.470,54	0,00	189.655,71	0,00
3122100000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	180.185,17	0,00	9.470,54	0,00	189.655,71	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	180.185,17	0,00	9.470,54	0,00	189.655,71	0,00
3123000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	147.190,94	0,00	4.166,62	0,00	151.357,56	0,00
3123100000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	147.190,94	0,00	4.166,62	0,00	151.357,56	0,00
31231010000	S	-	FGTS	147.190,94	0,00	4.166,62	0,00	151.357,56	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.024.485,16	0,00	440.664,45	0,00	5.465.149,61	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	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
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	5.020.765,16	0,00	440.664,45	0,00	5.461.429,61	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	16.443,92	0,00	1.161,00	0,00	17.604,92	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.443,92	0,00	1.161,00	0,00	17.604,92	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	16.443,92	0,00	1.161,00	0,00	17.604,92	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.991,18	0,00	9.066,86	0,00	106.058,04	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.991,18	0,00	9.066,86	0,00	106.058,04	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.166,60	0,00	974,86	0,00	4.141,46	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.990,00	0,00	180,00	0,00	2.170,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	78.462,60	0,00	7.912,00	0,00	86.374,60	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.021,98	0,00	0,00	0,00	9.021,98	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	4.907.330,06	0,00	430.436,59	0,00	5.337.766,65	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.907.330,06	0,00	430.436,59	0,00	5.337.766,65	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	77.779,85	0,00	5.579,80	0,00	83.359,65	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.826,00	0,00	0,00	0,00	6.826,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.510,02	0,00	3.926,63	0,00	31.436,65	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	97.064,80	0,00	21.381,00	0,00	118.445,80	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.108,00	0,00	2.224,00	0,00	25.332,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.096.887,03	0,00	376.705,14	0,00	4.473.592,17	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	4.831,36	0,00	615,02	0,00	5.446,38	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	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	222.411,76	0,00	20.005,00	0,00	242.416,76	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	6.396.310,98	3.389,96	536.793,47	0,00	6.929.714,49	0,00
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1,96	34.198,94	28,73	3.194,90	0,00	37.363,15
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,96	34.198,94	28,73	3.194,90	0,00	37.363,15
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,96	34.198,94	28,73	3.194,90	0,00	37.363,15
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1,96	34.198,94	28,73	3.194,90	0,00	37.363,15
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.427.688,19	0,00	561.869,65	0,00	6.989.557,84
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.427.688,19	0,00	561.869,65	0,00	6.989.557,84
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.427.688,19	0,00	561.869,65	0,00	6.989.557,84
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.427.688,19	0,00	561.869,65	0,00	6.989.557,84
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

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
4996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
4996100000	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
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	1,96	6.468.299,07	28,73	565.064,55	0,00	7.033.332,93
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	27.622.398,18	27.622.398,18	2.241.475,77	2.241.475,77	7.710.019,30	7.710.019,30
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	22.753.200,00	2.753.200,00	0,00	0,00	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
52111000000	S	-	PREVISAO 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	12.753.200,00	2.753.200,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.730.000,00	2.730.000,00	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	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	23.661.762,48	3.207.481,24	0,00	0,00	20.454.281,24	0,00
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.430.609,23	52.430.609,23	2.412.883,23	2.412.883,23	0,00	20.000.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.468.301,03	16.468.301,03	565.093,28	565.093,28	0,00	10.000.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	6.468.299,07	10.000.001,96	565.064,55	28,73	0,00	2.966.667,07
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	1,96	6.468.299,07	28,73	565.064,55	0,00	7.033.332,93
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.962.308,20	35.962.308,20	1.847.789,95	1.847.789,95	0,00	10.000.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.939.108,20	35.939.108,20	1.847.789,95	1.847.789,95	0,00	10.000.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	8.589.604,13	11.234.528,69	290.528,87	10.535,85	0,00	2.364.931,54
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	17.326.304,07	24.681.379,51	1.557.261,08	1.837.254,10	0,00	7.635.068,46
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	6.452.097,12	7.659.794,09	557.431,73	290.528,87	0,00	940.794,11
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.778.442,61	4.778.442,61	450.766,86	450.766,86	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.095.764,34	6.150.768,43	549.062,49	546.895,88	0,00	52.837,48
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.092.374,38	0,00	549.062,49	0,00	6.641.436,87
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	375.844,24	375.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	375.844,24	375.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	375.844,24	0,00	0,00	0,00	375.844,24
63170000000	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
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	72.134,88	108.202,37	0,00	0,00	0,00	36.067,49
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.067,39	36.067,49	0,00	0,00	0,00	0,10
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.067,39	0,00	0,00	0,00	36.067,39
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.067,49	36.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	34.048.490,58	54.502.771,82	2.412.883,23	2.412.883,23	0,00	20.454.281,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	57.710.253,06	57.710.253,06	2.412.883,23	2.412.883,23	20.454.281,24	20.454.281,24
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	7.397.509,69	0,00	561.869,65	0,00	7.959.379,34	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.427.688,19	0,00	561.869,65	0,00	6.989.557,84	0,00
71130000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	6.427.688,19	0,00	561.869,65	0,00	6.989.557,84	0,00
71131000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.427.688,19	0,00	561.869,65	0,00	6.989.557,84	0,00
71131080000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.427.688,19	0,00	561.869,65	0,00	6.989.557,84	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	969.821,50	0,00	0,00	0,00	969.821,50	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	969.821,50	0,00	0,00	0,00	969.821,50	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	969.821,50	0,00	0,00	0,00	969.821,50	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	969.821,50	0,00	0,00	0,00	969.821,50	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.956.812,57	1,96	565.064,55	28,73	7.521.846,43	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.956.812,57	1,96	565.064,55	28,73	7.521.846,43	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.956.812,57	1,96	565.064,55	28,73	7.521.846,43	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	6.954.500,93	1,96	565.064,55	28,73	7.519.534,79	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.610.385,97	0,00	561.869,65	0,00	8.172.255,62	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.610.385,97	0,00	561.869,65	0,00	8.172.255,62	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	421.614,23	0,00	29.219,32	0,00	450.833,55	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,	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00	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
			TÍTULOS E BENS						
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	389.991,23	0,00	29.219,32	0,00	419.210,55	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	389.991,23	0,00	29.219,32	0,00	419.210,55	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	22.386.322,46	1,96	1.718.023,17	28,73	24.104.314,94	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.427.688,19	13.825.197,88	561.869,65	1.123.739,30	0,00	7.959.379,34
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.427.688,19	12.855.376,38	561.869,65	1.123.739,30	0,00	6.989.557,84
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.427.688,19	12.855.376,38	561.869,65	1.123.739,30	0,00	6.989.557,84
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.427.688,19	12.855.376,38	561.869,65	1.123.739,30	0,00	6.989.557,84
81131080000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.427.688,19	12.855.376,38	561.869,65	1.123.739,30	0,00	6.989.557,84
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	6.427.688,19	6.427.688,19	561.869,65	561.869,65	0,00	0,00
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	6.427.688,19	0,00	561.869,65	0,00	6.989.557,84
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	969.821,50	0,00	0,00	0,00	969.821,50
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	969.821,50	0,00	0,00	0,00	969.821,50
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	969.821,50	0,00	0,00	0,00	969.821,50
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	969.821,50	0,00	0,00	0,00	969.821,50
81231020100	S	-	A EXECUTAR	0,00	969.821,50	0,00	0,00	0,00	969.821,50
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.941.239,84	33.898.050,45	1.866.373,15	2.431.408,97	0,00	7.521.846,43
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.941.239,84	33.898.050,45	1.866.373,15	2.431.408,97	0,00	7.521.846,43
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.941.239,84	33.898.050,45	1.866.373,15	2.431.408,97	0,00	7.521.846,43
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.200.778,30	7.258.141,26	290.557,60	575.600,40	657.594,24	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	8.200.778,30	7.258.141,26	290.557,60	575.600,40	657.594,24	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.982.228,21	13.232.294,69	1.008.198,59	741.295,73	0,00	983.163,62
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	6.827.941,36	8.078.007,84	557.431,73	290.528,87	0,00	983.163,62
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	5.154.286,85	5.154.286,85	450.766,86	450.766,86	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.758.233,33	6.951.030,71	567.616,96	576.115,20	0,00	201.295,62
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	6.507.675,97	6.562.680,16	549.062,49	546.895,88	0,00	52.837,58
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	250.557,36	388.350,55	18.554,47	29.219,32	0,00	148.458,04
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.456.583,79	0,00	538.397,64	0,00	6.994.981,43
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.456.583,79	0,00	538.397,64	0,00	6.994.981,43
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.610.385,97	0,00	561.869,65	0,00	8.172.255,62
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	7.610.385,97	0,00	561.869,65	0,00	8.172.255,62

Município: **JUINA**Unidade Gestora: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Novembro**

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
8521000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	7.610.385,97	0,00	561.869,65	0,00	8.172.255,62
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	236.851,68	658.465,91	18.554,47	47.773,79	0,00	450.833,55
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
8912000000	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
8912100000	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
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	236.851,68	626.842,91	18.554,47	47.773,79	0,00	419.210,55
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	236.851,68	626.842,91	18.554,47	47.773,79	0,00	419.210,55
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	236.851,68	388.350,55	18.554,47	29.219,32	0,00	162.163,72
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	238.492,36	0,00	18.554,47	0,00	257.046,83
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	33.605.779,71	55.992.100,21	2.446.797,27	4.164.791,71	0,00	24.104.314,94
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	55.992.102,17	55.992.102,17	4.164.820,44	4.164.820,44	24.104.314,94	24.104.314,94
	N	-	TOTAL GERAL	141.324.753,41	141.324.753,41	8.819.179,44	8.819.179,44	52.268.615,48	52.268.615,48

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 Novembro 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