

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	155.409,49D	870.733,93	357.549,75	668.593,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	140.846,56D	870.733,93	357.363,32	654.217,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.129,90D	565.876,93	250.003,40	349.003,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.129,90D	565.876,93	250.003,40	349.003,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃ	33.129,90D	565.876,93	250.003,40	349.003,43D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	1.244,74	1.244,74	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (45524)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	1.244,74	1.244,74	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.129,90D	564.632,19	248.758,66	349.003,43D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000001 (45586)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA N. 22.909-1	4.812,70D	557.482,33	214.748,84	347.546,19D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000002 (50765)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA N. 26.894-1	28.317,20D	7.149,86	34.009,82	1.457,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	107.359,92D	304.857,00	107.359,92	304.857,00D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	304.857,00	0,00	304.857,00D
1.1.2.3.4			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	304.857,00	0,00	304.857,00D
1.1.2.3.4.01			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	304.857,00	0,00	304.857,00D
1.1.2.3.4.01.06			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	0,00	304.857,00	0,00	304.857,00D
1.1.2.3.4.01.06.00.00.000001 (52359)	P	P	PAICI - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00D
1.1.2.3.4.01.06.00.00.000002 (52360)	P	P	PAICI - MUNICIPIO DE APIACAS	0,00	23.778,00	0,00	23.778,00D
1.1.2.3.4.01.06.00.00.000003 (52361)	P	P	PAICI - MUNICIPIO DE CARLINDA	0,00	36.324,00	0,00	36.324,00D
1.1.2.3.4.01.06.00.00.000004 (52362)	P	P	PAICI - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	0,00	38.226,00	0,00	38.226,00D
1.1.2.3.4.01.06.00.00.000005 (52363)	P	P	PAICI - MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE	0,00	24.399,00	0,00	24.399,00D
1.1.2.3.4.01.06.00.00.000006 (52364)	P	P	PAICI - MUNICIPIO DE PARANAITA	0,00	34.620,00	0,00	34.620,00D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	107.359,92D	0,00	107.359,92	0,00
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	107.359,92D	0,00	107.359,92	0,00
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	107.359,92D	0,00	107.359,92	0,00
1.1.2.6.1.01.01			CREDITO DE CONSORCIO PUBLICO DECOR. CONTRATO DE RATEIO	107.359,92D	0,00	107.359,92	0,00
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000004 (50664)	P	P	CONTRATO RATEIO N. 004/2015 - NOVA BANDEIRANTES	107.359,92D	0,00	107.359,92	0,00
1.1.5			ESTOQUES	356,74D	0,00	0,00	356,74D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	356,74D	0,00	0,00	356,74D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	356,74D	0,00	0,00	356,74D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	356,74D	0,00	0,00	356,74D
1.1.5.6.1.01.01			MATERIAL DE CONSUMO	356,74D	0,00	0,00	356,74D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.000003 (45532)	P	P	ALMOXARIFADO CENTRAL	356,74D	0,00	0,00	356,74D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	14.562,93D	0,00	186,43	14.376,50D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.562,93D	0,00	186,43	14.376,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	36.594,87D	0,00	0,00	36.594,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	36.594,87D	0,00	0,00	36.594,87D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1.2.3.1.1.01.02 (46988)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.726,66D	0,00	0,00	6.726,66D
1.2.3.1.1.03.01 (47014)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1.2.3.1.1.03.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	5.827,66D	0,00	0,00	5.827,66D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (45588)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	5.827,66D	0,00	0,00	5.827,66D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	29.169,21D	0,00	0,00	29.169,21D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	29.169,21D	0,00	0,00	29.169,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (45589)	P	P	MAQUINAS, UTENC E EQUIP. DIVERSOS	4.575,00D	0,00	0,00	4.575,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46051)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCES. DE DADOS	22.108,03D	0,00	0,00	22.108,03D

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46052)	P	P	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	1.047,18D	0,00	0,00	1.047,18D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46053)	P	P	MAQUINAS E EQUIP. ENERGETICOS	1.439,00D	0,00	0,00	1.439,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	22.031,94C	0,00	186,43	22.218,37C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLII	22.031,94C	0,00	186,43	22.218,37C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.031,94C	0,00	186,43	22.218,37C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.031,94C	0,00	186,43	22.218,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (46054)	P	P	DEPREC. S/ MOBILIARIO EM GERAL	2.810,74C	0,00	22,90	2.833,64C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (49588)	P	P	DEPREC. S/ MAQ. UTENC E EQUIP. DIV	2.243,00C	0,00	17,36	2.260,36C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (49589)	P	P	DEPREC. S/ EQUIP. PROC. DADOS	15.483,57C	0,00	118,11	15.601,68C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007 (49590)	P	P	DEPREC. S/ APAR.EQUIP. COMUNIC	1.036,25C	0,00	11,24	1.047,49C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (49591)	P	P	DEPREC. S/ MAQ. EQUIP. ENERGETICOS	323,80C	0,00	10,08	333,88C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (49592)	P	P	DEPREC. S/ APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	134,58C	0,00	6,74	141,32C

ESTADO DE MATO GROSSO

CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	713.797,92C	258.196,35	166.068,67	621.670,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	97.864,42C	258.196,35	166.068,67	5.736,74C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.843,70C	44.419,31	39.575,61	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	30.929,17	30.929,17	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.929,17	30.929,17	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	30.929,17	30.929,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.929,17	30.929,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	30.929,17	30.929,17	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.843,70C	13.490,14	8.646,44	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	4.843,70C	13.490,14	8.646,44	0,00C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.727,70C	10.222,81	6.495,11	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.727,70C	10.222,81	6.495,11	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO I	3.727,70C	10.222,81	6.495,11	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.116,00C	3.267,33	2.151,33	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.01			FGTS DO EXERCÍCIO	1.116,00C	3.267,33	2.151,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.295,02C	196.175,05	109.984,84	104,81C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.295,02C	196.175,05	109.984,84	104,81C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	86.295,02C	196.175,05	109.984,84	104,81C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	86.295,02C	196.175,05	109.984,84	104,81C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	86.295,02C	196.175,05	109.984,84	104,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	86.295,02C	196.175,05	109.984,84	104,81C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.381,45C	1.381,45	5.631,93	5.631,93C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.381,45C	1.381,45	5.631,93	5.631,93C
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	1.381,45C	1.381,45	5.631,93	5.631,93C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	1.381,45C	1.381,45	5.631,93	5.631,93C
2.1.4.1.3.11.00.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	1.381,45C	1.381,45	5.631,93	5.631,93C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.344,25C	16.220,54	10.876,29	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.344,25C	16.220,54	10.876,29	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.344,25C	16.220,54	10.876,29	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.344,25C	16.220,54	10.876,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.213,44C	8.260,58	5.047,14	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.01 (47782)	P	F	INSS	1.807,38C	5.113,97	3.306,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.14 (50721)	P	F	I.N.S.S - SERVICOS DE TERCEIROS	1.406,06C	3.146,61	1.740,55	0,00D
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	974,98C	3.741,46	2.766,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (47785)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.244,74	1.244,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 (50720)	P	F	I.R.R.F - PESSOAS JURIDICAS	974,98C	2.496,72	1.521,74	0,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.155,83C	4.218,50	3.062,67	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01			ISS	1.155,83C	4.218,50	3.062,67	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.000001 (49593)	P	F	I.S.S.Q.N	1.155,83C	4.218,50	3.062,67	0,00
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	615.933,50C	0,00	0,00	615.933,50C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	615.933,50C	0,00	0,00	615.933,50C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	615.933,50C	0,00	0,00	615.933,50C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.719,16D	0,00	0,00	1.253.719,16D
2.3.7.1.1.02 (48105)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253.719,16D	0,00	0,00	1.253.719,16D
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	64.140,57D	0,00	0,00	64.140,57D
2.3.7.1.3.02 (48108)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.140,57D	0,00	0,00	64.140,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.933.793,23C	0,00	0,00	1.933.793,23C
2.3.7.1.5.02 (48110)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.933.793,23C	0,00	0,00	1.933.793,23C

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.914.198,67D	155.378,81	0,70	2.069.576,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	258.371,85D	39.575,61	0,00	297.947,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	258.371,85D	39.575,61	0,00	297.947,46D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	258.371,85D	39.575,61	0,00	297.947,46D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	258.371,85D	39.575,61	0,00	297.947,46D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	192.012,24D	30.929,17	0,00	222.941,41D
3.1.1.2.1.01.01 (48168)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	175.756,41D	16.000,00	0,00	191.756,41D
3.1.1.2.1.01.21 (48188)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.926,67D	0,00	0,00	10.926,67D
3.1.1.2.1.01.22 (48189)	P		13. SALARIO	1.662,50D	13.862,50	0,00	15.525,00D
3.1.1.2.1.01.23 (48190)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.666,66D	0,00	0,00	3.666,66D
3.1.1.2.1.01.24 (48191)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.066,67	0,00	1.066,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	66.359,61D	8.646,44	0,00	75.006,05D
3.1.1.2.1.04.14 (48229)	P		FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	3.166,67D	0,00	0,00	3.166,67D
3.1.1.2.1.04.26 (48241)	P		INSS PATRONAL	40.309,42D	6.495,11	0,00	46.804,53D
3.1.1.2.1.04.27 (48242)	P		FGTS	22.883,52D	2.151,33	0,00	25.034,85D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
3.2.1.1.1.06 (48312)	P		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.639.532,90D	110.171,27	0,70	1.749.703,47D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.132,89D	395,00	0,00	6.527,89D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.132,89D	395,00	0,00	6.527,89D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.132,89D	395,00	0,00	6.527,89D
3.3.1.1.1.15 (48363)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.637,33D	295,00	0,00	1.932,33D
3.3.1.1.1.16 (48364)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.349,66D	0,00	0,00	1.349,66D
3.3.1.1.1.17 (48365)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.168,00D	100,00	0,00	1.268,00D
3.3.1.1.1.21 (48369)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.034,80D	0,00	0,00	1.034,80D
3.3.1.1.1.22 (48370)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	649,10D	0,00	0,00	649,10D
3.3.1.1.1.26 (48374)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	294,00D	0,00	0,00	294,00D
3.3.2			SERVICOS	1.631.384,84D	109.589,84	0,70	1.740.973,98D
3.3.2.1			DIARIAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.01.01 (48419)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	9.900,00D	900,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.900,00D	900,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.1.21 (48460)	P		LOCAÇÕES	9.900,00D	900,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.620.584,84D	108.689,84	0,70	1.729.273,98D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.620.584,84D	108.689,84	0,70	1.729.273,98D
3.3.2.3.1.04 (48482)	P		COMUNICAÇÃO	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D
3.3.2.3.1.08 (48489)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.816,50D	1.304,69	0,00	17.121,19D
3.3.2.3.1.10 (48490)	P		LOCAÇÕES	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3.1.11 (48491)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.050,00D	340,00	0,00	4.390,00D
3.3.2.3.1.23 (48503)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	187,90D	0,00	0,00	187,90D
3.3.2.3.1.31 (48511)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.574.542,22D	103.010,75	0,70	1.677.552,27D

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (48512)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	381,60D	34,40	0,00	416,00D
3.3.2.3.1.46 (48526)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
3.3.2.3.1.56 (48532)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.043,26D	0,00	0,00	2.043,26D
3.3.2.3.1.99 (48533)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	165,36D	0,00	0,00	165,36D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.015,17D	186,43	0,00	2.201,60D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.015,17D	186,43	0,00	2.201,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO OFSS	2.015,17D	186,43	0,00	2.201,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.015,17D	186,43	0,00	2.201,60D
3.3.3.1.1.01.01 (48535)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.015,17D	186,43	0,00	2.201,60D
3.7			TRIBUTÁRIAS	15.018,92D	5.631,93	0,00	20.650,85D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	15.018,92D	5.631,93	0,00	20.650,85D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.018,92D	5.631,93	0,00	20.650,85D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.018,92D	5.631,93	0,00	20.650,85D
3.7.2.1.1.02 (48722)	P		PIS/PASEP	15.018,92D	5.631,93	0,00	20.650,85D

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.355.810,24C	0,00	760.689,97	2.116.500,21C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.888,66C	0,00	1.244,74	20.133,40C
4.1.1			IMPOSTOS	18.888,66C	0,00	1.244,74	20.133,40C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	18.888,66C	0,00	1.244,74	20.133,40C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	18.888,66C	0,00	1.244,74	20.133,40C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.888,66C	0,00	1.244,74	20.133,40C
4.1.1.2.1.03.01 (48765)	P		IR - PESSOAS FISICAS	18.888,66C	0,00	1.244,74	20.133,40C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.614,65C	0,00	449,71	25.064,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.614,65C	0,00	449,71	25.064,36C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.614,65C	0,00	449,71	25.064,36C
4.4.5.2.1 (48859)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.614,65C	0,00	449,71	25.064,36C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.312.306,93C	0,00	758.995,52	2.071.302,45C
4.5.2			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.312.306,93C	0,00	758.995,52	2.071.302,45C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	553.154,93C	0,00	41.670,52	594.825,45C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER UNIÃO	32.909,40C	0,00	0,00	32.909,40C
4.5.2.1.3.06 (48886)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	32.909,40C	0,00	0,00	32.909,40C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	520.245,53C	0,00	41.670,52	561.916,05C
4.5.2.1.4.06 (48896)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	520.245,53C	0,00	41.670,52	561.916,05C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	759.152,00C	0,00	717.325,00	1.476.477,00C
4.5.2.3.5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	759.152,00C	0,00	717.325,00	1.476.477,00C
4.5.2.3.5.01 (48907)	P		CONTRIBUIÇÕES	759.152,00C	0,00	412.468,00	1.171.620,00C
4.5.2.3.5.02 (48908)	P		AUXÍLIOS	0,00	0,00	304.857,00	304.857,00C

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.481.634,41D	77.921,46	220.228,94	6.339.326,93D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	6.454.471,66D	77.921,46	220.228,94	6.312.164,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.970.000,00D	0,00	0,00	1.970.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.970.000,00D	0,00	0,00	1.970.000,00D
5.2.1.1.1 (49082)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.970.000,00D	0,00	0,00	1.970.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.484.471,66D	77.921,46	220.228,94	4.342.164,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	2.298.000,00D	15.000,00	15.000,00	2.298.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.970.000,00D	0,00	0,00	1.970.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	O		CREDITO INICIAL	1.970.000,00D	0,00	0,00	1.970.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	362.500,00D	5.000,00	0,00	367.500,00D
5.2.2.1.2.01 (49092)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	34.500,00D	5.000,00	0,00	39.500,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	328.000,00D	0,00	0,00	328.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (49093)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	328.000,00D	0,00	0,00	328.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (49099)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	328.000,00D	0,00	0,00	328.000,00D
5.2.2.1.3.03 (49101)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	34.500,00D	5.000,00	0,00	39.500,00D
5.2.2.1.3.09 (49106)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	34.500,00C	0,00	5.000,00	39.500,00C
5.2.2.1.3.99 (49107)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	328.000,00C	5.000,00	5.000,00	328.000,00C
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	34.500,00C	0,00	5.000,00	39.500,00C
5.2.2.1.9.04 (49108)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	34.500,00C	0,00	5.000,00	39.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.186.471,66D	62.921,46	205.228,94	2.044.164,18D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.186.471,66D	62.921,46	205.228,94	2.044.164,18D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.186.471,66D	62.921,46	205.228,94	2.044.164,18D
5.2.2.9.2.01.01 (49114)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.186.471,66D	62.921,46	205.228,94	2.044.164,18D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.162,75D	0,00	0,00	27.162,75D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	23.910,00D	0,00	0,00	23.910,00D
5.3.1.1 (44323)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	23.910,00D	0,00	0,00	23.910,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.252,75D	0,00	0,00	3.252,75D
5.3.2.1 (44329)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.252,75D	0,00	0,00	3.252,75D

ESTADO DE MATO GROSSO

CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.481.634,41C	1.835.908,61	1.693.601,13	6.339.326,93C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	6.454.471,66C	1.835.908,61	1.693.601,13	6.312.164,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.970.000,00C	563.192,89	563.192,89	1.970.000,00C
6.2.1.1 (49120)	O		RECEITA A REALIZAR	474.120,76C	563.192,89	0,00	89.072,13D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.495.879,24C	0,00	563.192,89	2.059.072,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000586 (49608)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	18.888,66C	0,00	1.244,74	20.133,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000659 (49681)	O		Rec.de depósitos banc.de recur.vinculados f. saúde	24.614,65C	0,00	449,71	25.064,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000786 (49808)	O		PAICI - Alta Floresta	147.510,00C	0,00	0,00	147.510,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000787 (49809)	O		PAICI - Apiacas	23.778,00C	0,00	0,00	23.778,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000788 (49810)	O		PAICI - Carlinda	36.324,00C	0,00	0,00	36.324,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000789 (49811)	O		PAICI - Nova Bandeirantes	31.855,00C	0,00	6.371,00	38.226,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000790 (49812)	O		PAICI - Nova Monte Verde	24.399,00C	0,00	0,00	24.399,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000791 (49813)	O		PAICI - Paranaíta	34.620,00C	0,00	0,00	34.620,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000792 (49814)	O		Alta Floresta	344.148,00C	0,00	196.656,00	540.804,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (49815)	O		Apiacas	85.670,00C	0,00	17.134,00	102.804,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000794 (49816)	O		Carlinda	109.900,00C	0,00	21.980,00	131.880,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000795 (49817)	O		Nova Bandeirantes	69.858,00C	0,00	69.858,00	139.716,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000796 (49818)	O		Nova Monte Verde	80.929,48C	0,00	16.186,52	97.116,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000797 (49819)	O		Paranaíta	149.576,00C	0,00	106.840,00	256.416,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001113 (49939)	O		Alta Floresta - Contrato de Rateio N. 001/2015	49.164,00C	0,00	0,00	49.164,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001114 (50766)	O		Apiacas - Contrato de Rateio N. 002/2015	34.268,00C	0,00	0,00	34.268,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001115 (50767)	O		Carlinda - Contrato de Rateio N. 003/2015	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001116 (50768)	O		Nova Bandeirantes - Contrato de Rateio N. 004/2015	0,00	0,00	107.359,92	107.359,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001117 (50769)	O		Nova Monte Verde - Contrato de Rateio N. 005/2015	24.279,00C	0,00	0,00	24.279,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001118 (50770)	O		Paranaíta - Contrato de Rateio N. 006/2015	21.368,00C	0,00	0,00	21.368,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001119 (50771)	O		PAICI 2015 - Alta Floresta	71.359,83C	0,00	0,00	71.359,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001120 (50772)	O		PAICI 2015 - Apiacas	15.337,20C	0,00	0,00	15.337,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001121 (50773)	O		PAICI 2015 - Carlinda	17.572,20C	0,00	0,00	17.572,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001122 (50774)	O		PAICI 2015 - Nova Bandeirantes	36.984,60C	0,00	19.113,00	56.097,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001123 (50775)	O		PAICI 2015 - Nova Monte Verde	15.737,76C	0,00	0,00	15.737,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001124 (50776)	O		PAICI 2015 - Paranaíta	16.747,86C	0,00	0,00	16.747,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.484.471,66C	1.272.715,72	1.130.408,24	4.342.164,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.298.000,00C	670.318,59	670.318,59	2.298.000,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	111.528,34C	67.921,46	210.228,94	253.835,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.186.471,66C	602.397,13	460.089,65	2.044.164,18C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297.499,16C	360.421,32	62.922,16	0,00D
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.520,17C	241.975,81	155.192,38	5.736,74C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.796.452,33C	0,00	241.975,11	2.038.427,44C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.186.471,66C	602.397,13	460.089,65	2.044.164,18C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.186.471,66C	602.397,13	460.089,65	2.044.164,18C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.186.471,66C	602.397,13	460.089,65	2.044.164,18C
6.2.2.9.2.01.01 (49131)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	297.499,16C	360.421,32	62.922,16	0,00D
6.2.2.9.2.01.03 (49133)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.520,17C	241.975,81	155.192,38	5.736,74C
6.2.2.9.2.01.04 (49134)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.796.452,33C	0,00	241.975,11	2.038.427,44C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.162,75C	0,00	0,00	27.162,75C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	23.910,00C	0,00	0,00	23.910,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (44387)	O		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	23.910,00C	0,00	0,00	23.910,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.252,75C	0,00	0,00	3.252,75C
6.3.2.2 (44396)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.252,75C	0,00	0,00	3.252,75C

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.188.438,89D	4.254.965,99	3.330.370,32	14.113.034,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.192.703,10D	30.360,00	0,00	10.223.063,10D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.317.900,00D	0,00	0,00	1.317.900,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.317.900,00D	0,00	0,00	1.317.900,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.317.900,00D	0,00	0,00	1.317.900,00D
7.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.317.900,00D	0,00	0,00	1.317.900,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000010 (50746)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA	256.416,00D	0,00	0,00	256.416,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000011 (50743)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	97.116,00D	0,00	0,00	97.116,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000012 (50740)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES	139.716,00D	0,00	0,00	139.716,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000013 (50737)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	131.880,00D	0,00	0,00	131.880,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000014 (50734)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	102.804,00D	0,00	0,00	102.804,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000015 (50731)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	589.968,00D	0,00	0,00	589.968,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.874.803,10D	30.360,00	0,00	8.905.163,10D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.874.803,10D	30.360,00	0,00	8.905.163,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.874.803,10D	30.360,00	0,00	8.905.163,10D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.874.803,10D	30.360,00	0,00	8.905.163,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (50540)	C		EPX CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	153.920,00D	0,00	0,00	153.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (50603)	C		JOSE C. BIANCHINI & CIA. LTDA	114.500,00D	0,00	0,00	114.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (50618)	C		DERMOPLASTICA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	6.210,00D	0,00	0,00	6.210,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (50624)	C		ARTIGOS E SERVICOS DE SEGURANCA E SAUDE REDONDO LT	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (50627)	C		CLINICA E MICROCIURURGIA DE OLHOS LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (50630)	C		CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	89.333,00D	0,00	0,00	89.333,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (50633)	C		NISHIOKA & NISHIOKA LTDA - ME	37.947,00D	0,00	0,00	37.947,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (50636)	C		POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/C LTDA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (50639)	C		HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA	97.860,00D	0,00	0,00	97.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (50642)	C		GUERRA & VITORINO LTDA - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (50651)	C		NISHIOKA & NISHIOKA LTDA - ME	6.414,00D	0,00	0,00	6.414,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (50657)	C		ARTIGOS E SERVICOS DE SEGURANCA E SAUDE REDONDO LT	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (50728)	C		M. P. DA SILVA SOLUCOES WEB - ME	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (50725)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (50777)	C		NISHIOKA & NISHIOKA LTDA - ME	24.540,00D	0,00	0,00	24.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (50781)	C		NISHIOKA & NISHIOKA LTDA - ME	942.624,00D	0,00	0,00	942.624,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (50786)	C		POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/C LTDA	554.600,00D	0,00	0,00	554.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (50789)	C		JOSE C. BIANCHINI & CIA. LTDA	447.473,50D	0,00	0,00	447.473,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (50792)	C		EPX CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.896.925,50D	0,00	0,00	1.896.925,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (50795)	C		DERMOPLASTICA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	76.543,50D	0,00	0,00	76.543,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (50798)	C		CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	982.802,00D	0,00	0,00	982.802,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000143 (50801)	C		HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA	283.608,60D	0,00	0,00	283.608,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (50804)	C		CLINICA NEUROLOGICA CENTER CLINICA LTDA - ME	554.600,00D	0,00	0,00	554.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (50807)	C		INSTITUTO DE OLHOS PAROLIN LTDA - ME	761.117,00D	0,00	0,00	761.117,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (50810)	C		ARTIGOS E SERVICOS DE SEGURANCA E SAUDE REDONDO LT	153.238,00D	0,00	0,00	153.238,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (50813)	C		CLINICA E MICROCIURURGIA DE OLHOS LTDA - ME	785.742,00D	0,00	0,00	785.742,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (50816)	C		NEUROCLIN DE SINOP S/S LTDA.	554.600,00D	0,00	0,00	554.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (50822)	C		FERREIRA DE MELO & YAMAGUCHI LTDA	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (50831)	C		CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	107.915,00D	0,00	0,00	107.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (52397)	C		M. P. DA SILVA SOLUCOES WEB - ME	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000153 (52394)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.748.306,87D	4.224.605,99	3.330.370,32	3.642.542,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.748.306,87D	4.224.605,99	3.330.370,32	3.642.542,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.748.306,87D	4.224.605,99	3.330.370,32	3.642.542,54D
7.2.1.1.1 (49214)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.025.661,90D	3.445.624,94	2.579.557,31	2.891.729,53D
7.2.1.1.2 (49215)	C		RECURSOS VINCULADOS	722.644,97D	778.981,05	750.813,01	750.813,01D
7.3			DÍVIDA ATIVA	247.428,92D	0,00	0,00	247.428,92D
7.3.2 (49218)	C		CONTROLE DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	247.428,92D	0,00	0,00	247.428,92D

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	13.188.438,89C	4.657.646,12	5.582.241,79	14.113.034,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.192.703,10C	529.955,97	560.315,97	10.223.063,10C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.317.900,00C	428.654,52	428.654,52	1.317.900,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.317.900,00C	428.654,52	428.654,52	1.317.900,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.317.900,00C	428.654,52	428.654,52	1.317.900,00C
8.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.317.900,00C	428.654,52	428.654,52	1.317.900,00C
8.1.1.3.1.04.01			EM EXECUÇÃO	477.818,52C	428.654,52	0,00	49.164,00C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000010 (50747)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA	106.840,00C	106.840,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000011 (50744)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	16.186,52C	16.186,52	0,00	0,00
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000012 (50741)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES	69.858,00C	69.858,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000013 (50738)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	21.980,00C	21.980,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000014 (50735)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	17.134,00C	17.134,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000015 (50732)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	245.820,00C	196.656,00	0,00	49.164,00C
8.1.1.3.1.04.02			EXECUTADOS	840.081,48C	0,00	428.654,52	1.268.736,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000010 (50748)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA	149.576,00C	0,00	106.840,00	256.416,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000011 (50745)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	80.929,48C	0,00	16.186,52	97.116,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000012 (50742)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES	69.858,00C	0,00	69.858,00	139.716,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000013 (50739)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	109.900,00C	0,00	21.980,00	131.880,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000014 (50736)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	85.670,00C	0,00	17.134,00	102.804,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000015 (50733)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	344.148,00C	0,00	196.656,00	540.804,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.874.803,10C	101.301,45	131.661,45	8.905.163,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.874.803,10C	101.301,45	131.661,45	8.905.163,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.874.803,10C	101.301,45	131.661,45	8.905.163,10C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.874.803,10C	101.301,45	131.661,45	8.905.163,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	7.341.823,88C	101.300,75	30.360,70	7.270.883,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (50729)	C		M. P. DA SILVA SOLUCOES WEB - ME	290,00C	290,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (50726)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000137 (50782)	C		NISHIOKA & NISHIOKA LTDA - ME	712.212,99C	27.471,84	0,00	684.741,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (50787)	C		POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/C LTDA	488.456,30C	3.895,90	0,00	484.560,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (50790)	C		JOSE C. BIANCHINI & CIA. LTDA	367.006,71C	7.155,00	0,00	359.851,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (50793)	C		EPX CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.759.878,51C	10.544,12	0,00	1.749.334,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (50796)	C		DERMOPLASTICA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	69.187,50C	2.146,00	0,00	67.041,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (50799)	C		CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	905.224,36C	13.829,76	0,00	891.394,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (50802)	C		HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA	240.953,98C	5.252,52	0,00	235.701,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (50805)	C		CLINICA NEUROLOGICA CENTER CLINICA LTDA - ME	524.077,60C	5.860,00	0,00	518.217,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (50808)	C		INSTITUTO DE OLHOS PAROLIN LTDA - ME	761.117,00C	0,00	0,00	761.117,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (50811)	C		ARTIGOS E SERVICOS DE SEGURANCA E SAUDE REDONDO LT	90.288,17C	5.561,27	0,00	84.726,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (50814)	C		CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME	770.459,56C	12.659,34	0,70	757.800,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (50817)	C		NEUROCLIN DE SINOP S/S LTDA.	512.546,20C	0,00	0,00	512.546,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (50823)	C		FERREIRA DE MELO & YAMAGUCHI LTDA	28.210,00C	2.635,00	0,00	25.575,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (50832)	C		CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	107.915,00C	0,00	0,00	107.915,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (52398)	C		M. P. DA SILVA SOLUCOES WEB - ME	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (52395)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	26.680,00	26.680,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.532.979,22C	0,70	101.300,75	1.634.279,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000099 (50542)	C		EPX CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	153.920,00C	0,00	0,00	153.920,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (50605)	C		JOSE C. BIANCHINI & CIA. LTDA	114.500,00C	0,00	0,00	114.500,00C

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (50620)	C		DERMOPLASTICA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (50626)	C		ARTIGOS E SERVICOS DE SEGURANCA E SAUDE REDONDO LT	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (50629)	C		CLINICA E MICROCIURURGIA DE OLHOS LTDA - ME	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (50632)	C		CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	89.333,00C	0,00	0,00	89.333,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (50635)	C		NISHIOKA & NISHIOKA LTDA - ME	37.947,00C	0,00	0,00	37.947,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (50638)	C		POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/C LTDA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000127 (50641)	C		HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA	97.860,00C	0,00	0,00	97.860,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (50644)	C		GUERRA & VITORINO LTDA - ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (50653)	C		NISHIOKA & NISHIOKA LTDA - ME	6.414,00C	0,00	0,00	6.414,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (50659)	C		ARTIGOS E SERVICOS DE SEGURANCA E SAUDE REDONDO LT	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (50730)	C		M. P. DA SILVA SOLUCOES WEB - ME	3.190,00C	0,00	290,00	3.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (50727)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (50779)	C		NISHIOKA & NISHIOKA LTDA - ME	24.540,00C	0,00	0,00	24.540,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000137 (50783)	C		NISHIOKA & NISHIOKA LTDA - ME	230.411,01C	0,00	27.471,84	257.882,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000138 (50788)	C		POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/C LTDA	66.143,70C	0,00	3.895,90	70.039,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (50791)	C		JOSE C. BIANCHINI & CIA. LTDA	80.466,79C	0,00	7.155,00	87.621,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140 (50794)	C		EPX CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	137.046,99C	0,00	10.544,12	147.591,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (50797)	C		DERMOPLASTICA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	7.356,00C	0,00	2.146,00	9.502,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (50800)	C		CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	77.577,64C	0,00	13.829,76	91.407,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (50803)	C		HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA	42.654,62C	0,00	5.252,52	47.907,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (50806)	C		CLINICA NEUROLOGICA CENTER CLINICA LTDA - ME	30.522,40C	0,00	5.860,00	36.382,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (50812)	C		ARTIGOS E SERVICOS DE SEGURANCA E SAUDE REDONDO LT	62.949,83C	0,00	5.561,27	68.511,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000147 (50815)	C		CLINICA E MICROCIURURGIA DE OLHOS LTDA - ME	15.282,44C	0,70	12.659,34	27.941,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000148 (50818)	C		NEUROCLIN DE SINOP S/S LTDA.	42.053,80C	0,00	0,00	42.053,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (50824)	C		FERREIRA DE MELO & YAMAGUCHI LTDA	2.790,00C	0,00	2.635,00	5.425,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.748.306,87C	4.020.330,23	4.914.565,90	3.642.542,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.748.306,87C	4.020.330,23	4.914.565,90	3.642.542,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.748.306,87C	4.020.330,23	4.914.565,90	3.642.542,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	362.233,68D	430.795,45	1.136.295,82	343.266,69C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	362.233,68D	430.795,45	1.136.295,82	343.266,69C
8.2.1.1.2 (44777)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	297.499,16C	360.421,32	62.922,16	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	97.864,42C	263.933,09	171.805,41	5.736,74C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.520,17C	247.712,55	160.929,12	5.736,74C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.344,25C	16.220,54	10.876,29	0,00
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.715.176,97C	2.965.180,37	3.543.542,51	3.293.539,11C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	247.428,92C	107.359,92	107.359,92	247.428,92C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	247.428,92C	107.359,92	107.359,92	247.428,92C
8.3.2.3 (44813)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	107.359,92C	107.359,92	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS MT

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4 (44814)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	140.069,00C	0,00	107.359,92	247.428,92C
			TOTAL:	0,00	12.110.751,27	12.110.751,27	0,00D

ALTA FLORESTA, 06/03/2017

ASIEL BEZERRA DE ARAUJO
Presidente do Conselho Diretor

LENIR GERONIMO DE SOUSA
Secretária Executiva

LUIZ ALBERTO WANZKE
Contador CRC/MT 005678/O-1