CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

JUNHO DE 2024

Poder Legislativo Municipal
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, n°. 519 N, Centro, Juína/MT, CEP: 78.320-000

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

SUMÁRIO
JUNHO / 2024

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Relação de responsáveis		01/02
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		03/04
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		05
04	Balancete de verificação de contas contábeis		06/13
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		14
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		15/16
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		17/20
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;		21
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		22
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		23/24
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		25/34
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		35/38
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, e a pagar pagas nos mês;		39/59
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;		60/62
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		63/65
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		66
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		67
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
25	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado	
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
27	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		68/69
29	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores		70/73
33	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		74
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;	Justificado	
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.A.L	Justificado	
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	

39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;		75/79
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Balancete Aplic - Janeiro a Maio de 2024		80/86
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		87/89
45	Parecer da Unidade de Controle Interno – Primeiro Semestre 2024 – Parcial;		90/111
46	Pronunciamento Expresso e Indelegável do Gestor sobre as Contas e sobre o Parecer do Controle Interno do Primeiro Semestre do Exercício de 2024.		112/113
47	Movimentos Mensais, organizados de forma cronológica decrescentes das Ordens de Pagamentos e respectivas Liquidações, Empenhos, Comprovantes Fiscais, Relatórios de Fiscais, Certidões Negativas, Comprovantes de Pagamentos e demais documentos exigidos em cada processo de despesa. Notas de Despesas Extraorçamentárias e Nota de Receita Extraorçamentária. Ordens de Pagamentos n°. : 234; 235; 236; 237; 238; 239; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 321 e 322. Notas de Despesas Extraorçamentárias n°. : 628003; 628002; 628001; 627003; 627002; 627001; 621002; 621001; 619004; 619003; 619002; 619001; 617002; 617001; 614001 e 610001. Nota de Receita Extraorçamentária n°. : 09.		ANEXO

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
06/2024

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.225.239,49	450.575,88	2.675.815,37
Total empenhos	2.225.239,49	450.575,88	2.675.815,37
DEPÓSITOS	350.066,92	74.458,33	424.525,25
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	116.796,88	22.225,05	139.021,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.982,00	396,40	2.378,40
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	1.904,15	704,11	2.608,26
I.N.S.S.	55.904,17	11.294,39	67.198,56
I.R.R.F	107.758,19	22.933,72	130.691,91
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	271,69	271,69	543,38
PREVI-JUINA	53.718,21	12.666,53	66.384,74
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	11.731,63	3.966,44	15.698,07
TOTAL	**2.575.306,41**	**525.034,21**	**3.100.340,62**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	2.666.666,65	533.333,33	3.199.999,98
TOTAL	**2.666.666,65**	**533.333,33**	**3.199.999,98**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.935,88	1.162.308,18	42.935,88
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**42.935,88**	**1.162.308,18**	**42.935,88**
TOTAL GERAL	**5.284.908,94**	**2.220.675,72**	**6.343.276,48**

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Despesas correntes	2.138.247,09	450.575,88	2.588.822,97
Legislativa	2.138.247,09	450.575,88	2.588.822,97
Despesas de capital	86.992,40	0,00	86.992,40
Legislativa	86.992,40	0,00	86.992,40
TOTAL	**2.225.239,49**	**450.575,88**	**2.675.815,37**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.567.447,42	391.780,52	1.959.227,94
Empenhos a pagar pagos	1.567.447,42	391.780,52	1.959.227,94
DEPÓSITOS	287.163,85	97.466,52	384.630,37
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	116.796,88	22.225,05	139.021,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.982,00	396,40	2.378,40
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	1.545,39	1.062,87	2.608,26
I.N.S.S.	43.700,93	12.203,24	55.904,17
I.R.R.F	82.231,18	48.496,53	130.727,71
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	0,00	271,69	271,69
PREVI-JUINA	40.907,47	12.810,74	53.718,21
RESTOS A PAGAR	42.750,00	0,00	42.750,00
Restos Não processados - Liquidados de 2023	42.750,00	0,00	42.750,00
TOTAL	**1.897.361,27**	**489.247,04**	**2.386.608,31**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.162.308,18	1.280.852,80	1.280.852,80
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.162.308,18**	**1.280.852,80**	**1.280.852,80**
TOTAL GERAL	**5.284.908,94**	**2.220.675,72**	**6.343.276,48**

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
06/2024

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
06/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT	**6.400.000,00**	**2.225.239,49**	**450.575,88**	**3.724.184,63**
TOTAL	**6.400.000,00**	**2.225.239,49**	**450.575,88**	**-3.724.184,63**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	5.340.000,00	2.138.247,09	450.575,88	-2.751.177,03
Legislativa	5.340.000,00	2.138.247,09	450.575,88	-2.751.177,03
Despesas de capital	1.060.000,00	86.992,40	0,00	-973.007,60
Legislativa	1.060.000,00	86.992,40	0,00	-973.007,60
SOMA	**6.400.000,00**	**2.225.239,49**	**450.575,88**	**-3.724.184,63**
	6.400.000,00	**2.225.239,49**	**450.575,88**	**-3.724.184,63**

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2024

Data: 11/07/2024 10:57:33

Data da emissão: 11/07/2024 10:57:33 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	**ATIVO**								
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**								
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**								
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**								
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.162.308,18			2.950.143,06		1.830.770,76	1.162.308,18	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**								
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**								
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**								
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				3.219,00		3.219,00		
1.1.5	**ESTOQUES**								
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**								
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.801,83			5.801,83			5.801,83	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**								
1.2.3	**IMOBILIZADO**								
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**								
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	364.886,95						364.886,95	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	122.157,72			37.850,00			122.157,72	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	167.579,78			736,00			167.579,78	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	11.374,10			9.800,00			11.374,10	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	43.840,00						43.840,00	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**								
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**								
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		342.674,18						342.674,18
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		755.691,00						755.691,00
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**								

Data da emissão: 11/07/2024 10:59:03
Agili Contabilidade - Agili Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**								
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**								
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**								
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**								
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**								
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)				974.509,72		974.509,72		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**								
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				87.890,50		87.890,50		
2.1.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**								
2.1.1.4.2.01.00	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**								
2.1.1.4.2.01	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				71.793,00		71.793,00		
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**								
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**								
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**								
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.198,86		198.487,87		199.686,73		1.198,86
2.1.3.1.1.03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**								
2.1.3.1.1.03.99	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				3.495,00		3.495,00		
2.1.7	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9.1	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		121.867,23						121.867,23
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		25.013,98		84.608,40		109.622,38		25.013,98
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		271,69				271,69		271,69
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				118.778,88		118.778,88		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		358,76		1.545,39		1.904,15		358,76
2.1.8.8.1.04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		37.444,52		82.231,18		119.489,82		37.444,52
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.9.1.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**								
2.1.8.9.1.01.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)				192.342,00		192.342,00		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)				81.949,89		81.949,89		
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03.00	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				3.219,00		3.219,00		
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**								
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**								
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**								
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		549.528,13						549.528,13
2.3.7.1.2	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.5	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**								
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**								
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**								
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**								
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	450.479,48			450.479,48			450.479,48	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.934,08			6.934,08			6.934,08	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**								
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	517.096,16			517.096,16			517.096,16	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**								
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**								
3.1.2.1.5	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO**								
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.793,00			71.793,00			71.793,00	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**								
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	87.890,50			87.890,50			87.890,50	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**								
3.3.2	**SERVICOS**								
3.3.2.1	**DIARIAS**								
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	78.460,33			80.205,11		1.744,78	78.460,33	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**								
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.270,20			7.270,20			7.270,20	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**								
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.065,74			2.065,74			2.065,74	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.905,98			29.905,98			29.905,98	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.495,00			3.495,00			3.495,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	14.846,00			14.846,00			14.846,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.170,98			1.170,98			1.170,98	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	93.319,00			93.319,00			93.319,00	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								
3.9.9.6	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	192.342,00			192.342,00			192.342,00	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**								
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**								
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**								
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**								
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**								
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		2.666.666,65				2.666.666,65		2.666.666,65
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**								
5.1.1	**PPA - APROVADO**								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**								
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**								
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**								
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.400.000,00			6.400.000,00			6.400.000,00	
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	218.839,03			279.952,03		61.113,00	218.839,03	
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**								
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	42.750,00						42.750,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								

Data da emissão: 11/07/2024 10:59:03
ACLIBNet - Agili Soluções Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**								
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.134.518,48		6.400.000,00		10.712.718,48		10.134.518,48
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		945.247,75		12.943.961,20		6.406.003,23		945.247,75
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		9.595.533,77		6.003,23		2.231.242,72		9.595.533,77
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**								
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**								
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.174.760,51		2.292.057,72		6.466.818,23		4.174.760,51
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				280.250,03		280.250,03		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		656.593,21		1.576.394,29		2.232.987,50		656.593,21
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				154.236,73		154.236,73		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.198,86		1.570.936,98		1.572.135,84		1.198,86
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.567.447,42		1.744,78		1.569.192,20		1.567.447,42
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				280.250,03		280.250,03		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		218.839,03		298,00		219.137,03		218.839,03
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**								
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**								
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				42.750,00				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		42.750,00				42.750,00		42.750,00
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	**CONTROLES DEVEDORES**								
7.1	**ATOS POTENCIAIS**								
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	70.845,80						70.845,80	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	90.100,00			44.870,00			90.100,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.720.323,89			2.948.398,28		270.000,00	2.720.323,89	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.010,27						1.010,27	
7.9	**OUTROS CONTROLES**								
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**								
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	86.140,26			82.427,09		5.705,23	86.140,26	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	338.371,09			338.335,29			338.371,09	
8	**CONTROLES CREDORES**								
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**								
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**								
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		70.845,80						70.845,80
8.1.2.3.1.99	**OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				90.100,00		44.870,00		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO				90.100,00		90.100,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		90.100,00				90.100,00		90.100,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		441.427,16		2.501.242,72		2.942.669,88		441.427,16
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		656.593,21		1.619.144,29		2.232.987,50		656.593,21
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)				196.986,73		196.986,73		

Data/Hora emissão: 11/07/2024 10:59:03
Acesso Personalizado - Agili Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		1.198,86		1.613.686,98		1.614.885,84		1.198,86
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		63.088,95		287.163,85		350.066,92		63.088,95
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.559.025,98		1.744,78		1.560.770,76		1.559.025,98
8.9	**OUTROS CONTROLES**								
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**								
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**								
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		71.953,91		19.891,58		82.427,09		71.953,91
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.741,80		11.444,55		14.186,35		2.741,80
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.444,55				11.444,55		11.444,55
8.9.5	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
8.9.5.5	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		51.207,24		287.163,85		338.335,29		51.207,24
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		287.163,85				287.163,85		287.163,85
	Total do Geral:	**119.751.495,81**	**119.751.495,81**		**48.914.388,96**		**48.914.388,96**	**119.751.495,81**	**119.751.495,81**

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 06/2024

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
TOTAL RECEITAS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUÍNA - MT, 3 de julho de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 06/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	14	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	001	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	01.031.0001.1001	**AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS**								
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40	43.007,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40	43.007,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**86.992,40**	**0,00**	**0,00**	**86.992,40**	**43.007,60**
	01.031.0001.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA**								
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**930.000,00**	**0,00**	**930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930.000,00**
	01.031.0001.2001	**MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE**								
3	3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	30.710,02	342,16	0,00	31.052,18	58.947,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	30.710,02	342,16	0,00	31.052,18	58.947,82
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**30.710,02**	**342,16**	**0,00**	**31.052,18**	**58.947,82**
	01.031.0001.2002	**REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	974.509,72	210.657,84	0,00	1.185.167,56	1.614.832,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	974.509,72	210.657,84	0,00	1.185.167,56	1.614.832,44
5	3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	222.588,90	177.411,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	222.588,90	177.411,10
6	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	71.793,00	212.482,99	0,00	284.275,99	15.724,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	71.793,00	212.482,99	0,00	284.275,99	15.724,01
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**1.268.891,62**	**423.140,83**	**0,00**	**1.692.032,45**	**1.807.967,55**
	01.031.0001.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
15	3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.173,52	0,00	2.173,52	5.826,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.173,52	0,00	2.173,52	5.826,48
7	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392.000,00	0,00	392.000,00	161.009,00	0,00	0,00	161.009,00	230.991,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	392.000,00	0,00	392.000,00	161.009,00	0,00	0,00	161.009,00	230.991,00
9	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	9.795,00	5.600,00	0,00	15.395,00	84.605,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	9.795,00	5.600,00	0,00	15.395,00	84.605,00
10	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	735.000,00	0,00	735.000,00	538.847,00	0,00	0,00	538.847,00	196.153,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	735.000,00	0,00	735.000,00	538.847,00	0,00	0,00	538.847,00	196.153,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	**1.342.000,00**	**8.000,00**	**1.350.000,00**	**709.651,00**	**7.773,52**	**0,00**	**717.424,52**	**632.575,48**
	01.031.0001.2004	**LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS**								
12	3.3.90.14	Diárias - Civil	190.000,00	0,00	190.000,00	78.958,84	16.921,65	0,00	95.880,49	94.119,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00	78.958,84	16.921,65	0,00	95.880,49	94.119,51
13	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	85.000,00	0,00	85.000,00	35.189,61	2.397,72	0,00	37.587,33	47.412,67
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	35.189,61	2.397,72	0,00	37.587,33	47.412,67

Data da emissão: 11/07/2024 11:01:35 — AGILIBRO Contabilidade - Agili Software Brasil

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	125.000,00	14.846,00	0,00	0,00	14.846,00	110.154,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00	14.846,00	0,00	0,00	14.846,00	110.154,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**128.994,45**	**19.319,37**	**0,00**	**148.313,82**	**251.686,18**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.392.000,00**	**8.000,00**	**6.400.000,00**	**2.225.239,49**	**450.575,88**	**0,00**	**2.675.815,37**	**3.724.184,63**
		Total do Órgão - 14	**6.392.000,00**	**8.000,00**	**6.400.000,00**	**2.225.239,49**	**450.575,88**	**0,00**	**2.675.815,37**	**3.724.184,63**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**6.392.000,00**	**8.000,00**	**6.400.000,00**	**2.225.239,49**	**450.575,88**	**0,00**	**2.675.815,37**	**3.724.184,63**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**6.392.000,00**	**8.000,00**	**6.400.000,00**	**2.225.239,49**	**450.575,88**	**0,00**	**2.675.815,37**	**3.724.184,63**

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2024

DECRETO N.º 698 DE 18 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA

Art. 1.º Fica autorizado a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal do exercício de 2024 no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2004	Locomoção, Diárias e Treinamento	
339039000000	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	75.000,00
	TOTAL GERAL	75.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2004	Locomoção, Diárias e Treinamento	
339014000000	Diárias - Civil	50.000,00
	TOTAL GERAL	50.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2004	Locomoção, Diárias e Treinamento	
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
	TOTAL GERAL	25.000,00

Art. 2.º Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior serão anulados total ou parcialmente e em igual importância as dotações abaixo discriminadas, de acordo com o Artigo 43, § 1.º III da Lei Federal n.º 4.320/64:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Executivas	
339040000000	Serviços de Tecnologia da Informação	150.000,00
	TOTAL GERAL	150.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 18 de junho de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

DECRETO N.º 699 DE 26 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA

Art. 1º - Conforme autorizado pela Lei Municipal n°. 2.134 de 25 de junho de 2024, fica aberto crédito adicional especial no orçamento municipal do exercício de 2024, previsto na Lei Municipal n°. 2.117, de 21 de dezembro de 2023, no valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), destinado a criação da seguinte dotação orçamentária:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
319007000000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	8.000,00
	TOTAL GERAL	8.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior serão anulados total ou parcialmente e em igual importância a dotação abaixo discriminada, de acordo com o Artigo 43, § 1.º, III da Lei Federal n.º 4.320/64:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
339039000000	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.000,00
	TOTAL GERAL	8.000,00

Art. 3º - Fica incluído estas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal n°. 101, de 04 de maio de 2000, (PPA/LDO/LOA).

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Juína/MT, 26 de junho de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

brasileira, portadora do RG n. 0853603-1– SESP/MT e do CPF n.º 537. 931.021-49, servidora efetiva no cargo de Técnico de Enfermagem – Técnico Saúde, 200h mensal, Classe "D", Nível "05", matricula sob n. 5641, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, contando com 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de tempo de contribuição, com proventos integrais, cálculos pela média aritmética simples das 80% maiores remunerações, conforme processo administrativo do PREV-JUARA, n.º **2024. 03.00017P**,até posterior deliberação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos a 12 de junho de 2024,** revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Juara - MT, 12 de junho de 2024.

MÁRCIA REGINA FERNANDES DE ARAUJO Secretária Municipal de Administração

Homologo:

CARLOS AMADEU SIRENA

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 010/PREVJUARA/2024

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão por Morte em favor da Sra. ***Aparecida de Fatima de Sousa*** *em decorrência do falecimento do servidor* ***Sr. Aparecido de Jesus Santos".***

A Secretária de Administração do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o preenchimento dos pressupostos contidos no art. 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c Art. 7º, inciso I; da Lei nº 1.656 de 20/04/ 2005 com redação dada pela Lei nº 1797/2006, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Juara/MT, devidamente alterada pela Lei Municipal nº 1.797, de 25/09/2006; e Processo Judicial nº 0006288-34.2017.8.11.0018.

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER o pedido de Pensão por Morte, em decorrência do falecimento do servidor ***Sr. Aparecido de Jesus Santos***, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 0425941-6 SEJUSP/MT e CPF sob o nº 441.711.881-72, servidor aposentado por invalidez, Acórdão 43/2009, o equivalente a 100% (cem por cento) em favor da companheira ***Sra. Aparecida de Fátima de Sousa***, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 2089531-3 SSP/MT e CPF sob o nº 818.968.831-68, conforme processo administrativo do **PREV-JUARA, n.º 2024.07.00018P**, **a partir de 24/ 06/2017**, data do óbito do servidor, conforme sentença do processo judicial nº **0006288-34.2017.8.11.0018**.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos legais à data de 24 de junho de 2017, e efeitos financeiros a partir 01/06/2024 revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Juara - MT, 24 de junho de 2024.

MÁRCIA REGINA FERNANDES DE ARAUJO Secretária Municipal de Administração

Homologo:

CARLOS AMADEU SIRENA

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO RH
PORTARIA 245/2024

PORTARIA Nº 245/2024

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PORTARIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

CARLOS AMADEU SIRENA, Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o que a Lei Orgânica lhe confere;

Considerando, O Processo de SAD nº 8.637 de 17 de Junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar pelo prazo de 60 (sessenta) dias a portaria 163/2024 que designou a **Comissão de Sindicância,** com sede na Rua Niterói, número 81 N, no Município de Juara, Estado de Mato Grosso, incumbida de apurar atos e fatos de eventual irregularidade na conduta da servidora – J. F.V. - Matrícula -9066.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato

Grosso, 23 de Junho de 2024.

MARCIA REGINA F. ARAUJO	**CARLOS AMADEU SIRENA**
Secretária Mun. Administração	Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
LEI N.º 2.134/2024

Dispõe sobre autorização para promover abertura de Crédito Especial no Orçamento Vigente, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, autorizado a Abrir Crédito Especial na Lei Municipal n.º 2.117/2023 de 21/12/2023 que trata do Orçamento Programa do Município de Juína para o Exercício de 2024, até o valor de até R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme relacionado abaixo:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
319007000000	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	8.000,00
	TOTAL GERAL	8.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior serão anulados total ou parcialmente e em igual importância as dotações abaixo discriminadas, de acordo com o Artigo 43, § 1.º III da Lei Federal n.º 4.320/ 64:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
339039000000	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.000,00
	TOTAL GERAL	8.000,00

Art. 3º - Fica autorizado a inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art.4º - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.

Juína-MT, 25 de junho de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 06/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DO DUODÉCIMO JUNHO DE 2024	Constituição Federal/88	533.333,33
			Total:	533.333,33

JUÍNA - MT, 3 de julho de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Junho / 2024

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	358,76	704,11	1.062,87	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	22.225,05	22.225,05	0,00
207003	I.N.S.S.	12.203,24	11.294,39	12.203,24	11.294,39
207004	I.R.R.F	25.562,81	22.933,72	48.496,53	0,00
207005	PREVI-JUINA	12.810,74	12.666,53	12.810,74	12.666,53
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	11.881,71	3.966,44	0,00	15.848,15
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	396,40	396,40	0,00
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	271,69	271,69	271,69	271,69
	Total	**63.088,95**	**74.458,33**	**97.466,52**	**40.080,76**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**63.088,95**	**74.458,33**	**97.466,52**	**40.080,76**

Contas extra devedoras

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 01/07/2024 - 12:37

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	635.589,20 C
10/06/2024	968832	PG PREFEIT	31,96 D	635.557,24 C
10/06/2024	150799	ENVIO TED	6.465,31 D	629.091,93 C
10/06/2024	101558	TEV MESM T	0,26 D	629.091,67 C
10/06/2024	150799	DOC/TED INTERNET	11,00 D	629.080,67 C
14/06/2024	299927	PAG BOLETO	24.699,28 D	604.381,39 C
14/06/2024	141749	ENVIO TEV	498,51 D	603.882,88 C
14/06/2024	141947	ENVIO TEV	1.495,53 D	602.387,35 C
17/06/2024	038566	PG ORG GOV	32.473,68 D	569.913,67 C
17/06/2024	101076	ENVIO TED	1.736,28 D	568.177,39 C
17/06/2024	101402	ENVIO TED	1.495,53 D	566.681,86 C
17/06/2024	102129	ENVIO TED	4.993,31 D	561.688,55 C
17/06/2024	171331	ENVIO TEV	1.845,64 D	559.842,91 C
17/06/2024	171331	ENVIO TEV	3.895,30 D	555.947,61 C
17/06/2024	171332	ENVIO TEV	29.552,79 D	526.394,82 C
17/06/2024	101076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	526.383,82 C
17/06/2024	101402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	526.372,82 C
17/06/2024	102129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	526.361,82 C
18/06/2024	064232	PAG BOLETO	699,00 D	525.662,82 C
18/06/2024	181004	ENVIO TEV	498,51 D	525.164,31 C
19/06/2024	100078	PAG BOLETO	249,67 D	524.914,64 C
19/06/2024	100329	PAG BOLETO	63,72 D	524.850,92 C
19/06/2024	100859	PAG BOLETO	326,80 D	524.524,12 C
19/06/2024	101444	PAG BOLETO	1.091,90 D	523.432,22 C
19/06/2024	758550	PAG FONE	391,94 D	523.040,28 C
20/06/2024	200917	CRED PIX	533.333,33 C	1.056.373,61 C
21/06/2024	128555	PAG BOLETO	58,12 D	1.056.315,49 C
21/06/2024	128808	PAG BOLETO	63,92 D	1.056.251,57 C

21/06/2024	120655	ENVIO TED	1.496,20 D	1.054.755,37 C
21/06/2024	120655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.054.744,37 C
24/06/2024	677135	APLICACAO	533.333,33 D	521.411,04 C
24/06/2024	694701	APLICACAO	521.411,04 D	0,00 C
24/06/2024	000363	AP CDB FLX	500.000,00 D	500.000,00 D
24/06/2024	727220	RESG AUTOM	500.000,00 C	0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/06/2024	451410	RESGATE	42.779,20 C	42.779,20 C
27/06/2024	108034	PAG BOLETO	543,38 D	42.235,82 C
27/06/2024	122338	ENVIO TED	3.738,82 D	38.497,00 C
27/06/2024	122338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	38.486,00 C
27/06/2024	209055	DB SALARIO	38.486,00 D	0,00 C
28/06/2024	361313	RESGATE	221.822,29 C	221.822,29 C
28/06/2024	058893	PAG BOLETO	1.647,19 D	220.175,10 C
28/06/2024	059552	PAG BOLETO	4.375,61 D	215.799,49 C
28/06/2024	243858	PAG BOLETO	21.981,16 D	193.818,33 C
28/06/2024	245359	PAG BOLETO	666,07 D	193.152,26 C
28/06/2024	249252	PAG BOLETO	326,80 D	192.825,46 C
28/06/2024	100649	ENVIO TED	21.460,11 D	171.365,35 C
28/06/2024	101904	ENVIO TED	9.173,20 D	162.192,15 C
28/06/2024	147791	ENVIO TED	2.508,08 D	159.684,07 C
28/06/2024	280942	ENVIO TEV	2.243,29 D	157.440,78 C
28/06/2024	281017	TEV MESM T	22.225,05 D	135.215,73 C
28/06/2024	281558	ENVIO TEV	1.495,53 D	133.720,20 C
28/06/2024	100649	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.709,20 C
28/06/2024	101904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.698,20 C
28/06/2024	147791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.687,20 C
28/06/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	133.650,70 C
28/06/2024	209055	DB SALARIO	65.492,94 D	68.157,76 C
28/06/2024	209055	DB SALARIO	9.357,01 D	58.800,75 C
28/06/2024	209055	DB SALARIO	58.837,25 D	36,50 D
28/06/2024	209055	DEB TARIFA	8,58 D	45,08 D
28/06/2024	727220	RESG AUTOM	45,08 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3435 - JUINA, MT	3435 / 006 / 00000072 - 0	1	JUNHO/2024
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59		28/06/2024

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/06/2024
822.411,24	14.285,83	0,00	14.285,83	836.697,07

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240126 000670			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
26/01/2024	13/07/2026	322.411,24	96,5100 % CDI	96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2024
13.527,41	0,00	13.527,41	333.402,37
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
4,1957 %	0,00	4,1957 %	335.938,65 ✓

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240624 000363			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
24/06/2024	04/01/2027	500.000,00	96,5100 % CDI	96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2024
758,42	0,00	758,42	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
0,1516 %	0,00	0,1516 %	500.758,42 ✓

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Rendimentos Aplicações Financeiras = 3.366,44

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	7869	01/07/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	0006.000000000072-0	06/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.941,44C	12.901,837553
Aplicações	1.054.744,37C	971.840,540824
Resgates	764.701,57D	704.339,558435
Rendimento Bruto no Mês	671,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.655,98C	280.402,819942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 06	APLICACAO	533.333,33C	491.412,864206
24 / 06	APLICACAO	521.411,04C	480.427,676618
24 / 06	RESGATE	500.000,00D	460.699,564304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	55,00D	50,662907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	42.779,20D	39.384,460435

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	221.822,29D	204.163,381856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	45,08D	41,488931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - C: 72-0 / Ag: 3435- Juina - MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CAIXA ECONâMICA FEDERAL

Data da conciliação: 28/06/2024 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.141.353,05 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.141.353,05**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Fabiano A. Ribeiro

CRC/MT: 020015/O-3

Sicredi

Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 16697-9 **Impresso em** 01/07/2024 14:06:30

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2024 a 30/06/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			44.570,81
05/06/2024	Cesta de tarifas		-71,00	44.499,81
10/06/2024	Db-trans.sicredi internet 05093299189 LUIZA MONT	SI00225	-498,51	44.001,30
17/06/2024	Db-trans.sicredi internet 42953946000112 SUPERAR	SI00072	-5.074,00	38.927,30
28/06/2024	Db-trans.sicredi internet 70431630000104 COOPERA	SI02543	-396,40	38.530,90
28/06/2024	Db-trans.sicredi internet 01816715000180 FLOREST	SI02684	-1.268,20	37.262,70
28/06/2024	Db-trans.sicredi internet 86236989168 ILDAMIR TE	SI02698	-1.495,53	35.767,17
28/06/2024	Db-trans.sicredi internet 48991473000124 J M BAS	SI02679	-294,00	35.473,17

Saldo da Conta

Saldo em 01/07/2024

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 34.226,90**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - C: 16.697-9 / Ag: 00000800-0 SICREDI / Banco: 748 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Data da conciliação: 28/06/2024 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 35.473,17 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 35.473,17**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Fabiano A. Ribeiro

CRC/MT: 020015/O-3.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011428921300013
01/07/2024 14:47:55

Cliente - Conta atual

Agência	2226-8
Conta corrente	11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			133.895,77 C
10/06/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.042.089	1.599,00 D	
				10/06 18:29 CROMA EQUIPAMENTOS COMER			
10/06/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.027.235	6.302,70 D	
				10/06 18:28 AUGUSTO & COIMBRA LTDA			
10/06/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	553.337.000.018.600	1.891,36 D	124.102,71 C
				10/06 18:29 MAB C P S LTDA			
19/06/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.075.243	294,50 D	123.808,21 C
				19/06 12:17 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA			
27/06/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.027.001	1.218,60 D	122.589,61 C
				27/06 17:45 SANDRO CANDIDO SILVA			
28/06/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.142	7.633,80 D	
				28/06 18:12 LUASI PAPEI LIV LTDA ME			
28/06/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.024.073	187,52 D	
				28/06 18:11 JUINA GAS REG LTDA EPP			
28/06/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.034.385	10.541,96 D	
				28/06 14:48 ERICA DE FATIMA GENTIL			
28/06/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.037.606	199,75 D	104.026,58 C
				28/06 18:13 J. A. LINK			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			104.026,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG538467 ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA.

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - C: 11.005-1 / Ag: 2226-8 BANCO DO BRASIL SA / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1

Data da conciliação: 28/06/2024 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 104.026,58 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 104.026,58**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Fabiano A. Ribeiro

CRC/MT: 020015/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 06/2024

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	104.026,58	0,00	104.026,58
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONâMICA FEDERAL	1.141.353,05	0,00	1.141.353,05
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	35.473,17	0,00	35.473,17
				Total Geral:	**1.280.852,80**	**0,00**	**1.280.852,80**

JUÍNA - MT, 3 de julho de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2024

Conta: 1 - C: 11.005-1 / Ag: 2226-8 BANCO DO BRASIL SA / Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 28/06/2024 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 104.026,58 CR**
	0			R$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 104.026,58**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Data: 03/07/2024 12:55:20

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2024

Conta: 2 - C: 72-0 / Ag: / Banco: 104 CAIXA ECONâMICA FEDERAL Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 28/06/2024 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.141.353,05**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.141.353,05**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2024

Conta: 3 - C: 16.697-9 / Ag: 00000800-0 SICREDI / Banco: 748 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 28/06/2024 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 35.473,17**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 35.473,17**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO . .
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			Tipo: 1 - Física	
231/2024 - Ordinário - 241	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	14/06/2024		498,51
246/2024 - Ordinário - 256	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/06/2024		1.495,53
	Empenhado 1.994,04	Total a Pagar	1.994,04	Pago	0,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
247/2024 - Ordinário - 257	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/06/2024		1.246,27
	Empenhado 1.246,27	Total a Pagar	1.246,27	Pago	0,00
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			Tipo: 1 - Física	
249/2024 - Ordinário - 259	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/06/2024		8.135,42
	Empenhado 8.135,42	Total a Pagar	8.135,42	Pago	0,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
240/2024 - Estimativo - 250	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000	26/06/2024		2.173,52
	Empenhado 2.173,52	Total a Pagar	2.173,52	Pago	0,00
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82			Tipo: 1 - Física	
239/2024 - Ordinário - 249	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/06/2024		1.495,53
	Empenhado 1.495,53	Total a Pagar	1.495,53	Pago	0,00
Credor: 1101	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO CNPJ: 34.720.964/0001-26			Tipo: 2 - Jurídica	
244/2024 - Global - 254	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	26/06/2024		130,30
	Empenhado 130,30	Total a Pagar	130,30	Pago	0,00
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91			Tipo: 1 - Física	
226/2024 - Ordinário - 236	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	14/06/2024		2.243,29
	Empenhado 2.243,29	Total a Pagar	2.243,29	Pago	0,00
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
245/2024 - Ordinário - 255	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/06/2024	1.495,53
	Empenhado 1.495,53	Total a Pagar 1.495,53	Pago	0,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59		Tipo: 2 - Jurídica	
241/2024 - Ordinário - 251	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/06/2024	101.668,59
242/2024 - Ordinário - 252	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/06/2024	88.506,32
243/2024 - Ordinário - 253	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/06/2024	12.347,51
	Empenhado 202.522,42	Total a Pagar 202.522,42	Pago	0,00
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60		Tipo: 2 - Jurídica	
222/2024 - Ordinário - 232	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/06/2024	197,76
232/2024 - Ordinário - 242	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62
233/2024 - Ordinário - 243	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62
234/2024 - Ordinário - 244	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/06/2024	399,62
235/2024 - Ordinário - 245	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/06/2024	201,86
236/2024 - Ordinário - 246	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	25/06/2024	399,62
250/2024 - Ordinário - 260	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	28/06/2024	197,76
251/2024 - Ordinário - 261	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	28/06/2024	201,86
	Empenhado 2.397,72	Total a Pagar 2.397,72	Pago	0,00
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72		Tipo: 1 - Física	
225/2024 - Ordinário - 235	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/06/2024	1.495,53
	Empenhado 1.495,53	Total a Pagar 1.495,53	Pago	0,00
Credor: 1102	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ: 49.105.589/0001-81		Tipo: 2 - Jurídica	
248/2024 - Global - 258	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28/06/2024	211,86
	Empenhado 211,86	Total a Pagar 211,86	Pago	0,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45		Tipo: 2 - Jurídica	
227/2024 - Ordinário - 237	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	18.825,87
228/2024 - Ordinário - 238	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	2.481,40

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
229/2024 - Ordinário - 239	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	1.175,72
230/2024 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	190.000,00
	Empenhado 212.482,99	Total a Pagar 212.482,99	Pago	0,00
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50		Tipo: 1 - Física	
224/2024 - Ordinário - 234	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/06/2024	1.495,53
	Empenhado 1.495,53	Total a Pagar 1.495,53	Pago	0,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34		Tipo: 1 - Física	
237/2024 - Ordinário - 247	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/06/2024	1.218,60
	Empenhado 1.218,60	Total a Pagar 1.218,60	Pago	0,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39		Tipo: 1 - Física	
238/2024 - Ordinário - 248	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/06/2024	3.738,82
	Empenhado 3.738,82	Total a Pagar 3.738,82	Pago	0,00
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14		Tipo: 2 - Jurídica	
221/2024 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/06/2024	5.600,00
	Empenhado 5.600,00	Total a Pagar 5.600,00	Pago	0,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72		Tipo: 1 - Física	
223/2024 - Ordinário - 233	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/06/2024	498,51
	Empenhado 498,51	Total a Pagar 498,51	Pago	0,00
			Total geral:	**450.575,88**

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40		Tipo: 1 - Física	
11/2024 - 4 - Global - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024	3.000,00
231/2024 - 1 - Ordinário - 241	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/06/2024	498,51
246/2024 - 1 - Ordinário - 256	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/06/2024	1.495,53
Empenhado 37.994,04			Total Liquidado 4.994,04	
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91		Tipo: 1 - Física	
12/2024 - 4 - Global - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00			Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09		Tipo: 1 - Física	
13/2024 - 4 - Global - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00			Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 1121	AUGUSTO & COIMBRA LTDA CNPJ: 30.747.960/0001-80		Tipo: 2 - Jurídica	
49/2024 - 1 - Global - 53	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	10/06/2024	6.302,70
Empenhado 6.302,70			Total Liquidado 6.302,70	
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55		Tipo: 2 - Jurídica	
5/2024 - 6 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	28/06/2024	71,00
Empenhado 1.000,00			Total Liquidado 71,00	
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09		Tipo: 2 - Jurídica	
240/2024 - 1 - Estimativo - 250	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000	26/06/2024	271,69
Empenhado 2.173,52			Total Liquidado 271,69	
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04		Tipo: 2 - Jurídica	
27/2024 - 6 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	28/06/2024	199,08
Empenhado 2.000,00			Total Liquidado 199,08	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 1119	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 42.753.718/0001-07		Tipo: 2 - Jurídica	
45/2024 - 1 - Global - 49	6/2023 - 6/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	19/06/2024	294,50
Empenhado 294,50			Total Liquidado 294,50	
Credor: 1126	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.855.692/0001-76		Tipo: 2 - Jurídica	
55/2024 - 1 - Global - 59	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	10/06/2024	1.599,00
Empenhado 1.599,00			Total Liquidado 1.599,00	
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99		Tipo: 2 - Jurídica	
2/2024 - 6 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	25/06/2024	4.427,38
3/2024 - 14 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	25/06/2024	1.666,17
Empenhado 95.000,00			Total Liquidado 6.093,55	
Credor: 789	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA CNPJ: 36.656.877/0001-82		Tipo: 2 - Jurídica	
41/2024 - 1 - Global - 45	6/2023 - 6/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	28/06/2024	7.723,00
48/2024 - 1 - Global - 52	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	28/06/2024	2.947,00
Empenhado 12.561,00			Total Liquidado 10.670,00	
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80		Tipo: 1 - Física	
14/2024 - 4 - Global - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024	3.500,00
Empenhado 42.000,00			Total Liquidado 3.500,00	
Credor: 796	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA CNPJ: 01.816.715/0001-80		Tipo: 2 - Jurídica	
59/2024 - 1 - Global - 63	8/2023 - 8/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28/06/2024	1.268,20
Empenhado 2.216,20			Total Liquidado 1.268,20	
Credor: 1101	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO CNPJ: 34.720.964/0001-26		Tipo: 2 - Jurídica	
60/2024 - 1 - Global - 64	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28/06/2024	2.377,78
244/2024 - 1 - Global - 254	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28/06/2024	130,30

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 2.508,08			Total Liquidado 2.508,08	
Credor: 635	GILMAR REZER 50362275149 CNPJ: 17.277.276/0001-14		Tipo: 2 - Jurídica	
6/2024 - 6 - Global - 9	- - 5/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/06/2024	9.500,00
Empenhado 54.150,00			Total Liquidado 9.500,00	
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91		Tipo: 1 - Física	
226/2024 - 1 - Ordinário - 236	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/06/2024	2.243,29
Empenhado 2.243,29			Total Liquidado 2.243,29	
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07		Tipo: 1 - Física	
15/2024 - 4 - Global - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024	2.486,00
Empenhado 29.892,00			Total Liquidado 2.486,00	
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40		Tipo: 2 - Jurídica	
81/2024 - 4 - Estimativo - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	17/06/2024	21.179,29
Empenhado 200.000,00			Total Liquidado 21.179,29	
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68		Tipo: 1 - Física	
16/2024 - 4 - Global - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024	3.000,00
245/2024 - 1 - Ordinário - 255	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/06/2024	1.495,53
Empenhado 37.495,53			Total Liquidado 4.495,53	
Credor: 1133	J. A. LINK CNPJ: 45.981.808/0001-35		Tipo: 2 - Jurídica	
181/2024 - 1 - Global - 191	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28/06/2024	199,75
Empenhado 199,75			Total Liquidado 199,75	
Credor: 1134	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA CNPJ: 48.991.473/0001-24		Tipo: 2 - Jurídica	
102/2024 - 1 - Global - 107	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28/06/2024	268,00
103/2024 - 1 - Global - 108	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28/06/2024	26,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 294,00			Total Liquidado 294,00	
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15		Tipo: 1 - Física	
17/2024 - 4 - Global - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00			Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44		Tipo: 2 - Jurídica	
4/2024 - 4 - Global - 38	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	14/06/2024	900,00
4/2024 - 5 - Global - 38	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	14/06/2024	900,00
Empenhado 12.600,00			Total Liquidado 1.800,00	
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59		Tipo: 2 - Jurídica	
241/2024 - 1 - Ordinário - 251	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/06/2024	101.668,59
242/2024 - 1 - Ordinário - 252	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/06/2024	88.506,32
243/2024 - 1 - Ordinário - 253	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/06/2024	12.347,51
Empenhado 202.522,42			Total Liquidado 202.522,42	
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60		Tipo: 2 - Jurídica	
140/2024 - 1 - Global - 150	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/06/2024	399,62
141/2024 - 1 - Global - 151	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/06/2024	399,62
145/2024 - 1 - Global - 155	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/06/2024	399,62
175/2024 - 1 - Global - 185	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/06/2024	399,62
184/2024 - 1 - Global - 194	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62
185/2024 - 1 - Global - 195	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62
194/2024 - 1 - Global - 204	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62
195/2024 - 1 - Global - 205	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62
196/2024 - 1 - Global - 206	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62
197/2024 - 1 - Global - 207	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62
198/2024 - 1 - Global - 208	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62
199/2024 - 1 - Global - 209	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62
200/2024 - 1 - Global - 210	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
201/2024 - 1 - Global - 211	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	399,62
222/2024 - 1 - Ordinário - 232	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/06/2024	197,76
Empenhado 5.792,44			Total Liquidado 5.792,44	
Credor: 672	JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63		Tipo: 2 - Jurídica	
218/2024 - 1 - Global - 228	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28/06/2024	189,80
Empenhado 189,80			Total Liquidado 189,80	
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72		Tipo: 1 - Física	
18/2024 - 4 - Global - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024	3.000,00
225/2024 - 1 - Ordinário - 235	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	14/06/2024	1.495,53
Empenhado 37.495,53			Total Liquidado 4.495,53	
Credor: 1124	L N CASTAGNARO LTDA CNPJ: 45.687.323/0001-33		Tipo: 2 - Jurídica	
56/2024 - 1 - Global - 60	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28/06/2024	675,00
Empenhado 675,00			Total Liquidado 675,00	
Credor: 1091	LOGUI TURISMO LTDA CNPJ: 48.729.783/0001-75		Tipo: 2 - Jurídica	
142/2024 - 1 - Global - 152	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/06/2024	557,22
142/2024 - 2 - Global - 152	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/06/2024	4.242,37
169/2024 - 1 - Global - 179	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/06/2024	65,08
169/2024 - 2 - Global - 179	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/06/2024	505,13
170/2024 - 1 - Global - 180	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/06/2024	557,22
170/2024 - 2 - Global - 180	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/06/2024	4.242,37
171/2024 - 1 - Global - 181	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/06/2024	983,64
171/2024 - 2 - Global - 181	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/06/2024	7.459,74
180/2024 - 1 - Global - 190	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/06/2024	387,05
180/2024 - 2 - Global - 190	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/06/2024	2.925,29
Empenhado 43.850,22			Total Liquidado 21.925,11	
Credor: 1104	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA CNPJ: 08.371.036/0001-93		Tipo: 2 - Jurídica	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
63/2024 - 1 - Global - 67	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28/06/2024		7.633,80
Empenhado 7.633,80				Total Liquidado 7.633,80	
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	
19/2024 - 4 - Global - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024		2.500,00
220/2024 - 1 - Ordinário - 230	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	05/06/2024		498,51
Empenhado 30.498,51				Total Liquidado 2.998,51	
Credor: 1128	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 50.247.672/0001-74			Tipo: 2 - Jurídica	
50/2024 - 1 - Global - 54	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	10/06/2024		644,76
51/2024 - 1 - Global - 55	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	10/06/2024		1.246,60
Empenhado 1.891,36				Total Liquidado 1.891,36	
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
1/2024 - 8 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	19/06/2024		411,70
Empenhado 5.500,00				Total Liquidado 411,70	
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
227/2024 - 1 - Ordinário - 237	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	17/06/2024		18.825,87
228/2024 - 1 - Ordinário - 238	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	17/06/2024		2.481,40
229/2024 - 1 - Ordinário - 239	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	17/06/2024		1.175,72
Empenhado 22.482,99				Total Liquidado 22.482,99	
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
20/2024 - 4 - Global - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024		3.000,00
224/2024 - 1 - Ordinário - 234	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	14/06/2024		1.495,53
Empenhado 37.495,53				Total Liquidado 4.495,53	
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	
21/2024 - 4 - Global - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024		3.000,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
237/2024 - 1 - Ordinário - 247	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/06/2024	1.218,60
Empenhado 37.218,60			Total Liquidado 4.218,60	
Credor: 1123	SEVENTEC COMERCIO LTDA CNPJ: 08.784.976/0002-95		Tipo: 2 - Jurídica	
54/2024 - 1 - Global - 58	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	10/06/2024	6.543,84
Empenhado 6.543,84			Total Liquidado 6.543,84	
Credor: 1120	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ: 42.953.946/0001-12		Tipo: 2 - Jurídica	
42/2024 - 1 - Global - 46	6/2023 - 6/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	17/06/2024	5.074,00
Empenhado 5.074,00			Total Liquidado 5.074,00	
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39		Tipo: 1 - Física	
238/2024 - 1 - Ordinário - 248	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/06/2024	3.738,82
Empenhado 3.738,82			Total Liquidado 3.738,82	
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00		Tipo: 1 - Física	
22/2024 - 4 - Global - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00			Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14		Tipo: 2 - Jurídica	
221/2024 - 1 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	14/06/2024	699,00
Empenhado 5.600,00			Total Liquidado 699,00	
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72		Tipo: 1 - Física	
23/2024 - 4 - Global - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/06/2024	3.000,00
223/2024 - 1 - Ordinário - 233	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	14/06/2024	498,51
Empenhado 36.498,51			Total Liquidado 3.498,51	
			Total geral:	**391.256,66**

Data da emissão: 03/07/2024 13:05:48
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

JUÍNA - MT, 3 de julho de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40				
11/2024 - 4 - Global - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024	3.000,00
231/2024 - 1 - Ordinário - 241	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	14/06/2024	1 - 17/06/2024	498,51
246/2024 - 1 - Ordinário - 256	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/06/2024	1 - 28/06/2024	1.495,53
				Pago	4.994,04
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91				
12/2024 - 4 - Global - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09				
13/2024 - 4 - Global - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 1121	AUGUSTO & COIMBRA LTDA CNPJ: 30.747.960/0001-80				
49/2024 - 1 - Global - 53	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 10/06/2024	6.302,70
				Pago	6.302,70
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55				
5/2024 - 6 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	6 - 28/06/2024	71,00
				Pago	71,00
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09				
240/2024 - 1 - Estimativo - 250	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000	26/06/2024	1 - 26/06/2024	271,69
				Pago	271,69
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04				
27/2024 - 6 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2024	6 - 28/06/2024	199,08
				Pago	199,08

Contabilidade Ágil Software Brasil

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento		Valor
Credor: 1119	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 42.753.718/0001-07			Tipo: 2 - Jurídica		
45/2024 - 1 - Global - 49	6/2023 - 6/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 19/06/2024		294,50
					Pago	294,50
Credor: 1126	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.855.692/0001-76			Tipo: 2 - Jurídica		
55/2024 - 1 - Global - 59	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 10/06/2024		1.599,00
					Pago	1.599,00
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica		
2/2024 - 6 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	6 - 25/06/2024		4.427,38
3/2024 - 14 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	14 - 25/06/2024		1.666,17
					Pago	6.093,55
Credor: 789	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA CNPJ: 36.656.877/0001-82			Tipo: 2 - Jurídica		
41/2024 - 1 - Global - 45	6/2023 - 6/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 28/06/2024		7.723,00
48/2024 - 1 - Global - 52	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 28/06/2024		2.947,00
					Pago	10.670,00
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física		
14/2024 - 4 - Global - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024		3.500,00
					Pago	3.500,00
Credor: 796	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA CNPJ: 01.816.715/0001-80			Tipo: 2 - Jurídica		
59/2024 - 1 - Global - 63	8/2023 - 8/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 28/06/2024		1.268,20
					Pago	1.268,20
Credor: 1101	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO CNPJ: 34.720.964/0001-26			Tipo: 2 - Jurídica		
60/2024 - 1 - Global - 64	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 28/06/2024		2.377,78
244/2024 - 1 - Global - 254	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	26/06/2024	1 - 28/06/2024		130,30

AGILI... Software Brasil

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento		Valor
					Pago	2.508,08
				Tipo: 2 - Jurídica		
Credor: 635	GILMAR REZER 50362275149 CNPJ: 17.277.276/0001-14					9.500,00
6/2024 - 6 - Global - 9	- - 5/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	6 - 27/06/2024		
					Pago	9.500,00
				Tipo: 1 - Física		
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91					2.243,29
226/2024 - 1 - Ordinário - 236	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	14/06/2024	1 - 17/06/2024		
					Pago	2.243,29
				Tipo: 1 - Física		
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07					2.486,00
15/2024 - 4 - Global - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024		
					Pago	2.486,00
				Tipo: 2 - Jurídica		
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40					21.179,29
81/2024 - 4 - Estimativo - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	27/02/2024	4 - 17/06/2024		
					Pago	21.179,29
				Tipo: 1 - Física		
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68					3.000,00
16/2024 - 4 - Global - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024		
245/2024 - 1 - Ordinário - 255	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/06/2024	1 - 28/06/2024		1.495,53
					Pago	4.495,53
				Tipo: 2 - Jurídica		
Credor: 1133	J. A. LINK CNPJ: 45.981.808/0001-35					199,75
181/2024 - 1 - Global - 191	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 28/06/2024		
					Pago	199,75
				Tipo: 2 - Jurídica		
Credor: 1134	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA CNPJ: 48.991.473/0001-24					268,00
102/2024 - 1 - Global - 107	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	06/03/2024	1 - 28/06/2024		
103/2024 - 1 - Global - 108	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	06/03/2024	1 - 28/06/2024		26,00

AGILIBra Contabilidade

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
				Pago	294,00
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
17/2024 - 4 - Global - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
4/2024 - 4 - Global - 38	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	02/01/2024	4 - 14/06/2024	900,00
4/2024 - 5 - Global - 38	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	02/01/2024	5 - 14/06/2024	900,00
				Pago	1.800,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
241/2024 - 1 - Ordinário - 251	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/06/2024	1 - 27/06/2024	101.668,59
242/2024 - 1 - Ordinário - 252	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/06/2024	1 - 27/06/2024	88.506,32
243/2024 - 1 - Ordinário - 253	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/06/2024	1 - 27/06/2024	12.347,51
				Pago	202.522,42
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60			Tipo: 2 - Jurídica	
140/2024 - 1 - Global - 150	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	18/04/2024	1 - 21/06/2024	399,62
141/2024 - 1 - Global - 151	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	18/04/2024	1 - 21/06/2024	399,62
145/2024 - 1 - Global - 155	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	23/04/2024	1 - 21/06/2024	399,62
172/2024 - 1 - Global - 182	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 14/06/2024	399,62
173/2024 - 1 - Global - 183	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 14/06/2024	399,62
174/2024 - 1 - Global - 184	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 14/06/2024	399,62
175/2024 - 1 - Global - 185	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 21/06/2024	399,62
184/2024 - 1 - Global - 194	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 14/06/2024	399,62
185/2024 - 1 - Global - 195	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 14/06/2024	399,62
194/2024 - 1 - Global - 204	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024	1 - 14/06/2024	399,62
195/2024 - 1 - Global - 205	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024	1 - 14/06/2024	399,62
196/2024 - 1 - Global - 206	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024	1 - 14/06/2024	399,62
197/2024 - 1 - Global - 207	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024	1 - 14/06/2024	399,62

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
198/2024 - 1 - Global - 208	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024	1 - 14/06/2024	399,62
199/2024 - 1 - Global - 209	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024	1 - 14/06/2024	399,62
200/2024 - 1 - Global - 210	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/05/2024	1 - 14/06/2024	399,62
201/2024 - 1 - Global - 211	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/05/2024	1 - 14/06/2024	399,62
222/2024 - 1 - Ordinário - 232	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/06/2024	1 - 14/06/2024	197,76
				Pago	6.991,30
Credor: 672	JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63			Tipo: 2 - Jurídica	
218/2024 - 1 - Global - 228	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	27/05/2024	1 - 28/06/2024	189,80
				Pago	189,80
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	
18/2024 - 4 - Global - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024	3.000,00
225/2024 - 1 - Ordinário - 235	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/06/2024	1 - 14/06/2024	1.495,53
				Pago	4.495,53
Credor: 1091	LOGUI TURISMO LTDA CNPJ: 48.729.783/0001-75			Tipo: 2 - Jurídica	
142/2024 - 1 - Global - 152	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	18/04/2024	1 - 27/06/2024	557,22
142/2024 - 2 - Global - 152	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	18/04/2024	2 - 27/06/2024	4.242,37
169/2024 - 1 - Global - 179	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 27/06/2024	65,08
169/2024 - 2 - Global - 179	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	2 - 27/06/2024	505,13
170/2024 - 1 - Global - 180	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 27/06/2024	557,22
170/2024 - 2 - Global - 180	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	2 - 27/06/2024	4.242,37
171/2024 - 1 - Global - 181	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 27/06/2024	983,64
171/2024 - 2 - Global - 181	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	2 - 27/06/2024	7.459,74
180/2024 - 1 - Global - 190	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 27/06/2024	387,05
180/2024 - 2 - Global - 190	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	2 - 27/06/2024	2.925,29
				Pago	21.925,11
Credor: 1104	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA CNPJ: 08.371.036/0001-93			Tipo: 2 - Jurídica	
63/2024 - 1 - Global - 67	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 28/06/2024	7.633,80

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento		Valor
					Pago	7.633,80
				Tipo: 1 - Física		
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89					
19/2024 - 4 - Global - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024		2.500,00
220/2024 - 1 - Ordinário - 230	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	29/05/2024	1 - 05/06/2024		498,51
					Pago	2.998,51
				Tipo: 2 - Jurídica		
Credor: 1128	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 50.247.672/0001-74					
50/2024 - 1 - Global - 54	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 10/06/2024		644,76
51/2024 - 1 - Global - 55	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 10/06/2024		1.246,60
					Pago	1.891,36
				Tipo: 2 - Jurídica		
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32					
1/2024 - 8 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	8 - 19/06/2024		411,70
					Pago	411,70
				Tipo: 2 - Jurídica		
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45					
227/2024 - 1 - Ordinário - 237	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	1 - 17/06/2024		18.825,87
228/2024 - 1 - Ordinário - 238	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	1 - 17/06/2024		2.481,40
229/2024 - 1 - Ordinário - 239	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	1 - 17/06/2024		1.175,72
					Pago	22.482,99
				Tipo: 1 - Física		
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50					
20/2024 - 4 - Global - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024		3.000,00
224/2024 - 1 - Ordinário - 234	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/06/2024	1 - 14/06/2024		1.495,53
					Pago	4.495,53
				Tipo: 1 - Física		
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34					
21/2024 - 4 - Global - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024		3.000,00
237/2024 - 1 - Ordinário - 247	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/06/2024	1 - 26/06/2024		1.218,60

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento		Valor
					Pago	4.218,60
Credor: 1123	SEVENTEC COMERCIO LTDA CNPJ: 08.784.976/0002-95			Tipo: 2 - Jurídica		
54/2024 - 1 - Global - 58	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 10/06/2024		6.543,84
					Pago	6.543,84
Credor: 1120	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ: 42.953.946/0001-12			Tipo: 2 - Jurídica		
42/2024 - 1 - Global - 46	6/2023 - 6/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 17/06/2024		5.074,00
					Pago	5.074,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39			Tipo: 1 - Física		
238/2024 - 1 - Ordinário - 248	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/06/2024	1 - 26/06/2024		3.738,82
					Pago	3.738,82
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física		
22/2024 - 4 - Global - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024		3.000,00
					Pago	3.000,00
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica		
221/2024 - 1 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/06/2024	1 - 14/06/2024		699,00
					Pago	699,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física		
23/2024 - 4 - Global - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 27/06/2024		3.000,00
223/2024 - 1 - Ordinário - 233	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/06/2024	1 - 14/06/2024		498,51
					Pago	3.498,51
					Total geral:	**391.780,52**

JUÍNA - MT, 3 de julho de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar
No período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
			Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 1124	L N CASTAGNARO LTDA CNPJ: 45.687.323/0001-33			675,00
56/2024 - 1 - Global - 60	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28/06/2024	
			Total liquidado a pagar 675,00	
Liquidado 675,00			**Total geral: 675,00**	

JUÍNA - MT, 3 de julho de 2024

Data da emissão: 03/07/2024 13:07:52
ÁGIL|Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 5.500,00	R$ 3.022,56	R$ 0,00	R$ 3.022,56
2/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 60.000,00	R$ 36.340,80	R$ 0,00	R$ 36.340,80
3/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 35.000,00	R$ 22.659,67	R$ 0,00	R$ 22.659,67
4/2024-Global	02/01/2024	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	R$ 6.300,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
5/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R$ 1.000,00	R$ 574,00	R$ 0,00	R$ 574,00
11/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R$ 36.000,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00
12/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R$ 36.000,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00
13/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	R$ 36.000,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00
14/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	FABIANO AURELIO RIBEIRO	R$ 42.000,00	R$ 28.000,00	R$ 0,00	R$ 28.000,00
15/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	GLEYNEI FERREIRA GRIZ	R$ 29.892,00	R$ 20.019,00	R$ 0,00	R$ 20.019,00
16/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	R$ 36.000,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00
17/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	JALES JOSE PERASSOLO	R$ 36.000,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00
18/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	R$ 36.000,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00
19/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R$ 30.000,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
20/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	R$ 36.000,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00
21/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	SANDRO CANDIDO DA SILVA	R$ 36.000,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00
22/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VANDERLEI MONTEIRO	R$ 36.000,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00
23/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ZULMAR CURZEL	R$ 36.000,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00
27/2024-Global	23/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.000,00	R$ 984,94	R$ 0,00	R$ 984,94
39/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 1.059,55	R$ 173,94	R$ 0,00	R$ 173,94
40/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MODESTO COMERCIO LTDA	R$ 40,70	R$ 40,70	R$ 0,00	R$ 40,70
41/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	R$ 9.614,00	R$ 1.891,00	R$ 0,00	R$ 1.891,00
43/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	COZICENTER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 0,00	R$ 630,00
44/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 0,00	R$ 2.060,00
46/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00
56/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	L N CASTAGNARO LTDA	R$ 675,00	R$ 675,00	R$ 675,00	R$ 0,00
57/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R$ 1.855,60	R$ 1.855,60	R$ 0,00	R$ 1.855,60
58/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.870,00	R$ 2.870,00	R$ 0,00	R$ 2.870,00
59/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 2.216,20	R$ 948,00	R$ 0,00	R$ 948,00
61/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	R$ 1.502,38	R$ 1.502,38	R$ 0,00	R$ 1.502,38

Data da emissão: 11/07/2024 11:09:23

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
62/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	R$ 757,23	R$ 757,23	R$ 0,00	R$ 757,23
70/2024-Global	21/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 175,20	R$ 175,20	R$ 0,00	R$ 175,20
81/2024-Estimativo	27/02/2024	5-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	I N S S	R$ 200.000,00	R$ 113.519,11	R$ 0,00	R$ 113.519,11
86/2024-Global	05/03/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
97/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 966,23	R$ 323,14	R$ 0,00	R$ 323,14
98/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 1.445,67	R$ 1.445,67	R$ 0,00	R$ 1.445,67
99/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 1.719,52	R$ 1.719,52	R$ 0,00	R$ 1.719,52
100/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 68,48	R$ 68,48	R$ 0,00	R$ 68,48
101/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 390,00
221/2024-Estimativo	04/06/2024	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	VIBRA ARTEFATOS LTDA	R$ 5.600,00	R$ 4.901,00	R$ 0,00	R$ 4.901,00
230/2024-Estimativo	14/06/2024	6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 190.000,00	R$ 190.000,00	R$ 0,00	R$ 190.000,00
232/2024-Ordinário	14/06/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
233/2024-Ordinário	14/06/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
234/2024-Ordinário	17/06/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
235/2024-Ordinário	17/06/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 201,86	R$ 201,86	R$ 0,00	R$ 201,86
236/2024-Ordinário	25/06/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
239/2024-Ordinário	25/06/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN	R$ 1.495,53	R$ 1.495,53	R$ 0,00	R$ 1.495,53
240/2024-Estimativo	26/06/2024	15-14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R$ 2.173,52	R$ 1.901,83	R$ 0,00	R$ 1.901,83
247/2024-Ordinário	28/06/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	R$ 1.246,27	R$ 1.246,27	R$ 0,00	R$ 1.246,27
248/2024-Global	28/06/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	R$ 211,86	R$ 211,86	R$ 0,00	R$ 211,86
249/2024-Ordinário	28/06/2024	4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	APARECIDA DE SOUZA GOMES	R$ 8.135,42	R$ 8.135,42	R$ 0,00	R$ 8.135,42
250/2024-Ordinário	28/06/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 197,76	R$ 197,76	R$ 0,00	R$ 197,76
251/2024-Ordinário	28/06/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 201,86	R$ 201,86	R$ 0,00	R$ 201,86
			Total geral	**R$ 1.012.849,94**	**R$ 716.587,43**	**R$ 675,00**	**R$ 715.912,43**

JUÍNA - MT, 11 de Julho de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Junho / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
220/2024-1	05/06/2024	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, DIA 07 DE JUNHO DE 2024 COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ MEDEIROS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.	06/06/2024 a 07/06/2024	1,00	498,51
224/2024-1	13/06/2024	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS DIÁRIAS) PARA O VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUÍNA NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM ENCONTRO COM A DEPUTADA JANAINA RIVA E O DEPUTADO Dr. JOÃO JOSÉ DE MATOS.	18/06/2024 a 21/06/2024	3,00	1495,53
223/2024-1	14/06/2024	ZULMAR CURZEL	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 (UMA DIÁRIA) PARA O VEREADOR - VICE-PRESIDENTE ZULMAR CURZEL, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NO INTERMAT.	18/06/2024 a 19/06/2024	1,00	498,51
225/2024-1	14/06/2024	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS DIÁRIAS) PARA O VEREADOR JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO,NO INTERMAT, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, NA CASA DE APOIO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM ENCONTRO COM A DEPUTADA JANAINA RIVA E OS DEPUTADOS Dr. JOÃO E	18/06/2024 a 22/06/2024	3,00	1495,53

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Junho / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
226/2024-1	17/06/2024	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABÁ	DIEGO GUIMARÃES. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 E 1/2 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA GILVÂNIA MOREIRA DUTRA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA JORNADA DE ESTUDOS - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME/MT, NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO, EM CUIABÁ.	01/07/2024 a 06/07/2024	4,50	2243,29
231/2024-1	17/06/2024	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) PARA O VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR SOBRE ENCAMINHAMENTOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA	18/06/2024 a 19/06/2024	1,00	498,51
237/2024-1	25/06/2024	SANDRO CANDIDO DA SILVA	VILHENA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR SANDRO CÂNDIDO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA NO ATERRO SANITÁRIO DE VILHENA, REALIZAR SONDAGEM IN LOCO JUNTO A RLP - RONDÔNIA LIMPEZAS PÚBLICAS / MF SOLUÇÕES AMBIENTAIS, COLETAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E REALIZAR VISITA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VILHENA/RO.	26/06/2024 a 28/06/2024	2,00	1218,60
239/2024-1	25/06/2024	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO PRESENCIAL "GESTÃO	10/07/2024 a 13/07/2024	3,00	1495,53

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Junho / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PÚBLICO" REFERENTE AO CARGO QUE RECENTEMENTE FOI NOMEADA A SERVIDORA COMO "AGENTE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO".			
238/2024-1	25/06/2024	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	ALTO ARAGUAIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 7 1/2 (SETE DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS OFICINAS SAPL E PORTAL PROMOVIDO PELO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, POR MEIO DO PROGRAMA INTERLEGIS. ESTE EVENTO ESTÁ AGENDADO PARA OS DIAS 01 A 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO PODER LEGISLATIVO DE ALTO ARAGUAIA/MT.	29/06/2024 a 07/07/2024	7,50	3738,82
245/2024-1	28/06/2024	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO EM CUIABÁ NA SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO MINISTRO CARLOS FÁVARO E NA METAMAT.	02/07/2024 a 05/07/2024	3,00	1495.53
246/2024-1	28/06/2024	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO EM CUIABÁ NA CASA CIVIL, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, NA SEAF E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL BOTELHO.	02/07/2024 a 06/07/2024	3,00	1495,53
						Total:	**16173,89**

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	22.482,99	22.482,99	0,00	13.376,59	12.666,53	12.810,74	13.232,38
TOTAL	0,00	22.482,99	22.482,99	0,00	13.376,59	12.666,53	12.810,74	13.232,38

JUÍNA - MT, 3 de julho de 2024

Data da emissão: 03/07/2024 13:17:52 ÁGIL | Gestão Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	ANTERIOR	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	DEVEDOR PARA O MÊS	ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	DEVEDOR PARA O MÊS
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	21.179,29	21.179,29	0,00	12.203,24	11.294,39	12.203,24	11.294,39
TOTAL	0,00	21.179,29	21.179,29	0,00	12.203,24	11.294,39	12.203,24	11.294,39

JUÍNA - MT, 3 de julho de 2024

Data da emissão: 03/07/2024 13:18:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Junho/2024

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total		
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2	1278/2011	1/2017
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1278/2011	
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2	1278/2011	
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1278/2011	
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1278/2011	
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1/2013	
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1278/2011	
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1638/2016	
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	
Total:	**17**	**2**	**0**	**15**	**34**	**14**	**1**	**0**	**13**	**28**	**5**	**1**	**0**	**6**		

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Junho/2024

Total Geral:	**17**	**2**	**0**	**15**	**34**	**14**	**1**	**0**	**13**	**28**	**5**	**1**	**0**	**6**

JUINA, 12 de julho de 2024

Legenda Afastamento

Código	Cargo	Afastado/Licença	Quantidade
5	ZELADOR	Auxilio Doenca	1

Legenda Lotação

Secretaria	Departamento	Lotação	Quantidade
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000001-FINANCEIRO	14
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000002-ADMINISTRACAO GERAL	10
01-CAMARA MUNICIPAL	000-	00000000-	4
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000000-	1

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	30 /	30	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	79.869,61			79.869,61
3	LICENCA SAUDE	01	4.785,19			84.654,80
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	3.971,76			88.626,56
106	HORAS NOTURNAS	01				88.626,56
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.633,53			90.260,09
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		4.574,07		85.686,02
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		2.788,33		82.897,69
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.228,61		81.669,08
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.271,39		80.397,69
5096	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 6	01		726,10		79.671,59
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		78.805,66
8100	PREVI JUINA	01		11.576,49		67.229,17
9000	I.R.R.F.	01		9.916,14		57.313,03
Total Parcial:	Funcionários : 13		90.260,09	32.947,06	0,00	57.313,03

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00	0,00
Desoneração Lei 14.784		0,00 %		0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal					0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**0,00**
INSS Retido dos Funcionários					0,00
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	24,57 %		82.689,64	20.316,84
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					4.785,19
Previdência Patronal					20.316,84
Previdência Retida dos Funcionários					11.576,49
Previdência a Recolher					31.893,33

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024

Funcionário:	165 /	165	Vínculo:	0 /	99	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000002 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	11.408,50			11.408,50
8100	PREVI JUINA	01		1.090,04		10.318,46
8150	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	05		271,69		10.046,77
9000	I.R.R.F.	01		1.866,86		8.179,91
Total Parcial:	Funcionários : 1		11.408,50	3.228,59	0,00	8.179,91

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00	0,00
Desoneração Lei 14.784		0,00 %		0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal					0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**0,00**
INSS Retido dos Funcionários					0,00
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	24,57 %		7.786,02	1.913,03
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					1.913,03
Previdência Retida dos Funcionários					1.090,04
Previdência a Recolher					3.003,07

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024

Funcionário:	165 / 165	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 000	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		

TOTAL:	Funcionários: 1	11.408,50	3.228,59	0,00	8.179,91
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784	0,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		0,00		0,00
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**0,00**
INSS Retido dos Funcionários					0,00
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 24,57 %		7.786,02		1.913,03
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					1.913,03
Previdência Retida dos Funcionários					1.090,04
Previdência a Recolher					3.003,07

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	28	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	35 /	35	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	12.347,51			12.347,51
5098	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01		396,40		11.951,11
8000	I.N.S.S.	01		1.366,27		10.584,84
9000	I.R.R.F.	01		1.227,83		9.357,01
Total Parcial:	Funcionários : 2		12.347,51	2.990,50	0,00	9.357,01

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	12.347,51		2.469,50
Desoneração Lei 14.784		0,00 %	0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	12.347,51		123,47
FGTS	-	0,00 %	0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00		0,00
Total Patronal					2.592,97
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**2.592,97**
INSS Retido dos Funcionários					1.366,27
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00		0,00
INSS a Recolher					3.959,24

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	24,57 %	0,00		0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	31 /	31	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 000
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
2	SUBSIDIO	01	88.506,32			88.506,32
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		8.740,73		79.765,59
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		1.268,00		78.497,59
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		505,89		77.991,70
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		256,00		77.735,70
8000	I.N.S.S.	01		9.928,12		67.807,58
9000	I.R.R.F.	01		8.970,33		58.837,25
Total Parcial:	Funcionários : 13		88.506,32	29.669,07	0,00	58.837,25

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	88.506,32		17.701,26
Desoneração Lei 14.784		0,00 %	0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	88.506,32		885,06
FGTS	-	0,00 %	0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00		0,00
Total Patronal					18.586,32
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**18.586,32**
INSS Retido dos Funcionários					9.928,12
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00		0,00
INSS a Recolher					28.514,44

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	24,57 %	0,00		0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Período: 01/06/2024 Até 30/06/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
00000001 - GABINETE 01							
Origem: AQUISICAO		-					
3534	1833	CADEIRA 0210 DIRETOR GIRATORIA PRETA C BRAÇO DIGITADOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	585,00	585,00
3538	1837	CADEIRA 0210 DIRETOR GIRATORIA PRETA C BRAÇO DIGITADOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	585,00	585,00
			Total da Origem		2	R$ 1.170,00	R$ 1.170,00
			Total do Local	00000001	2	R$ 1.170,00	R$ 1.170,00
00000014 - RECEPCAO E HALL DE ENTRADA							
Origem: AQUISICAO		-					
3535	1834	CADEIRA 0210 DIRETOR GIRATORIA PRETA C BRAÇO DIGITADOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	585,00	585,00
			Total da Origem		1	R$ 585,00	R$ 585,00
			Total do Local	00000014	1	R$ 585,00	R$ 585,00
00000025 - COMPRAS E LICITACOES							
Origem: AQUISICAO		-					
3540	1839	CADEIRA 0210 DIRETOR GIRATORIA PRETA C BRAÇO DIGITADOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	585,00	585,00
3541	1840	CADEIRA 0210 DIRETOR GIRATORIA PRETA C BRAÇO DIGITADOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	585,00	585,00
3530	1829	GAVETEIRO VOLANTES 3 GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	394,00	394,00
3523	1822	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA DCPL5662DN	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	3.271,92	3.271,92
3510	1809	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3573	1867	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
			Total da Origem		6	R$ 4.944,32	R$ 4.944,32
			Total do Local	00000025	6	R$ 4.944,32	R$ 4.944,32
00000026 - CONTABILIDADE							
Origem: AQUISICAO		-					
3539	1838	CADEIRA 0210 DIRETOR GIRATORIA PRETA C BRAÇO DIGITADOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	585,00	585,00
3589	1883	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
			Total da Origem		2	R$ 639,20	R$ 639,20
			Total do Local	00000026	2	R$ 639,20	R$ 639,20
00000027 - DIRETOR GERAL							
Origem: AQUISICAO		-					

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Período: 01/06/2024 Até 30/06/2024 **RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM**

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
3588	1882	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
			Total da Origem		1	R$ 54,20	R$ 54,20
			Total do Local	00000027	1	R$ 54,20	R$ 54,20
00000028 - ASSESSOR LEGISLATIVO							
Origem:	**AQUISICAO**	-					
3522	1821	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA DCPL5662DN	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	3.271,92	3.271,92
3586	1880	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
			Total da Origem		2	R$ 3.326,12	R$ 3.326,12
			Total do Local	00000028	2	R$ 3.326,12	R$ 3.326,12
00000029 - XEROX							
Origem:	**AQUISICAO**	-					
3587	1881	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
			Total da Origem		1	R$ 54,20	R$ 54,20
			Total do Local	00000029	1	R$ 54,20	R$ 54,20
00000031 - JURIDICO							
Origem:	**AQUISICAO**	-					
3524	1823	SCANNER FUJITSU	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	2.100,90	2.100,90
			Total da Origem		1	R$ 2.100,90	R$ 2.100,90
			Total do Local	00000031	1	R$ 2.100,90	R$ 2.100,90
00000034 - DESPENSA							
Origem:	**AQUISICAO**	-					
3569	1866	ASPIRADOR BRITANIA COR PRETO	MOVEL	AQUISICAO	2/06/2024	294,50	294,50
			Total da Origem		1	R$ 294,50	R$ 294,50
			Total do Local	00000034	1	R$ 294,50	R$ 294,50
00000040 - PLENARIO HENRIQUE SIMIONATTO							
Origem:	**AQUISICAO**	-					
3531	1830	ROTEADOR HUAWAI WS7 100 WIFI 6	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	214,92	214,92
3532	1831	ROTEADOR HUAWAI WS7 100 WIFI 6	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	214,92	214,92
3533	1832	ROTEADOR HUAWAI WS7 100 WIFI 6	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	214,92	214,92
			Total da Origem		3	R$ 644,76	R$ 644,76
			Total do Local	00000040	3	R$ 644,76	R$ 644,76
00000046 - COZINHA							
Origem:	**AQUISICAO**	-					

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Período: 01/06/2024 Até 30/06/2024 **RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM**

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
3547	1846	FORNO MICRO-ONDAS SOLO 35L CL-A 127V MIDEA	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	698,00	698,00
3543	1842	MESA FIRENZE DOLFIN	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	78,00	78,00
3544	1843	MESA FIRENZE DOLFIN	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	78,00	78,00
3546	1844	MESA FIRENZE DOLFIN	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	78,00	78,00
3545	1845	REFRIGERADOR DOM 2 P 334 L CL-A 127V CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	2.400,00	2.400,00
			Total da Origem		5	R$ 3.332,00	R$ 3.332,00
			Total do Local	00000046	5	R$ 3.332,00	R$ 3.332,00

00000099 - GERAL

Origem: AQUISICAO -

3536	1835	CADEIRA 0210 DIRETOR GIRATORIA PRETA C BRAÇO DIGITADOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	585,00	585,00
3537	1836	CADEIRA 0210 DIRETOR GIRATORIA PRETA C BRAÇO DIGITADOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	585,00	585,00
3560	1859	ESTANTE METALICA PRE MOLD 1950MM EP-64-V S/RE F PANDIN	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	269,00	269,00
3561	1860	ESTANTE METALICA PRE MOLD 1950MM EP-64-V S/RE F PANDIN	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	269,00	269,00
3562	1861	ESTANTE METALICA PRE MOLD 1950MM EP-64-V S/RE F PANDIN	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	269,00	269,00
3563	1862	ESTANTE METALICA PRE MOLD 1950MM EP-64-V S/RE F PANDIN	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	269,00	269,00
3564	1863	ESTANTE METALICA PRE MOLD 1950MM EP-64-V S/RE F PANDIN	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	269,00	269,00
3521	1820	FRAGMENTADORA SECRETA 15C PLUS 127V	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	1.599,00	1.599,00
3548	1847	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00
3549	1848	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00
3550	1849	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00
3551	1850	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00
3552	1851	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00
3553	1852	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00
3554	1853	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00
3555	1854	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00
3556	1855	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00
3557	1856	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00
3558	1857	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Período: 01/06/2024 Até 30/06/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
3559	1858	POLTRONA PLASTICA MOR	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	54,00	54,00
3527	1826	PROJETOR COM MULTIMIDIA MPR-2007 TOMATE	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	1.199,00	1.199,00
3528	1827	PROJETOR COM MULTIMIDIA MPR-2007 TOMATE	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	1.199,00	1.199,00
3529	1828	SCANNER A4 LIDE CANON	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	549,00	549,00
3525	1824	SCANNER FUJITSU	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	2.100,90	2.100,90
3526	1825	SCANNER FUJITSU	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	2.100,90	2.100,90
3574	1868	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3575	1869	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3576	1870	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3577	1871	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3578	1872	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3579	1873	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3580	1874	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3581	1875	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3582	1876	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3583	1877	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3584	1878	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3585	1879	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3590	1884	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3591	1885	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3592	1886	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3593	1887	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3594	1888	TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I	MOVEL	AQUISICAO	10/06/2024	54,20	54,20
3542	1841	TELEVISOR 50 LED UHD SANSUNG	MOVEL	AQUISICAO	17/06/2024	2.398,00	2.398,00
			Total da Origem		43	R$ 15.230,20	R$ 15.230,20
			Total do Local	00000099	43	R$ 15.230,20	R$ 15.230,20
			Total da Unidade	001	68	R$ 32.375,40	R$ 32.375,40
			Total do Orgão	14	68	R$ 32.375,40	R$ 32.375,40
			Total Geral		**68**	**R$ 32.375,40**	**R$ 32.375,40**

Homologado

Período: 01/06/2024 Até 30/06/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Exercício: 2024 Período: Janeiro a Maio

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
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**13.483.339,25**	**12.422.395,06**	**641.874,54**	**534.708,72**	**1.168.110,01**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**13.480.120,25**	**12.419.176,06**	**636.072,71**	**534.708,72**	**1.162.308,18**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**13.480.120,25**	**12.419.176,06**	**636.072,71**	**534.708,72**	**1.162.308,18**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**13.480.120,25**	**12.419.176,06**	**636.072,71**	**534.708,72**	**1.162.308,18**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	13.480.120,25	12.419.176,06	636.072,71	534.708,72	1.162.308,18	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**3.219,00**	**3.219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11310000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**3.219,00**	**3.219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11311000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.219,00**	**3.219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**0,00**	**0,00**	**5.801,83**	**0,00**	**5.801,83**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**0,00**	**5.801,83**	**0,00**	**5.801,83**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**5.801,83**	**0,00**	**5.801,83**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	5.801,83	0,00	5.801,83	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.727.010,54**	**1.098.365,18**	**48.386,00**	**0,00**	**677.031,36**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**1.727.010,54**	**1.098.365,18**	**48.386,00**	**0,00**	**677.031,36**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**661.452,55**	**0,00**	**48.386,00**	**0,00**	**709.838,55**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**661.452,55**	**0,00**	**48.386,00**	**0,00**	**709.838,55**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	364.886,95	0,00	0,00	0,00	364.886,95	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	84.307,72	0,00	37.850,00	0,00	122.157,72	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	166.843,78	0,00	736,00	0,00	167.579,78	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.574,10	0,00	9.800,00	0,00	11.374,10	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**1.065.557,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065.557,99**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.065.557,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065.557,99**	**0,00**
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**1.098.365,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098.365,18**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.098.365,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098.365,18**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	342.674,18	0,00	0,00	0,00	342.674,18
12381020000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	755.691,00	0,00	0,00	0,00	755.691,00
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**15.210.349,79**	**13.520.760,24**	**690.260,54**	**534.708,72**	**1.845.141,37**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.391.781,61**	**1.597.655,30**	**509.069,22**	**489.350,57**	**0,00**	**186.155,04**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**870.988,54**	**870.988,54**	**263.204,68**	**263.204,68**	**0,00**	**0,00**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**750.827,44**	**750.827,44**	**223.682,28**	**223.682,28**	**0,00**	**0,00**

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Maio**

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
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**750.827,44**	**750.827,44**	**223.682,28**	**223.682,28**	**0,00**	**0,00**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**750.827,44**	**750.827,44**	**223.682,28**	**223.682,28**	**0,00**	**0,00**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	750.827,44	750.827,44	223.682,28	223.682,28	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**120.161,10**	**120.161,10**	**39.522,40**	**39.522,40**	**0,00**	**0,00**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**66.711,21**	**66.711,21**	**21.179,29**	**21.179,29**	**0,00**	**0,00**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**66.711,21**	**66.711,21**	**21.179,29**	**21.179,29**	**0,00**	**0,00**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	66.711,21	66.711,21	21.179,29	21.179,29	0,00	0,00
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**53.449,89**	**53.449,89**	**18.343,11**	**18.343,11**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	53.449,89	53.449,89	18.343,11	18.343,11	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**119.378,50**	**129.677,74**	**82.604,37**	**73.503,99**	**0,00**	**1.198,86**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**119.378,50**	**129.677,74**	**82.604,37**	**73.503,99**	**0,00**	**1.198,86**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**119.378,50**	**129.677,74**	**82.604,37**	**73.503,99**	**0,00**	**1.198,86**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**116.582,50**	**126.881,74**	**81.905,37**	**72.804,99**	**0,00**	**1.198,86**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	116.582,50	126.881,74	81.905,37	72.804,99	0,00	1.198,86
21311030000	**N**	**-**	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	**2.796,00**	**2.796,00**	**699,00**	**699,00**	**0,00**	**0,00**
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	2.796,00	2.796,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21790000000	**N**	**-**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21791000000	**N**	**-**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21800000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**401.414,57**	**475.121,79**	**163.260,17**	**152.641,90**	**0,00**	**63.088,95**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**199.445,70**	**273.152,92**	**87.718,15**	**77.099,88**	**0,00**	**63.088,95**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**199.445,70**	**273.152,92**	**87.718,15**	**77.099,88**	**0,00**	**63.088,95**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**137.339,75**	**181.798,59**	**67.592,92**	**48.778,51**	**0,00**	**25.644,43**
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	63.771,00	84.414,01	20.837,40	25.208,37	0,00	25.013,98
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	0,00	271,69	0,00	271,69
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	72.373,47	96.157,44	46.405,41	22.621,44	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.195,28	1.227,14	350,11	677,01	0,00	358,76
21881040000	**N**	**-**	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	**62.105,95**	**91.354,33**	**20.125,23**	**28.321,37**	**0,00**	**37.444,52**
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	62.105,95	91.354,33	20.125,23	28.321,37	0,00	37.444,52
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**201.968,87**	**201.968,87**	**75.542,02**	**75.542,02**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**201.968,87**	**201.968,87**	**75.542,02**	**75.542,02**	**0,00**	**0,00**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**153.884,00**	**153.884,00**	**38.458,00**	**38.458,00**	**0,00**	**0,00**
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	153.884,00	153.884,00	38.458,00	38.458,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	44.865,87	44.865,87	37.084,02	37.084,02	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**26.956.188,25**	**27.505.716,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.528,13**

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
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**26.956.188,25**	**27.505.716,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.528,13**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**26.956.188,25**	**27.505.716,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.528,13**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**19.121.687,53**	**19.671.215,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.528,13**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.389.077,61	3.389.077,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.732.609,92	16.282.138,05	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**7.177.522,76**	**7.177.522,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.588.761,38	3.588.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.588.761,38	3.588.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**468.174,96**	**468.174,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**188.803,00**	**188.803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**28.347.969,86**	**29.103.371,68**	**509.069,22**	**489.350,57**	**0,00**	**735.683,17**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**870.988,54**	**0,00**	**263.204,68**	**0,00**	**1.134.193,22**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**750.827,44**	**0,00**	**223.682,28**	**0,00**	**974.509,72**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**334.585,11**	**0,00**	**122.828,45**	**0,00**	**457.413,56**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**334.585,11**	**0,00**	**122.828,45**	**0,00**	**457.413,56**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**334.585,11**	**0,00**	**122.828,45**	**0,00**	**457.413,56**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	334.585,11	0,00	115.894,37	0,00	450.479,48	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.934,08	0,00	6.934,08	0,00
31120000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**416.242,33**	**0,00**	**100.853,83**	**0,00**	**517.096,16**	**0,00**
31121000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**416.242,33**	**0,00**	**100.853,83**	**0,00**	**517.096,16**	**0,00**
31121010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**416.242,33**	**0,00**	**100.853,83**	**0,00**	**517.096,16**	**0,00**
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	416.242,33	0,00	100.853,83	0,00	517.096,16	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**120.161,10**	**0,00**	**39.522,40**	**0,00**	**159.683,50**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**53.449,89**	**0,00**	**18.343,11**	**0,00**	**71.793,00**	**0,00**
31215000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**53.449,89**	**0,00**	**18.343,11**	**0,00**	**71.793,00**	**0,00**
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	53.449,89	0,00	18.343,11	0,00	71.793,00	0,00
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**66.711,21**	**0,00**	**21.179,29**	**0,00**	**87.890,50**	**0,00**
31223000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**66.711,21**	**0,00**	**21.179,29**	**0,00**	**87.890,50**	**0,00**
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.711,21	0,00	21.179,29	0,00	87.890,50	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**176.017,83**	**1.744,78**	**56.400,18**	**0,00**	**230.673,23**	**0,00**

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Maio**

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
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**176.017,83**	**1.744,78**	**56.400,18**	**0,00**	**230.673,23**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**43.121,09**	**1.744,78**	**37.084,02**	**0,00**	**78.460,33**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**43.121,09**	**1.744,78**	**37.084,02**	**0,00**	**78.460,33**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	43.121,09	1.744,78	37.084,02	0,00	78.460,33	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**6.071,34**	**0,00**	**1.198,86**	**0,00**	**7.270,20**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**6.071,34**	**0,00**	**1.198,86**	**0,00**	**7.270,20**	**0,00**
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.071,34	0,00	1.198,86	0,00	7.270,20	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**126.825,40**	**0,00**	**18.117,30**	**0,00**	**144.942,70**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**126.825,40**	**0,00**	**18.117,30**	**0,00**	**144.942,70**	**0,00**
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.614,52	0,00	451,22	0,00	2.065,74	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.758,94	0,00	7.147,04	0,00	29.905,98	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.796,00	0,00	699,00	0,00	3.495,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.846,00	0,00	0,00	0,00	14.846,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	850,94	0,00	320,04	0,00	1.170,98	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.819,00	0,00	9.500,00	0,00	93.319,00	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**153.884,00**	**0,00**	**38.458,00**	**0,00**	**192.342,00**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**153.884,00**	**0,00**	**38.458,00**	**0,00**	**192.342,00**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**153.884,00**	**0,00**	**38.458,00**	**0,00**	**192.342,00**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	153.884,00	0,00	38.458,00	0,00	192.342,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**1.200.890,37**	**1.744,78**	**358.062,86**	**0,00**	**1.557.208,45**	**0,00**
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**2.133.333,32**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**2.666.666,65**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**2.133.333,32**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**2.666.666,65**
45110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**2.133.333,32**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**2.666.666,65**
45112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**2.133.333,32**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**2.666.666,65**
45112020000	**N**	**-**	**REPASSE RECEBIDO**	**0,00**	**2.133.333,32**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**2.666.666,65**
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.133.333,32	0,00	533.333,33	0,00	2.666.666,65
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**2.133.333,32**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**2.666.666,65**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**44.759.210,02**	**44.759.210,02**	**1.557.392,62**	**1.557.392,62**	**3.402.349,82**	**3.402.349,82**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**25.545.300,00**	**4.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.675.300,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**25.545.300,00**	**4.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.675.300,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**6.676.565,27**	**61.113,00**	**3.386,76**	**0,00**	**6.618.839,03**	**0,00**
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**6.676.565,27**	**61.113,00**	**3.386,76**	**0,00**	**6.618.839,03**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**6.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400.000,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**6.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**276.565,27**	**61.113,00**	**3.386,76**	**0,00**	**218.839,03**	**0,00**

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Maio**

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
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**276.565,27**	**61.113,00**	**3.386,76**	**0,00**	**218.839,03**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	276.565,27	61.113,00	3.386,76	0,00	218.839,03	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**85.500,00**	**42.750,00**	**0,00**	**0,00**	**42.750,00**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**85.500,00**	**42.750,00**	**0,00**	**0,00**	**42.750,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**32.307.365,27**	**4.973.863,00**	**3.386,76**	**0,00**	**27.336.889,03**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**23.952.291,45**	**44.627.591,45**	**267.672,98**	**267.672,98**	**0,00**	**20.675.300,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**23.952.291,45**	**44.627.591,45**	**267.672,98**	**267.672,98**	**0,00**	**20.675.300,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.270.000,00	21.404.518,48	0,00	0,00	0,00	10.134.518,48
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.676.288,22	13.889.208,95	267.672,98	0,00	0,00	945.247,75
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.003,23	9.333.864,02	0,00	267.672,98	0,00	9.595.533,77
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**4.975.315,31**	**11.590.767,58**	**1.180.853,25**	**1.184.240,01**	**0,00**	**6.618.839,03**
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**4.975.315,31**	**11.590.767,58**	**1.180.853,25**	**1.184.240,01**	**0,00**	**6.618.839,03**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**4.698.154,04**	**11.098.154,04**	**1.177.466,49**	**1.177.466,49**	**0,00**	**6.400.000,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.024.384,74	6.466.818,23	267.672,98	0,00	0,00	4.174.760,51
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**276.863,27**	**276.863,27**	**3.386,76**	**3.386,76**	**0,00**	**0,00**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	276.863,27	276.863,27	3.386,76	3.386,76	0,00	0,00
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**2.396.906,03**	**4.354.472,54**	**906.406,75**	**1.174.079,73**	**0,00**	**2.225.239,49**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.164.143,60	1.965.314,52	412.250,69	267.672,98	0,00	656.593,21
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	81.431,74	81.431,74	72.804,99	72.804,99	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.149.585,91	1.159.885,15	421.351,07	412.250,69	0,00	1.198,86
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.744,78	1.147.841,13	0,00	421.351,07	0,00	1.567.447,42
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**277.161,27**	**492.613,54**	**3.386,76**	**6.773,52**	**0,00**	**218.839,03**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**277.161,27**	**492.613,54**	**3.386,76**	**6.773,52**	**0,00**	**218.839,03**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	276.863,27	276.863,27	3.386,76	3.386,76	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	298,00	215.750,27	0,00	3.386,76	0,00	218.839,03
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**171.000,00**	**213.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.750,00**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**171.000,00**	**213.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.750,00**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**42.750,00**	**42.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**29.098.606,76**	**56.432.109,03**	**1.448.526,23**	**1.451.912,99**	**0,00**	**27.336.889,03**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**61.405.972,03**	**61.405.972,03**	**1.451.912,99**	**1.451.912,99**	**27.336.889,03**	**27.336.889,03**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**212.953,80**	**61.508,00**	**9.500,00**	**0,00**	**160.945,80**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**212.953,80**	**61.508,00**	**9.500,00**	**0,00**	**160.945,80**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**212.953,80**	**61.508,00**	**9.500,00**	**0,00**	**160.945,80**	**0,00**

Município: **JUINA**
Unidade Gestorá: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Maio**

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
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**212.953,80**	**61.508,00**	**9.500,00**	**0,00**	**160.945,80**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.413,80	29.568,00	0,00	0,00	70.845,80	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.540,00	31.940,00	9.500,00	0,00	90.100,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**2.355.261,45**	**170.000,00**	**636.072,71**	**100.000,00**	**2.721.334,16**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**2.355.261,45**	**170.000,00**	**636.072,71**	**100.000,00**	**2.721.334,16**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**2.355.261,45**	**170.000,00**	**636.072,71**	**100.000,00**	**2.721.334,16**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.354.251,18	170.000,00	636.072,71	100.000,00	2.720.323,89	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**348.237,40**	**8.555,23**	**84.829,18**	**0,00**	**424.511,35**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**84.226,81**	**8.555,23**	**10.468,68**	**0,00**	**86.140,26**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**84.226,81**	**8.555,23**	**10.468,68**	**0,00**	**86.140,26**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	84.226,81	8.555,23	10.468,68	0,00	86.140,26	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**264.010,59**	**0,00**	**74.360,50**	**0,00**	**338.371,09**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	264.010,59	0,00	74.360,50	0,00	338.371,09	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**2.916.452,65**	**240.063,23**	**730.401,89**	**100.000,00**	**3.306.791,31**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**222.708,00**	**374.153,80**	**19.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	**160.945,80**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**222.708,00**	**374.153,80**	**19.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	**160.945,80**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**222.708,00**	**374.153,80**	**19.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	**160.945,80**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**222.708,00**	**374.153,80**	**19.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	**160.945,80**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**29.568,00**	**100.413,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.845,80**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	29.568,00	100.413,80	0,00	0,00	0,00	70.845,80
81231990000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**193.140,00**	**273.740,00**	**19.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	**90.100,00**
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	112.540,00	112.540,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	80.600,00	80.600,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	80.600,00	0,00	9.500,00	0,00	90.100,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**5.005.297,75**	**7.190.559,20**	**1.361.797,88**	**1.897.870,59**	**0,00**	**2.721.334,16**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**5.005.297,75**	**7.190.559,20**	**1.361.797,88**	**1.897.870,59**	**0,00**	**2.721.334,16**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**5.005.297,75**	**7.190.559,20**	**1.361.797,88**	**1.897.870,59**	**0,00**	**2.721.334,16**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**2.228.600,82**	**2.404.367,63**	**367.672,98**	**633.333,33**	**0,00**	**441.427,16**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.228.600,82	2.404.367,63	367.672,98	633.333,33	0,00	441.427,16
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**1.331.075,34**	**2.132.246,26**	**485.055,68**	**340.477,97**	**0,00**	**656.593,21**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.206.893,60	2.008.064,52	412.250,69	267.672,98	0,00	656.593,21
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	124.181,74	124.181,74	72.804,99	72.804,99	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**1.443.876,81**	**1.527.883,27**	**509.069,22**	**489.350,57**	**0,00**	**64.287,81**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.196.785,91	1.207.085,15	421.351,07	412.250,69	0,00	1.198,86

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Maio**

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
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	247.090,90	320.798,12	87.718,15	77.099,88	0,00	63.088,95
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**1.744,78**	**1.126.062,04**	**0,00**	**434.708,72**	**0,00**	**1.559.025,98**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.744,78	1.126.062,04	0,00	434.708,72	0,00	1.559.025,98
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**214.438,93**	**554.121,10**	**106.911,05**	**191.740,23**	**0,00**	**424.511,35**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**14.993,23**	**90.664,81**	**19.192,90**	**29.661,58**	**0,00**	**86.140,26**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**14.993,23**	**90.664,81**	**19.192,90**	**29.661,58**	**0,00**	**86.140,26**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**14.993,23**	**90.664,81**	**19.192,90**	**29.661,58**	**0,00**	**86.140,26**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.774,23	84.226,81	10.967,35	10.468,68	0,00	71.953,91
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.219,00	3.219,00	8.225,55	10.967,35	0,00	2.741,80
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.219,00	0,00	8.225,55	0,00	11.444,55
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**199.445,70**	**463.456,29**	**87.718,15**	**162.078,65**	**0,00**	**338.371,09**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**199.445,70**	**463.456,29**	**87.718,15**	**162.078,65**	**0,00**	**338.371,09**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	199.445,70	264.010,59	87.718,15	74.360,50	0,00	51.207,24
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	199.445,70	0,00	87.718,15	0,00	287.163,85
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**5.442.444,68**	**8.118.834,10**	**1.487.708,93**	**2.118.110,82**	**0,00**	**3.306.791,31**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**8.358.897,33**	**8.358.897,33**	**2.218.110,82**	**2.218.110,82**	**3.306.791,31**	**3.306.791,31**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**114.524.079,38**	**114.524.079,38**	**5.227.416,43**	**5.227.416,43**	**34.046.030,16**	**34.046.030,16**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Maio de 2024, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

LINDOMAR RODRIGUES CRC: 020015/O-3
Contador(a)

FABIANO AURELIO RIBEIRO
Titular do Órgão/Entidade

Data: 03/07/2024 01:07:41
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
JUNHO / 2024

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Relação de Responsáveis	Presente	
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
03	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
04	Balancete de verificação de contas contábeis	Presente	
05	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11	Presente	
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Presente	
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;	Presente	
09	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
12	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Presente	
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	----------	Não houve anulação de Empenho no mês
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	----------	Não houve anulação de Empenho no mês

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

16	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	----------	Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	Presente	
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	----------	Lei nº 2.066, de 19 de dezembro de 2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	----------	Não houve pagamento na forma de adiantamento.
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	----------	Lei 2004/2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	----------	Não houve concurso no referido mês
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	----------	Lei 1751/2017 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	----------	Não Houve concessão de reajuste
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	----------	Lei 1117/2009 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	----------	Não houve admissão de pessoal
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;	----------	Não houve alteração do quadro de pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

31	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;	----------	Não houve alteração dos subsídios previstos na Lei n° 2122/2024 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente	
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente	
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	----------	Não houve abertura de procedimentos licitatórios
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	----------	Não houve homologação de procedimentos licitatórios
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão de Apoio de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	----------	Não se aplica no referido mês
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	----------	Não houve contratação no referido mês
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve alteração contratual no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;	----------	Não houve abertura de processo de tomada de contas especiais no referido mês
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;	----------	Não houve conclusão de processo de tomada de contas especiais no referido mês
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Presente	
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	----------	Não houve baixa de bens móveis e imóveis
43	Balancete Aplic - Janeiro a Maio de 2024	Presente	

Fabiano Aurélio Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal Juína
Poder Legislativo Municipal