

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 Outubro

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	12.412.154,98	11.803.486,15	1.075.642,47	1.080.787,79	603.523,51	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.425.992,86	5.902.698,18	530.819,71	553.887,57	500.226,82	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.425.992,86	5.902.698,18	530.819,71	553.887,57	500.226,82	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.425.992,86	5.902.698,18	530.819,71	553.887,57	500.226,82	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	11.243,47	135,96	110,12	0,00	11.217,63	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.414.749,39	5.902.562,22	530.709,59	553.887,57	489.009,19	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.900.787,97	5.900.787,97	526.900,22	526.900,22	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.900.787,97	5.900.787,97	526.900,22	526.900,22	0,00	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.900.787,97	5.900.787,97	526.900,22	526.900,22	0,00	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	5.900.787,97	5.900.787,97	526.900,22	526.900,22	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	85.374,15	0,00	17.922,54	0,00	103.296,69	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	85.374,15	0,00	17.922,54	0,00	103.296,69	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.374,15	0,00	17.922,54	0,00	103.296,69	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	10.231,88	0,00	6.129,00	0,00	16.360,88	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	64.147,27	0,00	6.769,55	0,00	70.916,82	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	3.267,50	0,00	45,00	0,00	3.312,50	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	5.513,10	0,00	60,99	0,00	5.574,09	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.214,40	0,00	1.738,00	0,00	3.952,40	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)	12.903.223,12	12.154.513,58	1.075.642,47	1.080.787,79	743.564,22	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	6.179.297,01	6.408.763,55	590.336,75	553.667,59	0,00	192.797,38
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.254.259,83	1.281.912,53	127.949,64	119.661,15	0,00	19.364,21
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	947.060,37	950.198,74	94.250,97	94.250,97	0,00	3.138,37
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	947.060,37	950.198,74	94.250,97	94.250,97	0,00	3.138,37
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	947.060,37	950.198,74	94.250,97	94.250,97	0,00	3.138,37
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	947.060,37	950.198,74	94.250,97	94.250,97	0,00	3.138,37
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	169.565,37	185.759,78	16.194,41	11.065,08	0,00	11.065,08
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	169.565,37	185.759,78	16.194,41	11.065,08	0,00	11.065,08
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	169.565,37	185.759,78	16.194,41	11.065,08	0,00	11.065,08
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.634,09	145.954,01	17.504,26	14.345,10	0,00	5.160,76
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	137.634,09	145.954,01	17.504,26	14.345,10	0,00	5.160,76
21141050001	S	F	FGTS (F)	137.634,09	145.954,01	17.504,26	14.345,10	0,00	5.160,76
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.718.666,10	4.763.549,22	418.200,83	408.957,69	0,00	35.639,98
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.674.414,81	4.707.897,50	406.800,40	408.957,69	0,00	35.639,98
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.674.414,81	4.707.897,50	406.800,40	408.957,69	0,00	35.639,98
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	4.674.414,81	4.707.897,50	406.800,40	408.957,69	0,00	35.639,98
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.674.414,81	4.707.897,50	406.800,40	408.957,69	0,00	35.639,98
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	44.251,29	55.651,72	11.400,43	0,00	0,00	0,00
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.251,29	55.651,72	11.400,43	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	44.251,29	55.651,72	11.400,43	0,00	0,00	0,00
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	44.251,29	55.651,72	11.400,43	0,00	0,00	0,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.371,08	363.301,80	44.186,28	25.048,75	0,00	137.793,19
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	206.371,08	363.301,80	44.186,28	25.048,75	0,00	137.793,19
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	133.392,19	258.474,16	36.242,32	17.490,28	0,00	106.329,93
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	133.392,19	258.474,16	36.242,32	17.490,28	0,00	106.329,93
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	22.808,73	113.225,62	1.360,32	6.470,26	0,00	95.526,83
21882010800	S	F	ISS (F)	110.583,46	145.248,54	34.882,00	11.020,02	0,00	10.803,10
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	72.978,89	104.790,21	7.943,96	7.558,47	0,00	31.425,83
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	72.978,89	104.790,21	7.943,96	7.558,47	0,00	31.425,83
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.978,89	104.790,21	7.943,96	7.558,47	0,00	31.425,83

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
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	477.585,89	952.976,64	0,00	0,00	0,00	475.390,75
23711000000	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 LIQUIDO (2)	6.656.882,90	7.361.740,19	590.336,75	553.667,59	0,00	668.188,13
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.252.164,67	3.389,96	119.661,15	0,00	1.368.435,86	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	950.198,74	3.389,96	94.250,97	0,00	1.041.059,75	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	944.243,42	3.389,96	94.250,97	0,00	1.035.104,43	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	944.243,42	3.389,96	94.250,97	0,00	1.035.104,43	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	944.243,42	3.389,96	94.250,97	0,00	1.035.104,43	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	944.243,42	3.389,96	94.250,97	0,00	1.035.104,43	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	301.965,93	0,00	25.410,18	0,00	327.376,11	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	169.120,09	0,00	11.065,08	0,00	180.185,17	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	169.120,09	0,00	11.065,08	0,00	180.185,17	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	169.120,09	0,00	11.065,08	0,00	180.185,17	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	132.845,84	0,00	14.345,10	0,00	147.190,94	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	132.845,84	0,00	14.345,10	0,00	147.190,94	0,00
31231010000	S	-	FGTS	132.845,84	0,00	14.345,10	0,00	147.190,94	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.644.850,44	0,00	379.634,72	0,00	5.024.485,16	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	320,00	0,00	3.720,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	3.400,00	0,00	320,00	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
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00	0,00	320,00	0,00	3.720,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.400,00	0,00	320,00	0,00	3.720,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	4.641.450,44	0,00	379.314,72	0,00	5.020.765,16	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	13.806,92	0,00	2.637,00	0,00	16.443,92	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.806,92	0,00	2.637,00	0,00	16.443,92	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	13.806,92	0,00	2.637,00	0,00	16.443,92	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.272,18	0,00	8.719,00	0,00	96.991,18	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.272,18	0,00	8.719,00	0,00	96.991,18	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.359,60	0,00	807,00	0,00	3.166,60	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	70.550,60	0,00	7.912,00	0,00	78.462,60	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
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.539.371,34	0,00	367.958,72	0,00	4.907.330,06	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.539.371,34	0,00	367.958,72	0,00	4.907.330,06	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	68.900,05	0,00	8.879,80	0,00	77.779,85	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.	23.680,51	0,00	3.829,51	0,00	27.510,02	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	75.647,32	0,00	21.417,48	0,00	97.064,80	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	20.794,00	0,00	2.314,00	0,00	23.108,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.793.707,74	0,00	303.179,29	0,00	4.096.887,03	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	4.410,72	0,00	420,64	0,00	4.831,36	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	194.493,76	0,00	27.918,00	0,00	222.411,76	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	5.897.015,11	3.389,96	499.295,87	0,00	6.392.921,02	0,00
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1,96	30.279,45	0,00	3.919,49	0,00	34.196,98
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,96	30.279,45	0,00	3.919,49	0,00	34.196,98
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,96	30.279,45	0,00	3.919,49	0,00	34.196,98
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1,96	30.279,45	0,00	3.919,49	0,00	34.196,98
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.900.787,97	0,00	526.900,22	0,00	6.427.688,19
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.900.787,97	0,00	526.900,22	0,00	6.427.688,19
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.900.787,97	0,00	526.900,22	0,00	6.427.688,19
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.900.787,97	0,00	526.900,22	0,00	6.427.688,19
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.411,94	0,00	0,00	0,00	6.411,94
49900000000	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	5.937.479,36	0,00	530.819,71	0,00	6.468.297,11
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	25.457.123,09	25.457.123,09	2.165.275,09	2.165.275,09	7.136.485,24	7.136.485,24
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	21.553.200,00	1.553.200,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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
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	11.553.200,00	1.553.200,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.530.000,00	1.530.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	510.000,00	0,00	400.000,00	0,00	910.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	510.000,00	0,00	400.000,00	0,00	910.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.020.000,00	1.020.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	510.000,00	0,00	400.000,00	0,00	910.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	510.000,00	0,00	400.000,00	0,00	910.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	510.000,00	510.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	510.000,00	0,00	400.000,00	0,00	910.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	510.000,00	0,00	400.000,00	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)	22.461.762,48	2.007.481,24	1.200.000,00	1.200.000,00	20.454.281,24	0,00
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.902.550,30	49.902.550,30	2.528.058,93	2.528.058,93	0,00	20.000.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.937.481,32	15.937.481,32	530.819,71	530.819,71	0,00	10.000.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	5.937.479,36	10.000.001,96	530.819,71	0,00	0,00	3.531.702,89
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	1,96	5.937.479,36	0,00	530.819,71	0,00	6.468.297,11
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.965.068,98	33.965.068,98	1.997.239,22	1.997.239,22	0,00	10.000.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.941.868,98	33.941.868,98	1.997.239,22	1.997.239,22	0,00	10.000.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	8.041.890,62	10.834.528,69	547.713,51	400.000,00	0,00	2.644.924,56
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	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	15.876.778,36	23.084.140,29	1.449.525,71	1.597.239,22	0,00	7.355.075,44
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.934.878,71	7.512.080,58	517.218,41	147.713,51	0,00	1.207.696,97
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.380.885,35	4.380.885,35	397.557,26	397.557,26	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.561.014,30	5.633.550,02	534.750,04	517.218,41	0,00	55.004,09
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.557.624,34	0,00	534.750,04	0,00	6.092.374,38
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)	31.520.431,65	51.974.712,89	2.528.058,93	2.528.058,93	0,00	20.454.281,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	53.982.194,13	53.982.194,13	3.728.058,93	3.728.058,93	20.454.281,24	20.454.281,24
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	6.763.463,97	0,00	634.045,72	0,00	7.397.509,69	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.900.787,97	0,00	526.900,22	0,00	6.427.688,19	0,00
71130000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	5.900.787,97	0,00	526.900,22	0,00	6.427.688,19	0,00
71131000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.900.787,97	0,00	526.900,22	0,00	6.427.688,19	0,00
71131080000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.900.787,97	0,00	526.900,22	0,00	6.427.688,19	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	862.676,00	0,00	107.145,50	0,00	969.821,50	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	862.676,00	0,00	107.145,50	0,00	969.821,50	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	862.676,00	0,00	107.145,50	0,00	969.821,50	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	862.676,00	0,00	107.145,50	0,00	969.821,50	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.425.992,86	1,96	530.819,71	0,00	6.956.810,61	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.425.992,86	1,96	530.819,71	0,00	6.956.810,61	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.425.992,86	1,96	530.819,71	0,00	6.956.810,61	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	6.423.681,22	1,96	530.819,71	0,00	6.954.498,97	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.083.485,75	0,00	526.900,22	0,00	7.610.385,97	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.083.485,75	0,00	526.900,22	0,00	7.610.385,97	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	396.565,48	0,00	25.048,75	0,00	421.614,23	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	364.942,48	0,00	25.048,75	0,00	389.991,23	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	364.942,48	0,00	25.048,75	0,00	389.991,23	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	20.669.508,06	1,96	1.716.814,40	0,00	22.386.320,50	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.900.787,97	12.664.251,94	526.900,22	1.160.945,94	0,00	7.397.509,69
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.900.787,97	11.801.575,94	526.900,22	1.053.800,44	0,00	6.427.688,19
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.900.787,97	11.801.575,94	526.900,22	1.053.800,44	0,00	6.427.688,19
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.900.787,97	11.801.575,94	526.900,22	1.053.800,44	0,00	6.427.688,19
81131080000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.900.787,97	11.801.575,94	526.900,22	1.053.800,44	0,00	6.427.688,19
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	5.900.787,97	5.900.787,97	526.900,22	526.900,22	0,00	0,00
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	5.900.787,97	0,00	526.900,22	0,00	6.427.688,19
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	862.676,00	0,00	107.145,50	0,00	969.821,50
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	862.676,00	0,00	107.145,50	0,00	969.821,50
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.676,00	0,00	107.145,50	0,00	969.821,50
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	862.676,00	0,00	107.145,50	0,00	969.821,50
81231020100	S	-	A EXECUTAR	0,00	862.676,00	0,00	107.145,50	0,00	969.821,50
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.299.814,34	31.725.805,24	1.641.425,50	2.172.245,21	0,00	6.956.810,61
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.299.814,34	31.725.805,24	1.641.425,50	2.172.245,21	0,00	6.956.810,61
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.299.814,34	31.725.805,24	1.641.425,50	2.172.245,21	0,00	6.956.810,61
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.053.064,79	6.727.321,55	147.713,51	530.819,71	942.637,04	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	8.053.064,79	6.727.321,55	147.713,51	530.819,71	942.637,04	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.067.452,54	12.687.023,92	914.775,67	545.270,77	0,00	1.250.066,48
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	6.310.722,95	7.930.294,33	517.218,41	147.713,51	0,00	1.250.066,48
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	4.756.729,59	4.756.729,59	397.557,26	397.557,26	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.179.297,01	6.408.763,55	578.936,32	542.267,16	0,00	192.797,38
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	5.972.925,93	6.045.461,75	534.750,04	517.218,41	0,00	55.004,19
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	206.371,08	363.301,80	44.186,28	25.048,75	0,00	137.793,19
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.902.696,22	0,00	553.887,57	0,00	6.456.583,79
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.902.696,22	0,00	553.887,57	0,00	6.456.583,79
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.083.485,75	0,00	526.900,22	0,00	7.610.385,97
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	7.083.485,75	0,00	526.900,22	0,00	7.610.385,97

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	7.083.485,75	0,00	526.900,22	0,00	7.610.385,97
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	192.665,40	589.230,88	44.186,28	69.235,03	0,00	421.614,23
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
8912105000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	192.665,40	557.607,88	44.186,28	69.235,03	0,00	389.991,23
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	192.665,40	557.607,88	44.186,28	69.235,03	0,00	389.991,23
8955100000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	192.665,40	363.301,80	44.186,28	25.048,75	0,00	151.498,87
8955200000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	194.306,08	0,00	44.186,28	0,00	238.492,36
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	31.393.267,71	52.062.773,81	2.212.512,00	3.929.326,40	0,00	22.386.320,50
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	52.062.775,77	52.062.775,77	3.929.326,40	3.929.326,40	22.386.320,50	22.386.320,50
	N	-	TOTAL GERAL	131.502.092,99	131.502.092,99	9.822.660,42	9.822.660,42	49.977.086,98	49.977.086,98

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 Outubro 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