

## 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 Setembro

### 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	11.043.582,37	10.519.958,28	1.368.572,61	1.283.527,87	608.668,83	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.745.441,97	5.295.714,97	680.550,89	606.983,21	523.294,68	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.745.441,97	5.295.714,97	680.550,89	606.983,21	523.294,68	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.745.441,97	5.295.714,97	680.550,89	606.983,21	523.294,68	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	11.139,06	135,96	104,41	0,00	11.107,51	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.734.302,91	5.295.579,01	680.446,48	606.983,21	512.187,17	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.224.243,31	5.224.243,31	676.544,66	676.544,66	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.224.243,31	5.224.243,31	676.544,66	676.544,66	0,00	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.224.243,31	5.224.243,31	676.544,66	676.544,66	0,00	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	5.224.243,31	5.224.243,31	676.544,66	676.544,66	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	73.897,09	0,00	11.477,06	0,00	85.374,15	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	73.897,09	0,00	11.477,06	0,00	85.374,15	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.897,09	0,00	11.477,06	0,00	85.374,15	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.583,89	0,00	1.647,99	0,00	10.231,88	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	54.890,44	0,00	9.256,83	0,00	64.147,27	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	3.013,50	0,00	254,00	0,00	3.267,50	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	5.353,06	0,00	160,04	0,00	5.513,10	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.056,20	0,00	158,20	0,00	2.214,40	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	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
1238100000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
12381010000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
12381019900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	351.027,43	0,00	0,00	0,00	351.027,43
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>11.534.650,51</b>	<b>10.870.985,71</b>	<b>1.368.572,61</b>	<b>1.283.527,87</b>	<b>748.709,54</b>	<b>0,00</b>

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
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.544.527,96	5.736.142,94	634.769,05	672.620,61	0,00	229.466,54
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.111.990,76	1.145.463,91	142.269,07	136.448,62	0,00	27.652,70
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	835.126,08	838.264,45	111.934,29	111.934,29	0,00	3.138,37
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	835.126,08	838.264,45	111.934,29	111.934,29	0,00	3.138,37
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	835.126,08	838.264,45	111.934,29	111.934,29	0,00	3.138,37
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	835.126,08	838.264,45	111.934,29	111.934,29	0,00	3.138,37
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	147.425,83	169.565,37	22.139,54	16.194,41	0,00	16.194,41
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	147.425,83	169.565,37	22.139,54	16.194,41	0,00	16.194,41
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	147.425,83	169.565,37	22.139,54	16.194,41	0,00	16.194,41
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.438,85	137.634,09	8.195,24	8.319,92	0,00	8.319,92
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	129.438,85	137.634,09	8.195,24	8.319,92	0,00	8.319,92
21141050001	S	F	FGTS (F)	129.438,85	137.634,09	8.195,24	8.319,92	0,00	8.319,92
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.231.828,17	4.255.163,07	486.837,93	508.386,15	0,00	44.883,12
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.187.576,88	4.199.511,35	486.837,93	508.386,15	0,00	33.482,69
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.187.576,88	4.199.511,35	486.837,93	508.386,15	0,00	33.482,69
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	4.187.576,88	4.199.511,35	486.837,93	508.386,15	0,00	33.482,69
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.187.576,88	4.199.511,35	486.837,93	508.386,15	0,00	33.482,69
21320000000	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
21321000000	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
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.709,03	335.515,96	5.662,05	27.785,84	0,00	156.930,72
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	200.709,03	335.515,96	5.662,05	27.785,84	0,00	156.930,72
21881000000	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
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	133.392,19	238.632,28	0,00	19.841,88	0,00	125.081,97
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	133.392,19	238.632,28	0,00	19.841,88	0,00	125.081,97
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	22.808,73	108.494,65	0,00	4.730,97	0,00	90.416,89
21882010800	S	F	ISS (F)	110.583,46	130.137,63	0,00	15.110,91	0,00	34.665,08
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	67.316,84	96.846,25	5.662,05	7.943,96	0,00	31.811,32
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	67.316,84	96.846,25	5.662,05	7.943,96	0,00	31.811,32
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	67.316,84	96.846,25	5.662,05	7.943,96	0,00	31.811,32
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
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
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	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>6.022.113,85</b>	<b>6.689.119,58</b>	<b>634.769,05</b>	<b>672.620,61</b>	<b>0,00</b>	<b>704.857,29</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.115.716,05	3.389,96	136.448,62	0,00	1.248.774,71	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	838.264,45	3.389,96	111.934,29	0,00	946.808,78	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	832.309,13	3.389,96	111.934,29	0,00	940.853,46	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	832.309,13	3.389,96	111.934,29	0,00	940.853,46	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	832.309,13	3.389,96	111.934,29	0,00	940.853,46	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	832.309,13	3.389,96	111.934,29	0,00	940.853,46	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	277.451,60	0,00	24.514,33	0,00	301.965,93	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.925,68	0,00	16.194,41	0,00	169.120,09	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	152.925,68	0,00	16.194,41	0,00	169.120,09	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	152.925,68	0,00	16.194,41	0,00	169.120,09	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	124.525,92	0,00	8.319,92	0,00	132.845,84	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	124.525,92	0,00	8.319,92	0,00	132.845,84	0,00
31231010000	S	-	FGTS	124.525,92	0,00	8.319,92	0,00	132.845,84	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.147.941,35	0,00	496.909,09	0,00	4.644.850,44	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00	0,00	650,00	0,00	3.400,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	2.750,00	0,00	650,00	0,00	3.400,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.750,00	0,00	650,00	0,00	3.400,00	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
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.750,00	0,00	650,00	0,00	3.400,00	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.145.191,35</b>	<b>0,00</b>	<b>496.259,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641.450,44</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>13.806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.806,92</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.806,92</b>	<b>0,00</b>
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	13.806,92	0,00	0,00	0,00	13.806,92	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>80.090,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.272,18</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.090,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.272,18</b>	<b>0,00</b>
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.359,60	0,00	0,00	0,00	2.359,60	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.820,00	0,00	170,00	0,00	1.990,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	62.638,60	0,00	7.912,00	0,00	70.550,60	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	8.921,98	0,00	100,00	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
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>4.051.294,25</b>	<b>0,00</b>	<b>488.077,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.371,34</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.051.294,25</b>	<b>0,00</b>	<b>488.077,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.371,34</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	58.770,25	0,00	10.129,80	0,00	68.900,05	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.076,00	0,00	750,00	0,00	6.826,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.288,72	0,00	3.391,79	0,00	23.680,51	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	54.647,32	0,00	21.000,00	0,00	75.647,32	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	8.794,00	0,00	12.000,00	0,00	20.794,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.369.326,75	0,00	424.380,99	0,00	3.793.707,74	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	3.894,21	0,00	516,51	0,00	4.410,72	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.120,00	0,00	150,00	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	178.735,76	0,00	15.758,00	0,00	194.493,76	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>5.263.657,40</b>	<b>3.389,96</b>	<b>633.357,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893.625,15</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,96</b>	<b>26.273,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.277,49</b>
<b>44500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,96</b>	<b>26.273,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.277,49</b>
<b>44520000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,96</b>	<b>26.273,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.277,49</b>
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1,96	26.273,22	0,00	4.006,23	0,00	30.277,49
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>0,00</b>	<b>676.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.787,97</b>
<b>45200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>0,00</b>	<b>676.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.787,97</b>
<b>45240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>0,00</b>	<b>676.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.787,97</b>
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.224.243,31	0,00	676.544,66	0,00	5.900.787,97
<b>49000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>
<b>49900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>
<b>49960000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,94</b>

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
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
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	1,96	5.256.928,47	0,00	680.550,89	0,00	5.937.477,40
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	22.820.423,72	22.820.423,72	2.636.699,37	2.636.699,37	6.642.334,69	6.642.334,69
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	21.530.000,00	1.530.000,00	23.200,00	23.200,00	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	11.530.000,00	1.530.000,00	23.200,00	23.200,00	10.000.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.530.000,00	1.530.000,00	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	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	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)	22.438.562,48	1.984.281,24	23.200,00	23.200,00	20.454.281,24	0,00
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.774.368,32	46.774.368,32	3.128.181,98	3.128.181,98	0,00	20.000.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.256.930,43	15.256.930,43	680.550,89	680.550,89	0,00	10.000.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	5.256.928,47	10.000.001,96	680.550,89	0,00	0,00	4.062.522,60
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	1,96	5.256.928,47	0,00	680.550,89	0,00	5.937.477,40
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.517.437,89	31.517.437,89	2.447.631,09	2.447.631,09	0,00	10.000.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.517.437,89	31.517.437,89	2.424.431,09	2.424.431,09	0,00	10.000.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	7.429.747,68	10.804.568,46	612.142,94	29.960,23	0,00	2.792.638,07
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	14.087.690,21	20.712.869,43	1.789.088,15	2.371.270,86	0,00	7.207.361,93

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
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.283.283,71	6.923.137,64	651.595,00	588.942,94	0,00	1.577.201,87
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.872.499,20	3.872.499,20	508.386,15	508.386,15	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.931.907,30	4.988.715,25	629.107,00	644.834,77	0,00	72.535,72
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.928.517,34	0,00	629.107,00	0,00	5.557.624,34
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.617.881,35</b>	<b>2.072.162,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.281,24</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.545.746,47</b>	<b>1.963.960,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.213,75</b>
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
<b>63170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>418.213,75</b>	<b>418.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>63200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>72.134,88</b>	<b>108.202,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.067,49</b>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>28.392.249,67</b>	<b>48.846.530,91</b>	<b>3.128.181,98</b>	<b>3.128.181,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.454.281,24</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>50.830.812,15</b>	<b>50.830.812,15</b>	<b>3.151.381,98</b>	<b>3.151.381,98</b>	<b>20.454.281,24</b>	<b>20.454.281,24</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>5.364.269,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.763.463,97</b>	<b>0,00</b>
<b>71100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>0,00</b>	<b>676.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.787,97</b>	<b>0,00</b>
<b>71130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>0,00</b>	<b>676.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.787,97</b>	<b>0,00</b>
<b>71131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>0,00</b>	<b>676.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.787,97</b>	<b>0,00</b>
71131080000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.224.243,31	0,00	676.544,66	0,00	5.900.787,97	0,00
<b>71200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.676,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.676,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.676,00</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.026,00	0,00	722.650,00	0,00	862.676,00	0,00
<b>72000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.745.441,97</b>	<b>1,96</b>	<b>680.550,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.990,90</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.745.441,97</b>	<b>1,96</b>	<b>680.550,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.990,90</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.745.441,97</b>	<b>1,96</b>	<b>680.550,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.990,90</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311,64	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	5.743.130,33	1,96	680.550,89	0,00	6.423.679,26	0,00
<b>75000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>6.406.941,09</b>	<b>0,00</b>	<b>676.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083.485,75</b>	<b>0,00</b>
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.406.941,09	0,00	676.544,66	0,00	7.083.485,75	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>368.779,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.785,84</b>	<b>0,00</b>	<b>396.565,48</b>	<b>0,00</b>
<b>79100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,00</b>	<b>0,00</b>

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
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00	0,00
<b>79500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>337.156,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.785,84</b>	<b>0,00</b>	<b>364.942,48</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	337.156,64	0,00	27.785,84	0,00	364.942,48	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>17.885.432,01</b>	<b>1,96</b>	<b>2.784.076,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.669.506,10</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>10.588.512,62</b>	<b>676.544,66</b>	<b>2.075.739,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.763.463,97</b>
<b>81100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>10.448.486,62</b>	<b>676.544,66</b>	<b>1.353.089,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.787,97</b>
<b>81130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>10.448.486,62</b>	<b>676.544,66</b>	<b>1.353.089,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.787,97</b>
<b>81131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>10.448.486,62</b>	<b>676.544,66</b>	<b>1.353.089,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.787,97</b>
<b>81131080000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>5.224.243,31</b>	<b>10.448.486,62</b>	<b>676.544,66</b>	<b>1.353.089,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.787,97</b>
81131080200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	5.224.243,31	5.224.243,31	676.544,66	676.544,66	0,00	0,00
81131080300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	5.224.243,31	0,00	676.544,66	0,00	5.900.787,97
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.676,00</b>
<b>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.676,00</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.676,00</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.676,00</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	0,00	140.026,00	0,00	722.650,00	0,00	862.676,00
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>22.916.121,20</b>	<b>28.661.561,21</b>	<b>2.383.693,14</b>	<b>3.064.244,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.990,90</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>22.916.121,20</b>	<b>28.661.561,21</b>	<b>2.383.693,14</b>	<b>3.064.244,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.990,90</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>22.916.121,20</b>	<b>28.661.561,21</b>	<b>2.383.693,14</b>	<b>3.064.244,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.990,90</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>7.464.121,85</b>	<b>6.040.010,43</b>	<b>588.942,94</b>	<b>687.311,12</b>	<b>1.325.743,24</b>	<b>0,00</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7.464.121,85	6.040.010,43	588.942,94	687.311,12	1.325.743,24	0,00
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>9.907.471,39</b>	<b>11.589.694,83</b>	<b>1.159.981,15</b>	<b>1.097.329,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.571,38</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	5.659.127,95	7.341.351,39	651.595,00	588.942,94	0,00	1.619.571,38
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	4.248.343,44	4.248.343,44	508.386,15	508.386,15	0,00	0,00
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>5.544.527,96</b>	<b>5.736.142,94</b>	<b>634.769,05</b>	<b>672.620,61</b>	<b>0,00</b>	<b>229.466,54</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	5.343.818,93	5.400.626,98	629.107,00	644.834,77	0,00	72.535,82
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	200.709,03	335.515,96	5.662,05	27.785,84	0,00	156.930,72
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.713,01</b>	<b>0,00</b>	<b>606.983,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.902.696,22</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.295.713,01	0,00	606.983,21	0,00	5.902.696,22
<b>85000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406.941,09</b>	<b>0,00</b>	<b>676.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083.485,75</b>
<b>85200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406.941,09</b>	<b>0,00</b>	<b>676.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083.485,75</b>
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	6.406.941,09	0,00	676.544,66	0,00	7.083.485,75

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

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
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	187.003,35	555.782,99	5.662,05	33.447,89	0,00	396.565,48
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 INADIMPLENCIA	0,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	31.623,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	187.003,35	524.159,99	5.662,05	33.447,89	0,00	364.942,48
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	187.003,35	524.159,99	5.662,05	33.447,89	0,00	364.942,48
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	187.003,35	335.515,96	5.662,05	27.785,84	0,00	170.636,40
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	188.644,03	0,00	5.662,05	0,00	194.306,08
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>28.327.367,86</b>	<b>46.212.797,91</b>	<b>3.065.899,85</b>	<b>5.849.975,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.669.506,10</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>46.212.799,87</b>	<b>46.212.799,87</b>	<b>5.849.975,90</b>	<b>5.849.975,90</b>	<b>20.669.506,10</b>	<b>20.669.506,10</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>119.864.035,74</b>	<b>119.864.035,74</b>	<b>11.638.057,25</b>	<b>11.638.057,25</b>	<b>47.766.122,03</b>	<b>47.766.122,03</b>

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 Setembro 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