



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

BALANÇETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

ABRIL DE 2025

JUÍNA

Poder Legislativo Municipal

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, nº. 519 N, Centro,
Juína/MT, CEP: 78.320-000



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

**SUMÁRIO
ABRIL / 2025**

Item	Descrição do Sumário	Página
01	Relação de responsáveis	Justificado
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64	01/02
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64	03
04	Balancete de verificação de contas contábeis	04/13
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;	Justificado
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;	17
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;	18/19
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	20/29
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	30/33
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;	34/55
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	56
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	57/58
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	59/60
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	61
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;	62/69
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;	70
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;	71
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado
25	No balancete do mês de janeiro 01 ou quando houver alteração – 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;	72/73
29	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	74
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 vereadores;	75/76
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	77/82
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	83
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	84
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame.	Justificado

Poder Legislativo Municipal

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, nº. 519 N, Centro,
Juína/MT, CEP: 78.320-000



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

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;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Balancete Aplic - Março de 2025		85/92
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		93/95
45	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 nº.: 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 246; 250 e 266.		ANEXO
	Notas de Despesas Extraorçamentárias nº.: 41001; 41002; 41003; 41004; 42001; 42002; 42003; 42004; 42005; 44001; 49001; 410001; 411001; 415001; 415002; 415003; 429001; 429002; 430001; 430002; 430003; 430004; 430005; 430006; 430007 e 430008;		
	Notas Anulações de Pagamentos de Empenhos nº.: 47.		
	Despacho de Anulação de Empenhos e respectivas anulações.		
	Comprovante de transferências entre contas da mesma titularidade.		
	Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 170847.		
	Lançamento de Receita Extraorçamentária nº.: 25 (Conta de Depósito nº 207008 - 30/04/2025).		

AELCIO MOREIRA DE
OLIVEIRA:00112536140 Assinado de forma digital por
AELCIO MOREIRA DE
OLIVEIRA:00112536140
Dados: 2025.06.18 08:48:46 -04'00'

Aelcio Moreira de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Juína
Biênio 2025/2026

Poder Legislativo Municipal

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, nº. 519 N, Centro,
Juína/MT, CEP: 78.320-000



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

04/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	2.352.107,92	310.896,21	2.663.004,13
				Despesas de capital	424.390,22	0,00	424.390,22
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	2.776.498,14	310.896,21	3.087.394,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.776.498,14	310.896,21	3.087.394,35	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.115.480,97	583.952,18	1.699.433,15
Total empenhos	2.776.498,14	310.896,21	3.087.394,35	Empenhos a pagar pagos	1.115.480,97	583.952,18	1.699.433,15
DEPÓSITOS	231.768,98	93.098,69	324.867,67	DEPÓSITOS	144.294,44	137.743,09	282.037,53
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48	DESCONTOS DIVERSOS	2.684,21	1.003,27	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	56.339,55	19.624,10	75.963,65	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	35.235,90	40.727,75	75.963,65
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	781,83	4.222,95	5.004,78	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	180,47	4.824,31	5.004,78
I.N.S.S.	42.513,46	14.201,03	56.714,49	I.N.S.S.	24.674,91	17.912,24	42.587,15
I.N.S.S. TERCEIROS	1.323,00	8.326,29	9.649,29	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	1.323,00	1.323,00
I.R.R.F	80.272,63	29.898,25	110.170,88	I.R.R.F	53.195,89	56.974,99	110.170,88
PREVI COMPLEMENTAR JUÍNA	855,48	285,16	1.140,64	PREVI COMPLEMENTAR JUÍNA	570,32	285,16	855,48
PREVI-JUÍNA	40.582,15	13.918,10	54.500,25	PREVI-JUÍNA	26.821,26	13.760,89	40.582,15
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	4.016,18	2.157,07	6.173,25	RESTITUICOES	931,48	931,48	1.862,96
RESTITUICOES	1.397,22	465,74	1.862,96				
TOTAL	3.008.267,12	403.994,90	3.412.262,02	TOTAL	1.259.775,41	721.695,27	1.981.470,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE CÂMARA	1.680.000,00	560.000,00	2.240.000,00				
TOTAL	1.680.000,00	560.000,00	2.240.000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	651.993,57	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	651.993,57	583.396,99	583.396,99
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

Data: 17/06/2025 08:40:12

Data da emissão: 17/06/2025 08:40:12

Aqui é Legal! Transparéncia - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 2

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 FINANCEIRO GERENCIAL

04/2025

TOTAL	0,00	651.993,57	0,00	TOTAL	651.993,57	583.396,99	583.396,99
TOTAL GERAL	4.688.267,12	1.615.988,47	5.652.262,02	TOTAL GERAL	4.688.267,12	1.615.988,47	5.652.262,02

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Celcio mereiro de almeida



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
04/2025**

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas correntes	5.688.000,00	2.352.107,92	310.896,21	-3.024.995,87
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de capital	1.032.000,00	424.390,22	0,00	-607.609,78
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					
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					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.720.000,00	560.000,00	2.240.000,00	-4.480.000,00	SOMA	6.720.000,00	2.776.498,14	310.896,21	-3.632.605,65
REPASSE DUODÉCIMO - ABRIL DE 2025.	6.720.000,00	560.000,00	2.240.000,00	-4.480.000,00	DÉFICIT			1.929.103,79	
TOTAL	6.720.000,00	2.776.498,14	310.896,21	-3.632.605,65	SUPERÁVIT				
					TOTAL	6.720.000,00	2.776.498,14	310.896,21	-3.632.605,65

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Belciel Moreira de Oliveira



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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: 04/2025

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								
1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	651.993,57		593.926,93	2.281.629,40	662.523,51	1.698.232,41	583.396,99	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			2.267,86	16.873,01	2.267,86	16.873,01		
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)	17.549,79						17.549,79	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	378.771,23					1.487,22	378.771,23	
1.2.3.1.02	BENS DE INFORMÁTICA								
1.2.3.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62						141.441,62	
1.2.3.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72						167.429,72	
1.2.3.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10						11.374,10	
1.2.3.1.05	VEÍCULOS								
1.2.3.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00						303.840,00	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS								



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: 04/2025

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
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	24.054,50		151.387,09	175.441,59			175.441,59	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		7.864,14			2.621,38	10.485,52	10.485,52	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		6.456,57			2.152,19	8.608,76	8.608,76	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		387.870,78			259,52	1.038,08	388.130,30	
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS								
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)		830.805,48					830.805,48	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
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)			240.728,82	964.925,84	240.728,82	964.925,84		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1.01.00.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)			11.390,88	30.498,08	11.390,88	30.498,08		
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								



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: 04/2025

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
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			22.007,87	50.610,86	22.007,87	50.610,86		
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS								
2.1.1.4.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)			151.387,09	175.441,59	151.387,09	175.441,59		
2.1.1.4.1.08	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR								
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR								
2.1.1.4.1.08.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)			285,16	855,48	285,16	855,48		
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)			24.897,51	73.425,08	24.897,51	73.425,08		
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)			27.632,71	73.593,43	27.632,71	73.593,43		
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)			3.180,00	4.770,00	3.180,00	4.770,00		
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)			3.089,00	6.476,00	3.089,00	6.476,00		
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)								
2.1.8	ADIANTAÇÃO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			121.867,23					121.867,23

Data: 17/06/2025 08:44:58

Data da geração: 17/06/2025 08:44:58

AgilSoft Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 3 de 10

Emulado por LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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: 04/2025

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								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.323,00	1.323,00	1.323,00	8.326,29	9.649,29		8.326,29
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		31.599,44	31.673,13	83.169,30	28.119,13	111.214,74		28.045,44
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		27.076,74	56.974,99	110.170,88	29.898,25	110.170,88		
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		465,74	931,48	1.862,96	465,74	1.862,96		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		601,36	4.824,31	5.004,78	4.222,95	5.004,78		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		285,16	285,16	855,48	285,16	1.140,64		285,16
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		21.103,65	40.727,75	75.963,65	19.624,10	75.963,65		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.003,27	1.003,27	3.687,48		3.687,48		
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		4.016,18			2.157,07	6.173,25		6.173,25
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)			53.800,00	186.359,40	53.800,00	186.359,40		
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)			46.825,00	125.516,68	46.825,00	125.516,68		
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)			2.267,86	16.873,01	2.267,86	16.873,01		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		869.553,97						869.553,97
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.206,58		5.876,85	51.083,43			51.083,43	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								

Data: 17/06/2025 08:44:58

Data da encomenda: 17/06/2025 08:44:58

Página: 4 de 10

Açores Contabilidade - Agile Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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: 04/2025

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
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.867,23						121.867,23	
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	322.832,06		110.072,93	432.904,99			432.904,99	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.650,05		5.259,69	13.909,74			13.909,74	
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	347.508,33		125.396,20	472.904,53			472.904,53	
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	48.527,57		24.897,51	73.425,08			73.425,08	
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	28.602,99		16.131,02	44.734,01			44.734,01	
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA								
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO								
3.1.2.5.1.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	570,32		285,16	855,48			855,48	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL								
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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: 04/2025

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
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	19.107,20		11.390,88	30.498,08			30.498,08	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.885,15		498,00	7.383,15	1.769,86	1.769,86	5.613,29	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	72.319,10		46.825,00	122.330,39			3.186,29	119.144,10
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	3.928,91		10.419,14	14.348,05				14.348,05
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	415,59		831,18	1.246,77				1.246,77
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.325,25		5.177,71	19.502,96				19.502,96
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.187,00		1.889,00	4.076,00				4.076,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			2.200,80	2.200,80				2.200,80
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	25.459,00		6.985,00	32.444,00				32.444,00
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	548,94		218,88	767,82				767,82
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	383,03			383,03				383,03
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	11.410,00		6.180,00	17.590,00				17.590,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO								
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	15.099,27		5.033,09	20.132,36				20.132,36
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								



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: 04/2025

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
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.487,22			1.487,22			1.487,22	
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	132.559,40		53.800,00	186.359,40			186.359,40	
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								
4.5.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.680.000,00			560.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	
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	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA					332.600,00		332.600,00	
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	6.720.000,00			6.720.000,00			6.720.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	173.000,00			173.000,00			173.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	159.600,00			159.600,00			159.600,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	332.600,00		332.600,00		332.600,00		332.600,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			332.600,00			332.600,00		332.600,00



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

CÂMARA
Fls. 13
M. JUÍNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

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
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				332.600,00		332.600,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		332.600,00				332.600,00		332.600,00
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	508.501,75		33.438,52	557.350,53	1.889,43	17.299,69	540.050,84	
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		2.176.386,28		7.385.200,00		665.200,00		2.176.386,28
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.943.501,86	312.668,07	3.427.069,51	1.771,86	7.059.675,16		3.632.605,65
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		14.555.411,86	1.771,86	7.075,16	312.668,07	3.094.469,51		14.866.308,07
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		3.943.501,86	314.557,50	3.443.632,07	3.661,29	7.076.237,72		3.632.605,65
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.661.017,17	587.493,90	1.711.464,46	314.437,93	3.099.425,66		1.387.961,20
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			180.399,80	251.105,02	180.399,80	251.105,02		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			587.491,90	1.709.345,45	587.491,90	1.709.345,45		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.115.480,97	1.769,86	4.956,15	585.722,04	1.704.389,30		1.699.433,15
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								
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		508.501,75	33.438,52	558.087,66	33.438,52	558.087,66		540.050,84
7	CONTROLES DEVEDORES					737,13	31.549,09	540.787,97	
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		606.427,83		440.871,03			606.427,83	



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: 04/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
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	1.684.016,18		592.157,07	2.276.673,25	30.000,00	30.500,00	2.246.173,25	
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	130.767,65		39.273,00	164.853,72	1.769,86	6.001,33	168.270,79	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	227.752,80		90.941,62	318.694,42			318.694,42	
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		580.693,33	157.957,89	183.692,39		440.871,03		422.735,44
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		25.734,50			157.957,89	183.692,39		183.692,39
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								
8.2.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.096.498,14		342.668,07	3.124.969,51	591.771,86	2.277.575,16	847.394,35	
8.2.1.1.1.2	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)		1.661.017,17	587.493,90	1.711.464,46	314.437,93	3.099.425,66		1.387.961,20
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			180.399,80	251.105,02	180.399,80	251.105,02		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			587.491,90	1.709.345,45	587.491,90	1.709.345,45		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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: 04/2025

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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		87.474,54	137.743,09	282.037,53	93.098,69	324.867,67		42.830,14
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.032.022,61	1.769,86	4.956,15	632.523,51	1.667.732,41		1.662.776,26
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		58.315,40	58.372,00	135.055,72	39.273,00	164.853,72		39.216,40
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			52.102,14	124.554,39	56.602,14	129.054,39		4.500,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		72.452,25			52.102,14	124.554,39		124.554,39
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		83.458,36	137.743,09	282.037,53	90.941,62	318.694,42		36.656,89
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		144.294,44			137.743,09	282.037,53		282.037,53
	Total do Geral:	36.306.357,06	36.306.357,06	6.964.766,79	44.690.715,64	6.964.766,79	44.690.715,64	37.299.792,88	37.299.792,88

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Pelos meus de Alex Silveira



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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 04/2025

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, 17 de junho de 2025

Celso Moreira de Oliveira



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 04/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	01.031.0001.1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA							
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	0,00	0,00	424.390,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	0,00	0,00	424.390,22
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	0,00	0,00	424.390,22
	01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE							
3	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	13.297,89	16.552,05	1.769,86	28.080,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	13.297,89	16.552,05	1.769,86	28.080,08
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	100.000,00	0,00	100.000,00	13.297,89	16.552,05	1.769,86	28.080,08
	01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
4	3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	684.250,13	235.469,13	0,00	919.719,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	684.250,13	235.469,13	0,00	919.719,26
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	448.000,00	0,00	448.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	448.000,00	0,00	448.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	362.000,00	0,00	362.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	362.000,00	0,00	362.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00	1.338.250,13	235.469,13	0,00	1.573.719,26
		2.456.280,74							
	01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
8	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	137.403,83	500,00	0,00	137.903,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	0,00	225.000,00	137.403,83	500,00	0,00	137.903,83
11	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	85.000,00	23.358,00	0,00	2,00	23.356,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	23.358,00	0,00	2,00	23.356,00
12	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
13	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00	45.206,58	5.876,85	0,00	51.083,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	45.206,58	5.876,85	0,00	51.083,43
14	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	618.000,00	0,00	618.000,00	474.109,40	0,00	0,00	474.109,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	618.000,00	0,00	618.000,00	474.109,40	0,00	0,00	474.109,40
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	1.048.000,00	159.600,00	1.207.600,00	851.677,81	6.376,85	2,00	858.052,66
		349.547,34							

Data: 17/06/2025 08:47:23

Data da emissão: 17/06/2025 08:47:23

AGILIBUS Contabilidade Software Brasil

Página: 1 de 2

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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
	01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS							
15	3.3.90.14	Diárias - Civil	190.000,00	0,00	190.000,00	106.744,10	38.775,00	0,00	145.519,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00	106.744,10	38.775,00	0,00	145.519,10
16	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	0,00	90.000,00	10.218,99	10.125,04	0,00	20.344,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	10.218,99	10.125,04	0,00	20.344,03
17	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.400,00	0,00	70.400,00	31.919,00	5.370,00	0,00	37.289,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.400,00	0,00	70.400,00	31.919,00	5.370,00	0,00	37.289,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	350.400,00	0,00	350.400,00	148.882,09	54.270,04	0,00	203.152,13
		Total da Unidade Orçamentária - 001	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	2.776.498,14	312.668,07	1.771,86	3.087.394,35
		Total do Órgão - 14	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	2.776.498,14	312.668,07	1.771,86	3.087.394,35
		TOTAL DAS DESPESAS:	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	2.776.498,14	312.668,07	1.771,86	3.087.394,35
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:		0,00		0,00	0,00		0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:		0,00		0,00	0,00		0,00
		TOTAL GERAL:	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	2.776.498,14	312.668,07	1.771,86	3.087.394,35
									3.632.605,65

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Belcice merecio de Oliveira



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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: 04/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA	REPASSE DUODÉCIMO - ABRIL DE 2025.	Constituição Federal/88	560.000,00
Total:				560.000,00

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Relatório encaminhado ao Conselheiro



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: Abril / 2025

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	I S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	601,36	4.222,95	4.824,31	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	21.103,65	19.624,10	40.727,75	0,00
207003	I.N.S.S.	17.838,55	14.201,03	17.912,24	14.127,34
207004	I.R.R.F	27.076,74	29.898,25	56.974,99	0,00
207005	PREVI-JUINA	13.760,89	13.918,10	13.760,89	13.918,10
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	1.003,27	0,00	1.003,27	0,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	4.016,18	2.157,07	0,00	6.173,25
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	0,00	0,00	0,00
207013	RESTITUICOES	465,74	465,74	931,48	0,00
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13º SUBSÍDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	285,16	285,16	285,16	285,16
207501	I.N.S.S. TERCEIROS	1.323,00	8.326,29	1.323,00	8.326,29
Total		87.474,54	93.098,69	137.743,09	42.830,14

	Saldo Anterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	87.474,54	93.098,69	137.743,09	42.830,14

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (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



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



JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Celso morais de Almeida



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 05/05/2025 - 17:38

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	380.425,98 C
01/04/2025	001753	PAG BOLETO	601,36 D	379.824,62 C
01/04/2025	001756	PAG BOLETO	11,87 D	379.812,75 C
01/04/2025	001799	PAG BOLETO	178,05 D	379.634,70 C
01/04/2025	011701	TEV MESM T	21.103,65 D	358.531,05 C
01/04/2025	011702	ENVIO PIX	6.100,16 D	352.430,89 C
01/04/2025	209055	DEB TARIFA	3,96 D	352.426,93 C
02/04/2025	710339	PAG BOLETO	465,74 D	351.961,19 C
02/04/2025	710340	PAG BOLETO	341,13 D	351.620,06 C
02/04/2025	710343	PAG BOLETO	469,41 D	351.150,65 C
02/04/2025	710344	PAG BOLETO	26.735,61 D	324.415,04 C
02/04/2025	710348	PAG BOLETO	1.003,27 D	323.411,77 C
02/04/2025	209055	DB SALARIO	4.495,74 D	318.916,03 C
03/04/2025	209055	DEB TARIFA	0,66 D	318.915,37 C
04/04/2025	002263	PAG BOLETO	699,00 D	318.216,37 C
04/04/2025	002282	PAG BOLETO	31,96 D	318.184,41 C
04/04/2025	041530	ENVIO PIX	1.558,04 D	316.626,37 C
04/04/2025	041533	ENVIO PIX	4.500,00 D	312.126,37 C
04/04/2025	041533	ENVIO PIX	4.500,00 D	307.626,37 C
04/04/2025	041535	ENVIO PIX	650,00 D	306.976,37 C
04/04/2025	041535	ENVIO PIX	4.500,00 D	302.476,37 C
04/04/2025	041536	ENVIO PIX	2.275,00 D	300.201,37 C
04/04/2025	041537	ENVIO PIX	4.500,00 D	295.701,37 C
04/04/2025	041538	ENVIO PIX	4.500,00 D	291.201,37 C
08/04/2025	081524	ENVIO PIX	1.950,00 D	289.251,37 C
09/04/2025	002385	PAG BOLETO	59,76 D	289.191,61 C
09/04/2025	091745	ENVIO PIX	1.740,24 D	287.451,37 C
10/04/2025	003737	PAG BOLETO	570,32 D	286.881,05 C
10/04/2025	111765	ENVIO TED	30.000,00 D	256.881,05 C
10/04/2025	111765	DOC/TED INTERNET	12,00 D	256.869,05 C



254.919,05 C

253.819,05 C

253.807,05 C

11/04/2025	101300	ENVIO TED	1.950,00 D	254.919,05 C
11/04/2025	111403	ENVIO PIX	1.100,00 D	253.819,05 C
11/04/2025	101300	DOC/TED INTERNET	12,00 D	253.807,05 C
14/04/2025	141322	DEVREC PIX	1.769,86 C	255.576,91 C
16/04/2025	000372	PAG BOLETO	31,96 D	255.544,95 C
16/04/2025	001806	PAG BOLETO	52,82 D	255.492,13 C
16/04/2025	004492	PG ORG GOV	41.243,11 D	214.249,02 C
16/04/2025	160848	ENVIO PIX	1.950,00 D	212.299,02 C
16/04/2025	160905	ENVIO PIX	1.558,04 D	210.740,98 C
16/04/2025	160906	ENVIO PIX	1.615,00 D	209.125,98 C
16/04/2025	160907	ENVIO PIX	4.500,00 D	204.625,98 C
16/04/2025	161257	ENVIO PIX	1.625,00 D	203.000,98 C
16/04/2025	161257	ENVIO PIX	975,00 D	202.025,98 C
16/04/2025	161259	ENVIO PIX	1.625,00 D	200.400,98 C
16/04/2025	161300	ENVIO PIX	1.625,00 D	198.775,98 C
17/04/2025	170847	CRED PIX	560.000,00 C	758.775,98 C
17/04/2025	943540	PAG FONE	395,65 D	758.380,33 C
17/04/2025	943546	PAG FONE	395,65 D	757.984,68 C
22/04/2025	221521	ENVIO PIX	4.100,00 D	753.884,68 C
22/04/2025	221733	ENVIO PIX	1.950,00 D	751.934,68 C
22/04/2025	221735	ENVIO PIX	1.300,00 D	750.634,68 C
22/04/2025	221740	ENVIO PIX	498,00 D	750.136,68 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	750.067,68 C
28/04/2025	281602	ENVIO PIX	90,00 D	749.977,68 C
28/04/2025	281603	ENVIO PIX	1.300,00 D	748.677,68 C
28/04/2025	281603	ENVIO PIX	1.200,00 D	747.477,68 C
28/04/2025	209055	DB SALARIO	49.700,00 D	697.777,68 C
29/04/2025	291015	ENVIO PIX	650,00 D	697.127,68 C
29/04/2025	291546	ENVIO PIX	5.370,00 D	691.757,68 C
29/04/2025	291929	ENVIO TEV	36.714,34 D	655.043,34 C
29/04/2025	209055	DB SALARIO	11.390,88 D	643.652,46 C
29/04/2025	209055	DB SALARIO	70.710,19 D	572.942,27 C
29/04/2025	209055	DB SALARIO	67.374,41 D	505.567,86 C
29/04/2025	209055	DB SALARIO	21.725,37 D	483.842,49 C
29/04/2025	209055	DEB TARIFA	7,92 D	483.834,57 C
30/04/2025	002611	PAG BOLETO	1.001,12 D	482.833,45 C
30/04/2025	002618	PAG BOLETO	4.116,67 D	478.716,78 C
30/04/2025	002629	PAG BOLETO	124,67 D	478.592,11 C
30/04/2025	002642	PAG BOLETO	3.784,68 D	474.807,43 C
30/04/2025	003037	PAG BOLETO	465,74 D	474.341,69 C
30/04/2025	003046	PAG BOLETO	27.459,57 D	446.882,12 C

30/04/2025	003058	PAG BOLETO	99,80 D	446.782,32 C
30/04/2025	003107	PAG BOLETO	1.816,65 D	444.965,67 C
30/04/2025	301406	ENVIO PIX	137.459,47 D	307.506,20 C
30/04/2025	301431	TEV MESM T	19.624,10 D	287.882,10 C
30/04/2025	301433	ENVIO PIX	4.004,39 D	283.877,71 C
30/04/2025	301706	ENVIO TEV	1.944,06 D	281.933,65 C
30/04/2025	209055	DEB TARIFA	32,34 D	281.901,31 C ✓

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JUINA, MT

Código Operação Emissão
3435 7869 05/05/2025

Fundo CNPJ do Fundo
FJC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,7951	2,9886	8,0254	1,15149000	1,16064600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
15.359.219/0001- 0006.00000000072- 04/2025 01/01
59 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.280,59C	235.590,924230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.157,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.437,66C	235.590,924230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRR

0.00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

[RETORNAR](#)

EECHAD



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

Data da conciliação: 30/04/2025 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 555.338,97 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 555.338,97
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Pedro Moreira de Almeida



BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

JUINA CAMARA MUNICIPAL
PCA. TANCREDO ALMEIDA NEVES, SN
CENTRO 78320-000
JUINA

16697-9

DISP.: MT 216,00 LIMITE:

PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 04/2025 A 04/2025

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//***	S A L D O A N T E R I O R				287,00
07/04/2025	CESTA DE TARIFAS		71,00		216,00
SALDO ATUAL.....:	216,00				216,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00				
SALDO BLOQUEADO..:	0,00				
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00				
DEBITOS.....:	71,00				
CREDITOS.....:	0,00				
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00				
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00				
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00				
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00				

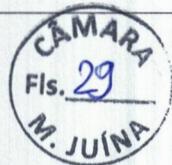
Poderão ocorrer lançamentos a partir de 20/05/2025

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



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 - Cód. 3 - Ag: 00000800-0 SICREDI / Banco: 748 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO COOPERATIVA
SICREDI UNIVALES

Data da conciliação: 30/04/2025 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 216,00 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 216,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Edvaldo Moreira de Oliveira

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333071031624294010
07/05/2025 10:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
 Período do extrato 04 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M	33.738.908	30.000,00 C	
10/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2024	881.001.201.712.313	10,00 D	29.990,00 C
22/04/2025		2226	99015	470 Transferência enviada 22/04 14:06 MAPFRE 0000000000091905	551.912.001.083.650	2.147,98 D	27.842,02 C
30/04/2025		0000	00000	999 SALDO			27.842,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI736174 VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA.



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - Cód. 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: 30/04/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 27.842,02 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 27.842,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Helcio mercury de Almeida



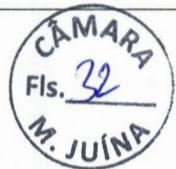
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Abril de 2025

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: 30/04/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 27.842,02 CR
0				R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 27.842,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Belenis moreira de Almeida



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Abril de 2025

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

Data da conciliação: 30/04/2025 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 555.338,97 CR
0				R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 555.338,97
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Edvaldo Moreira de Almeida



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Abril de 2025

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

Data da conciliação: 30/04/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 216,00 CR
0		0		R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 216,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Helcine Moreira de Oliveira



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: 04/2025

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Saldo Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	27.842,02	0,00	27.842,02
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	555.338,97	0,00	555.338,97
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	216,00	0,00	216,00
Total Geral:					583.396,99	0,00	583.396,99

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Helcio Moreira de Almeida



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
185/2025 - Ordinário - 186	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	17/04/2025	1.950,00
190/2025 - Ordinário - 191	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	25/04/2025	650,00
	Empenhado 2.600,00	Total a Pagar	2.600,00	Pago
Credor: 1173	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA CPF: 881.930.391-49			Tipo: 1 - Física
162/2025 - Ordinário - 163	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	11/04/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00	Pago
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica
187/2025 - Global - 188	10/2025 - 10/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.000000	17/04/2025	5.370,00
	Empenhado 5.370,00	Total a Pagar	5.370,00	Pago
Credor: -59	BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ: 00.000.000/0001-91			Tipo: 2 - Jurídica
200/2025 - Estimativo - 201	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	25/04/2025	500,00
	Empenhado 500,00	Total a Pagar	500,00	Pago
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33			Tipo: 2 - Jurídica
156/2025 - Global - 157	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	04/04/2025	393,13
159/2025 - Global - 160	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	04/04/2025	393,13
160/2025 - Global - 161	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	04/04/2025	393,13
161/2025 - Global - 162	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	04/04/2025	197,76
168/2025 - Global - 169	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	14/04/2025	393,13
169/2025 - Global - 170	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	14/04/2025	393,13
170/2025 - Global - 171	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	14/04/2025	393,13
177/2025 - Global - 178	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	14/04/2025	393,13
182/2025 - Global - 183	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	17/04/2025	393,13
183/2025 - Global - 184	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	17/04/2025	393,13
194/2025 - Global - 195	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	25/04/2025	393,13
199/2025 - Global - 200	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	25/04/2025	393,13

Data: 17/06/2025 08:54:13

Data de emissão: 17/06/2025 08:54:13

Ágilblue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emulado por LINCOLMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
		Empenhado 4.522,19	Total a Pagar 4.522,19	Pago 4.522,19
Credor: 1176	CARRADORE & CARRADORE LTDA CNPJ: 24.693.533/0001-64			Tipo: 2 - Jurídica
154/2025 - Global - 155	3/2025 - 3/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	04/04/2025	1.400,00
		Empenhado 1.400,00	Total a Pagar 1.400,00	Pago 1.400,00
Credor: 626	DENER PEREIRA DA ROSA CPF: 030.489.021-98			Tipo: 1 - Física
197/2025 - Ordinário - 198	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/04/2025	6.750,00
		Empenhado 6.750,00	Total a Pagar 6.750,00	Pago 6.750,00
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			Tipo: 1 - Física
196/2025 - Ordinário - 197	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/04/2025	6.750,00
		Empenhado 6.750,00	Total a Pagar 6.750,00	Pago 6.750,00
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física
157/2025 - Ordinário - 158	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/04/2025	1.950,00
		Empenhado 1.950,00	Total a Pagar 1.950,00	Pago 1.950,00
Credor: 796	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA CNPJ: 01.816.715/0001-80			Tipo: 2 - Jurídica
178/2025 - Global - 179	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	1.188,10
179/2025 - Global - 180	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	334,40
180/2025 - Global - 181	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	2.500,92
181/2025 - Global - 182	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	605,00
		Empenhado 4.628,42	Total a Pagar 4.628,42	Pago 4.628,42
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91			Tipo: 1 - Física
165/2025 - Ordinário - 166	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/04/2025	1.625,00
		Empenhado 1.625,00	Total a Pagar 1.625,00	Pago 1.625,00
Credor: 318	ILO TRAVEL TURISMO LTDA CNPJ: 37.297.469/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica
167/2025 - Global - 168	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/04/2025	5.602,85
		Empenhado 5.602,85	Total a Pagar 5.602,85	Pago 5.602,85
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica
158/2025 - Estimativo - 159	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	04/04/2025	5.876,85

Data: 17/06/2025 08:54:13

Data de emissão: 17/06/2025 09:54:13

ÁGILblue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
		Empenhado 5.876,85	Total a Pagar 5.876,85	Pago 5.876,85
Credor: 1133	J. A. LINK CNPJ: 45.981.808/0001-35			Tipo: 2 - Jurídica
173/2025 - Global - 174	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	5.025,80
174/2025 - Global - 175	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	2.672,97
175/2025 - Global - 176	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	39,90
176/2025 - Global - 177	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	25,76
		Empenhado 7.764,43	Total a Pagar 7.764,43	Pago 7.764,43
Credor: 1134	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA CNPJ: 48.991.473/0001-24			Tipo: 2 - Jurídica
171/2025 - Global - 172	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	149,90
188/2025 - Global - 189	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	17/04/2025	1.496,30
		Empenhado 1.646,20	Total a Pagar 1.646,20	Pago 1.646,20
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARENTI CPF: 013.993.071-00			Tipo: 1 - Física
166/2025 - Ordinário - 167	- - -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	14/04/2025	1.625,00
		Empenhado 1.625,00	Total a Pagar 1.625,00	Pago 1.625,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica
191/2025 - Estimativo - 192	- - -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	25/04/2025	110.072,93
192/2025 - Estimativo - 193	- - -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	25/04/2025	97.067,68
193/2025 - Estimativo - 194	- - -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	25/04/2025	28.328,52
		Empenhado 235.469,13	Total a Pagar 235.469,13	Pago 235.469,13
Credor: 672	JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63			Tipo: 2 - Jurídica
172/2025 - Global - 173	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	615,00
		Empenhado 615,00	Total a Pagar 615,00	Pago 615,00
Credor: 1147	LINDOMAR RODRIGUES CPF: 701.374.381-09			Tipo: 1 - Física
164/2025 - Ordinário - 165	- - -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/04/2025	1.625,00
		Empenhado 1.625,00	Total a Pagar 1.625,00	Pago 1.625,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física
163/2025 - Ordinário - 164	- - -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/04/2025	975,00
		Empenhado 975,00	Total a Pagar 975,00	Pago 975,00

Data: 17/06/2025 08:54:13

Data da emissão: 17/06/2025 08:54:13

Agilblue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 1162	MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94			Tipo: 1 - Física
195/2025 - Ordinário - 196	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/04/2025	1.625,00
		Empenhado 1.625,00	Total a Pagar	1.625,00
Credor: 568	PEDRO BASTO DA SILVA CPF: 928.133.301-59			Tipo: 1 - Física
198/2025 - Ordinário - 199	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/04/2025	6.750,00
		Empenhado 6.750,00	Total a Pagar	6.750,00
Credor: 1183	RITIELY FERNANDA DA SILVA CPF: 050.548.721-75			Tipo: 1 - Física
186/2025 - Estimativo - 187	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	17/04/2025	498,00
		Empenhado 498,00	Total a Pagar	498,00
Credor: 794	RONICLETON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física
184/2025 - Ordinário - 185	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/04/2025	1.300,00
		Empenhado 1.300,00	Total a Pagar	1.300,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física
155/2025 - Ordinário - 156	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/04/2025	1.950,00
		Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00
Credor: 1170	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11			Tipo: 1 - Física
189/2025 - Ordinário - 190	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/04/2025	1.300,00
		Empenhado 1.300,00	Total a Pagar	1.300,00
Total geral:				312.668,07

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Gelcio Moreira da Silveira



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
Órgão e unidade: 14.001				
14/2025 - 4 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.600,00
148/2025 - 1 - Ordinário - 149	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/04/2025	4.500,00
185/2025 - 1 - Ordinário - 186	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	22/04/2025	1.950,00
190/2025 - 1 - Ordinário - 191	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	29/04/2025	650,00
Total do órgão e unidade:				11.700,00
Empenhado 49.100,00				Total Liquidado 11.700,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
15/2025 - 4 - Estimativo - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.100,00
Total do órgão e unidade:				4.100,00
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 4.100,00
Credor: 1173	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA CPF: 881.930.391-49			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
21/2025 - 4 - Estimativo - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.100,00
162/2025 - 1 - Ordinário - 163	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	15/04/2025	1.950,00
Total do órgão e unidade:				6.050,00
Empenhado 37.950,00				Total Liquidado 6.050,00
Credor: 739	ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 340.332.381-15			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
23/2025 - 4 - Estimativo - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.100,00
Total do órgão e unidade:				4.100,00
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 4.100,00
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica

Data: 17/06/2025 08:54:48

Data da emissão: 17/06/2025 08:54:48

ÁGILBRA Contabilidade · Ágil Software Brasil

Página: 1 de 10

Embalado 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 POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
107/2025 - 2 - Global - 108	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	15/04/2025	1.615,00
187/2025 - 1 - Global - 188	10/2025 - 10/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	29/04/2025	5.370,00
Total do órgão e unidade:				6.985,00
Empenhado 13.445,00				Total Liquidado 6.985,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
8/2025 - 3 - Estimativo - 8	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/04/2025	71,00
Total do órgão e unidade:				71,00
Empenhado 1.000,00				Total Liquidado 71,00
Credor: -59	BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ: 00.000.000/0001-91			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
200/2025 - 1 - Estimativo - 201	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/04/2025	10,00
Total do órgão e unidade:				10,00
Empenhado 500,00				Total Liquidado 10,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
60/2025 - 3 - Estimativo - 60	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000	10/04/2025	285,16
Total do órgão e unidade:				285,16
Empenhado 4.000,00				Total Liquidado 285,16
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
87/2025 - 1 - Global - 88	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
88/2025 - 1 - Global - 89	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
89/2025 - 1 - Global - 90	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
90/2025 - 1 - Global - 91	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
94/2025 - 1 - Global - 95	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13

Data: 17/06/2025 08:54:48

Data da emissão: 17/06/2025 08:54:48

ÁGIL BSC Contabilidade - Agência do Brasil

Página: 2 de 10

Emitido por: LUNIONAR 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 POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
95/2025 - 1 - Global - 96	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
96/2025 - 1 - Global - 97	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
97/2025 - 1 - Global - 98	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
112/2025 - 1 - Global - 113	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	195,37
113/2025 - 1 - Global - 114	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
114/2025 - 1 - Global - 115	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
115/2025 - 1 - Global - 116	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
116/2025 - 1 - Global - 117	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
126/2025 - 1 - Global - 127	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	197,76
127/2025 - 1 - Global - 128	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
129/2025 - 1 - Global - 130	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
130/2025 - 1 - Global - 131	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2025	393,13
156/2025 - 1 - Global - 157	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2025	393,13
159/2025 - 1 - Global - 160	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2025	393,13
160/2025 - 1 - Global - 161	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2025	393,13
161/2025 - 1 - Global - 162	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2025	197,76
168/2025 - 1 - Global - 169	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2025	393,13
169/2025 - 1 - Global - 170	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2025	393,13
170/2025 - 1 - Global - 171	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2025	393,13
177/2025 - 1 - Global - 178	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2025	393,13
182/2025 - 1 - Global - 183	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2025	393,13
183/2025 - 1 - Global - 184	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2025	393,13
194/2025 - 1 - Global - 195	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2025	393,13

Total do órgão e unidade: **10.419,14**

Total Liquidado 10.419,14

Empenhado 10.419,14
Credor: -145 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04

Tipo: 2 - Jurídica

Órgão e unidade: 14.001

9/2025 - 4 - Estimativo - 9

- -

14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000

30/04/2025

137,88

Total do órgão e unidade:

137,88

Total Liquidado 137,88

Empenhado 2.400,00

Data: 17/06/2025 08:54:48

Página: 3 de 10

Data da emissão: 17/06/2025 08:54:48

Emissão por LINDOMAR RODRIGUES

LIBRAS Contabilidade - Agile 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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 740	CARLITO PEREIRA DA ROCHA CPF: 304.119.631-04			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
24/2025 - 4 - Estimativo - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.100,00
145/2025 - 1 - Ordinário - 146	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/04/2025	650,00
Total do órgão e unidade:				4.750,00
Empenhado 36.650,00				Total Liquidado 4.750,00
Credor: 626	DENER PEREIRA DA ROSA CPF: 030.489.021-98			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
143/2025 - 1 - Estimativo - 144	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	02/04/2025	5.259,69
Total do órgão e unidade:				5.259,69
Empenhado 5.259,69				Total Liquidado 5.259,69
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
6/2025 - 4 - Estimativo - 6	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/04/2025	4.165,29
7/2025 - 4 - Estimativo - 7	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/04/2025	1.012,42
Total do órgão e unidade:				5.177,71
Empenhado 100.000,00				Total Liquidado 5.177,71
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
16/2025 - 4 - Estimativo - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.100,00
157/2025 - 1 - Ordinário - 158	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/04/2025	1.950,00
Total do órgão e unidade:				6.050,00
Empenhado 37.950,00				Total Liquidado 6.050,00
Credor: 457	GERALDO ANTONIO FERREIRA CPF: 551.033.081-34			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
25/2025 - 4 - Estimativo - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	22/04/2025	4.100,00

Data: 17/06/2025 08:54:48

Data da emissão: 17/06/2025 08:54:48

AGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 10

Emitido por LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
151/2025 - 1 - Ordinário - 152	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	15/04/2025	4.500,00
				Total do órgão e unidade:
				8.600,00
	Empenhado 40.500,00			Total Liquidado 8.600,00
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91			Tipo: 1 - Física
	Órgão e unidade: 14.001			
165/2025 - 1 - Ordinário - 166	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	16/04/2025	1.625,00
				Total do órgão e unidade:
				1.625,00
	Empenhado 1.625,00			Total Liquidado 1.625,00
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica
	Órgão e unidade: 14.001			
5/2025 - 3 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	15/04/2025	16.131,02
158/2025 - 1 - Estimativo - 159	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	15/04/2025	5.876,85
				Total do órgão e unidade:
				22.007,87
	Empenhado 355.876,85			Total Liquidado 22.007,87
Credor: 784	INVINET PROVEDOR LTDA CNPJ: 28.081.319/0001-08			Tipo: 2 - Jurídica
	Órgão e unidade: 14.001			
53/2025 - 1 - Global - 53	1/2025 - 1/2025 - 3/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	11/04/2025	1.100,00
				Total do órgão e unidade:
				1.100,00
	Empenhado 13.200,00			Total Liquidado 1.100,00
Credor: 1174	IRINEU LOCATELLI CPF: 487.989.671-34			Tipo: 1 - Física
	Órgão e unidade: 14.001			
22/2025 - 4 - Estimativo - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.100,00
149/2025 - 1 - Ordinário - 150	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/04/2025	4.500,00
				Total do órgão e unidade:
				8.600,00
	Empenhado 40.500,00			Total Liquidado 8.600,00
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00			Tipo: 1 - Física

Data: 17/06/2025 08:54:48

Data da emissão: 17/06/2025 08:54:48

Software Qualidade - Agil Software Brasil

Página: 5 de 10

Emitido por: UNIMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
166/2025 - 1 - Ordinário - 167	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	16/04/2025	1.625,00
				Total do órgão e unidade: 1.625,00
Empenhado 1.625,00				Total Liquidado 1.625,00
Credor: 1186	JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA CPF: 059.546.621-42			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
150/2025 - 1 - Ordinário - 151	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/04/2025	4.500,00
				Total do órgão e unidade: 4.500,00
Empenhado 4.500,00				Total Liquidado 4.500,00
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
10/2025 - 2 - Estimativo - 10	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	08/04/2025	1.800,00
				Total do órgão e unidade: 1.800,00
Empenhado 5.400,00				Total Liquidado 1.800,00
Credor: 509	JUÍNA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
191/2025 - 1 - Estimativo - 192	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	29/04/2025	110.072,93
192/2025 - 1 - Estimativo - 193	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	29/04/2025	97.067,68
193/2025 - 1 - Estimativo - 194	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	29/04/2025	28.328,52
80/2025 - 4 - Estimativo - 81	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	29/04/2025	11.390,88
				Total do órgão e unidade: 246.860,01
Empenhado 395.069,13				Total Liquidado 246.860,01
Credor: 1147	LINDOMAR RODRIGUES CPF: 701.374.381-09			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
164/2025 - 1 - Ordinário - 165	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	16/04/2025	1.625,00
				Total do órgão e unidade: 1.625,00

Data: 17/06/2025 08:54:48

Data da emissão: 17/06/2025 08:54:48

ÁGIL Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 10

Enviado por: LINDOMAR RODRIGUES



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

CÂMARA
Fis. 46
M. JUÍNA

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 1.625,00				Total Liquidado 1.625,00
Credor: 795 LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89	Órgão e unidade: 14.001			Tipo: 1 - Física
17/2025 - 4 - Estimativo - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.100,00
163/2025 - 1 - Ordinário - 164	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	16/04/2025	975,00
				Total do órgão e unidade: 5.075,00
Empenhado 36.975,00				Total Liquidado 5.075,00
Credor: 1165 M. DA S. VASCONCELOS LTDA CNPJ: 08.978.402/0001-77	Órgão e unidade: 14.001			Tipo: 2 - Jurídica
1/2025 - 2 - Global - 1	1/2024 - 1/2024 - 1/2024	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	04/04/2025	1.590,00
1/2025 - 3 - Global - 1	1/2024 - 1/2024 - 1/2024	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	15/04/2025	1.590,00
				Total do órgão e unidade: 3.180,00
Empenhado 38.160,00				Total Liquidado 3.180,00
Credor: 1177 MAICO RIGOTTI LTDA CNPJ: 30.125.287/0001-47	Órgão e unidade: 14.001			Tipo: 2 - Jurídica
51/2025 - 2 - Global - 51	1/2025 - 1/2025 - 1/2025	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	30/04/2025	151.387,09
				Total do órgão e unidade: 151.387,09
Empenhado 424.390,22				Total Liquidado 151.387,09
Credor: 309 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CNPJ: 61.074.175/0001-38	Órgão e unidade: 14.001			Tipo: 2 - Jurídica
153/2025 - 1 - Global - 154	2/2025 - 2/2025 - 4/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	11/04/2025	2.200,80
				Total do órgão e unidade: 2.200,80
Empenhado 2.200,80				Total Liquidado 2.200,80
Credor: 1162 MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94				Tipo: 1 - Física



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
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
144/2025 - 1 - Ordinário - 145	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/04/2025	2.275,00
Empenhado 2.275,00				Total do órgão e unidade: 2.275,00
Total Liquidado 2.275,00				
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
2/2025 - 2 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	17/04/2025	831,18
Empenhado 5.500,00				Total do órgão e unidade: 831,18
Total Liquidado 831,18				
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
4/2025 - 3 - Estimativo - 4	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	29/04/2025	23.645,46
4/2025 - 4 - Estimativo - 4	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	30/04/2025	1.252,05
Empenhado 600.000,00				Total do órgão e unidade: 24.897,51
Total Liquidado 24.897,51				
Credor: 1183	RITIELY FERNANDA DA SILVA CPF: 050.548.721-75			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
186/2025 - 1 - Estimativo - 187	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	22/04/2025	498,00
Empenhado 498,00				Total do órgão e unidade: 498,00
Total Liquidado 498,00				
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
18/2025 - 4 - Estimativo - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.100,00
146/2025 - 1 - Global - 147	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/04/2025	4.500,00
184/2025 - 1 - Ordinário - 185	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	22/04/2025	1.300,00
Total do órgão e unidade: 9.900,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 41.800,00				Total Liquidado 9.900,00
Credor: 1171 ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ: 34.809.835/0001-09				Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
52/2025 - 2 - Global - 52 1/2025 - 1/2025 - 2/2025		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	25/04/2025	90,00
				Total do órgão e unidade: 90,00
Empenhado 1.080,00				Total Liquidado 90,00
Credor: 816 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT CNPJ: 33.003.757/0001-98				Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
117/2025 - 2 - Global - 118 - -		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	28/04/2025	1.200,00
				Total do órgão e unidade: 1.200,00
Empenhado 12.000,00				Total Liquidado 1.200,00
Credor: 1175 VANDERLEI BERNARDES PRESTES CPF: 551.019.411-15				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
26/2025 - 4 - Estimativo - 26 - -		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.100,00
147/2025 - 1 - Ordinário - 148 - -		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/04/2025	4.500,00
				Total do órgão e unidade: 8.600,00
Empenhado 40.500,00				Total Liquidado 8.600,00
Credor: 791 VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
19/2025 - 4 - Estimativo - 19 - -		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.100,00
155/2025 - 1 - Ordinário - 156 - -		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	08/04/2025	1.950,00
				Total do órgão e unidade: 6.050,00
Empenhado 37.950,00				Total Liquidado 6.050,00
Credor: 53 VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14				Tipo: 2 - Jurídica



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
58/2025 - 2 - Estimativo - 58	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/04/2025	699,00
Total do órgão e unidade:				699,00
Empenhado 1.400,00				Total Liquidado 699,00
Credor: 1170 VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
20/2025 - 4 - Estimativo - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/04/2025	4.100,00
189/2025 - 1 - Ordinário - 190	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/04/2025	1.300,00
Total do órgão e unidade:				5.400,00
Empenhado 37.300,00				Total Liquidado 5.400,00
Total geral: 585.722,04				

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Helci morais de Oliveira



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

CÂMARA
Fls. 50
M. JUÍNA

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			Tipo: 1 - Física	
14/2025 - 4 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.600,00
148/2025 - 1 - Ordinário - 149	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 04/04/2025	4.500,00
185/2025 - 1 - Ordinário - 186	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/04/2025	1 - 22/04/2025	1.950,00
190/2025 - 1 - Ordinário - 191	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/04/2025	1 - 29/04/2025	650,00
				Pago	11.700,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
15/2025 - 4 - Estimativo - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.100,00
				Pago	4.100,00
Credor: 1173	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA CPF: 881.930.391-49			Tipo: 1 - Física	
21/2025 - 4 - Estimativo - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.100,00
162/2025 - 1 - Ordinário - 163	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/04/2025	1 - 15/04/2025	1.950,00
				Pago	6.050,00
Credor: 739	ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 340.332.381-15			Tipo: 1 - Física	
23/2025 - 4 - Estimativo - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.100,00
				Pago	4.100,00
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica	
107/2025 - 2 - Global - 108	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	10/03/2025	2 - 15/04/2025	1.615,00
187/2025 - 1 - Global - 188	10/2025 - 10/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	17/04/2025	1 - 29/04/2025	5.370,00
				Pago	6.985,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
8/2025 - 3 - Estimativo - 8	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	3 - 30/04/2025	71,00
				Pago	71,00
Credor: -59	BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ: 00.000.000/0001-91			Tipo: 2 - Jurídica	



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
200/2025 - 1 - Estimativo - 201	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	25/04/2025	1 - 30/04/2025	10,00
				Pago	10,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
60/2025 - 3 - Estimativo - 60	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000	07/02/2025	3 - 10/04/2025	285,16
				Pago	285,16
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33			Tipo: 2 - Jurídica	
87/2025 - 1 - Global - 88	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	28/02/2025	1 - 01/04/2025	393,13
88/2025 - 1 - Global - 89	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	28/02/2025	1 - 01/04/2025	393,13
89/2025 - 1 - Global - 90	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	28/02/2025	1 - 01/04/2025	393,13
90/2025 - 1 - Global - 91	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	28/02/2025	1 - 01/04/2025	393,13
94/2025 - 1 - Global - 95	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	05/03/2025	1 - 01/04/2025	393,13
95/2025 - 1 - Global - 96	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	05/03/2025	1 - 01/04/2025	393,13
96/2025 - 1 - Global - 97	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	05/03/2025	1 - 01/04/2025	393,13
97/2025 - 1 - Global - 98	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	05/03/2025	1 - 01/04/2025	393,13
112/2025 - 1 - Global - 113	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/03/2025	1 - 01/04/2025	195,37
113/2025 - 1 - Global - 114	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/03/2025	1 - 01/04/2025	393,13
114/2025 - 1 - Global - 115	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/03/2025	1 - 01/04/2025	393,13
115/2025 - 1 - Global - 116	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/03/2025	1 - 01/04/2025	393,13
116/2025 - 1 - Global - 117	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/03/2025	1 - 01/04/2025	393,13
126/2025 - 1 - Global - 127	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	18/03/2025	1 - 01/04/2025	197,76
127/2025 - 1 - Global - 128	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	18/03/2025	1 - 01/04/2025	393,13
129/2025 - 1 - Global - 130	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/03/2025	1 - 01/04/2025	393,13
130/2025 - 1 - Global - 131	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/03/2025	1 - 01/04/2025	393,13
156/2025 - 1 - Global - 157	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	04/04/2025	1 - 30/04/2025	393,13
159/2025 - 1 - Global - 160	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	04/04/2025	1 - 30/04/2025	393,13
160/2025 - 1 - Global - 161	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	04/04/2025	1 - 30/04/2025	393,13
161/2025 - 1 - Global - 162	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	04/04/2025	1 - 30/04/2025	197,76
168/2025 - 1 - Global - 169	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/04/2025	1 - 30/04/2025	393,13
169/2025 - 1 - Global - 170	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/04/2025	1 - 30/04/2025	393,13
170/2025 - 1 - Global - 171	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/04/2025	1 - 30/04/2025	393,13
177/2025 - 1 - Global - 178	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/04/2025	1 - 30/04/2025	393,13
182/2025 - 1 - Global - 183	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/04/2025	1 - 30/04/2025	393,13
183/2025 - 1 - Global - 184	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/04/2025	1 - 30/04/2025	393,13
194/2025 - 1 - Global - 195	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	25/04/2025	1 - 30/04/2025	393,13

Data: 17/06/2025 08:55:28

Data da emissão: 17/06/2025 08:55:28

Página: 2 de 7

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
				Pago	10.419,14
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
9/2025 - 4 - Estimativo - 9	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	4 - 30/04/2025	137,88
				Pago	137,88
Credor: 740	CARLITO PEREIRA DA ROCHA CPF: 304.119.631-04			Tipo: 1 - Física	
24/2025 - 4 - Estimativo - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.100,00
145/2025 - 1 - Ordinário - 146	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 04/04/2025	650,00
				Pago	4.750,00
Credor: 626	DENER PEREIRA DA ROSA CPF: 030.489.021-98			Tipo: 1 - Física	
143/2025 - 1 - Estimativo - 144	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 02/04/2025	5.259,69
				Pago	5.259,69
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
6/2025 - 4 - Estimativo - 6	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	4 - 30/04/2025	4.165,29
7/2025 - 4 - Estimativo - 7	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	4 - 30/04/2025	1.012,42
				Pago	5.177,71
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
16/2025 - 4 - Estimativo - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.100,00
157/2025 - 1 - Ordinário - 158	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/04/2025	1 - 10/04/2025	1.950,00
				Pago	6.050,00
Credor: 457	GERALDO ANTONIO FERREIRA CPF: 551.033.081-34			Tipo: 1 - Física	
25/2025 - 4 - Estimativo - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 22/04/2025	4.100,00
151/2025 - 1 - Ordinário - 152	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 15/04/2025	4.500,00
				Pago	8.600,00
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91			Tipo: 1 - Física	
165/2025 - 1 - Ordinário - 166	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/04/2025	1 - 16/04/2025	1.625,00
				Pago	1.625,00
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
5/2025 - 3 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	02/01/2025	3 - 15/04/2025	16.131,02

Data: 17/06/2025 08:55:28

Data da emissão: 17/06/2025 08:55:28

ÁgilSist Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 7

Printed by LINDOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
158/2025 - 1 - Estimativo - 159	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	04/04/2025	1 - 15/04/2025	5.876,85
				Pago	22.007,87
Credor: 784	INVINET PROVEDOR LTDA CNPJ: 28.081.319/0001-08			Tipo: 2 - Jurídica	
53/2025 - 1 - Global - 53	1/2025 - 1/2025 - 3/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/02/2025	1 - 11/04/2025	1.100,00
				Pago	1.100,00
Credor: 1174	IRINEU LOCATELLI CPF: 487.989.671-34			Tipo: 1 - Física	
22/2025 - 4 - Estimativo - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.100,00
149/2025 - 1 - Ordinário - 150	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 04/04/2025	4.500,00
				Pago	8.600,00
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00			Tipo: 1 - Física	
166/2025 - 1 - Ordinário - 167	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	14/04/2025	1 - 16/04/2025	1.625,00
				Pago	1.625,00
Credor: 1186	JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA CPF: 059.546.621-42			Tipo: 1 - Física	
150/2025 - 1 - Ordinário - 151	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 04/04/2025	4.500,00
				Pago	4.500,00
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
10/2025 - 2 - Estimativo - 10	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	02/01/2025	2 - 09/04/2025	1.800,00
				Pago	1.800,00
Credor: 509	JUÍNA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
191/2025 - 1 - Estimativo - 192	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	25/04/2025	1 - 29/04/2025	110.072,93
192/2025 - 1 - Estimativo - 193	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	25/04/2025	1 - 29/04/2025	97.067,68
193/2025 - 1 - Estimativo - 194	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	25/04/2025	1 - 29/04/2025	28.328,52
80/2025 - 4 - Estimativo - 81	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	25/02/2025	4 - 29/04/2025	11.390,88
				Pago	246.860,01
Credor: 1147	LINDOMAR RODRIGUES CPF: 701.374.381-09			Tipo: 1 - Física	
164/2025 - 1 - Ordinário - 165	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/04/2025	1 - 16/04/2025	1.625,00
				Pago	1.625,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	

Data: 17/06/2025 08:55:28

Data da emissão: 17/06/2025 08:55:28

Página: 4 de 7

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

Assinatura Contabilidade - Agil 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

CÂMARA
FIS. 54
M. JUÍNA

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
17/2025 - 4 - Estimativo - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.100,00
163/2025 - 1 - Ordinário - 164	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/04/2025	1 - 16/04/2025	975,00
				Pago	5.075,00
Credor: 1165	M. DA S. VASCONCELOS LTDA CNPJ: 08.978.402/0001-77			Tipo: 2 - Jurídica	
1/2025 - 2 - Global - 1	1/2024 - 1/2024 - 1/2024	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	2 - 04/04/2025	1.590,00
1/2025 - 3 - Global - 1	1/2024 - 1/2024 - 1/2024	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	3 - 15/04/2025	1.590,00
				Pago	3.180,00
Credor: 1177	MAICO RIGOTTI LTDA CNPJ: 30.125.287/0001-47			Tipo: 2 - Jurídica	
51/2025 - 2 - Global - 51	1/2025 - 1/2025 - 1/2025	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	04/02/2025	2 - 30/04/2025	151.387,09
				Pago	151.387,09
Credor: 309	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CNPJ: 61.074.175/0001-38			Tipo: 2 - Jurídica	
153/2025 - 1 - Global - 154	2/2025 - 2/2025 - 4/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 11/04/2025	2.200,80
				Pago	2.200,80
Credor: 1162	MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94			Tipo: 1 - Física	
144/2025 - 1 - Ordinário - 145	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 04/04/2025	2.275,00
				Pago	2.275,00
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
2/2025 - 2 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	2 - 17/04/2025	831,18
				Pago	831,18
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
4/2025 - 3 - Estimativo - 4	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/01/2025	3 - 29/04/2025	23.645,46
4/2025 - 4 - Estimativo - 4	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/01/2025	4 - 30/04/2025	1.252,05
				Pago	24.897,51
Credor: 1183	RITIELY FERNANDA DA SILVA CPF: 050.548.721-75			Tipo: 1 - Física	
186/2025 - 1 - Estimativo - 187	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	17/04/2025	1 - 22/04/2025	498,00
				Pago	498,00
Credor: 794	RONICLETON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
18/2025 - 4 - Estimativo - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.100,00

Data: 17/06/2025 08:55:28

Data da emissão: 17/06/2025 08:55:28

Blue Contabilidade - Agile Software Brasil

Página: 5 de 7

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
146/2025 - 1 - Global - 147	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 04/04/2025	4.500,00
184/2025 - 1 - Ordinário - 185	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/04/2025	1 - 22/04/2025	1.300,00
				Pago	9.900,00
Credor: 1171	ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ: 34.809.835/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
52/2025 - 2 - Global - 52	1/2025 - 1/2025 - 2/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/02/2025	2 - 25/04/2025	90,00
				Pago	90,00
Credor: 816	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT CNPJ: 33.003.757/0001-98			Tipo: 2 - Jurídica	
117/2025 - 2 - Global - 118	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	18/03/2025	2 - 28/04/2025	1.200,00
				Pago	1.200,00
Credor: 1175	VANDERLEI BERNARDES PRESTES CPF: 551.019.411-15			Tipo: 1 - Física	
26/2025 - 4 - Estimativo - 26	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.100,00
147/2025 - 1 - Ordinário - 148	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 04/04/2025	4.500,00
				Pago	8.600,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
19/2025 - 4 - Estimativo - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.100,00
155/2025 - 1 - Ordinário - 156	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/04/2025	1 - 08/04/2025	1.950,00
				Pago	6.050,00
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
58/2025 - 2 - Estimativo - 58	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	07/02/2025	2 - 04/04/2025	699,00
				Pago	699,00
Credor: 1170	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11			Tipo: 1 - Física	
20/2025 - 4 - Estimativo - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	4 - 28/04/2025	4.100,00
189/2025 - 1 - Ordinário - 190	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/04/2025	1 - 28/04/2025	1.300,00
				Pago	5.400,00
				Total geral:	585.722,04



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



JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Gelson Moreira de Almeida



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos
Analítico
No período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
58/2025	Estimativo	04/04/2025	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	53-VIBRA ARTEFATOS LTDA	2,00
Histórico: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DO EMPENHO TER SIDO A MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.						
128/2025	Estimativo	14/04/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1186-JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA	1.769,86
Histórico: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DO EMPENHO TER SIDO A MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA, OU SEJA, DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS NO ADIANTAMENTO N° 004-2025.						
						Total da Despesa: 1.771,86

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Belisario Moreira de Alencastro



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

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 303****Data: 04/04/2025**Ref. ao empenho: 58/2025
Empenho em: 07/02/2025

Tipo do empenho: Estimativo

Sequência: 58
Nº do processo: /**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000
Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária: 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo: 01 - Legislativa
Subfunção de governo: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa: 3.3.90.40 - Comunicação de Dados
Subelemento: 04 - Comunicação de Dados
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Crédor: 53 - VIBRA ARTEFATOS LTDA

CNPJ 06.022.308/0001-14

Endereço: 02 (LE) N°: SN

Insc. Estadual:

Cidade: NOVA MUTUM - MT

Insc. Municipal:

Banco:

Agência:

Conta:

E-mail: celloni@master.psi.br

Telefone: (65) 99774021

Valor do empenho: R\$ 1.400,00

Saldo da dotação: R\$ 61.642,00

Anulada a quantia de: R\$ 2,00

Saldo atual: R\$ 61.644,00

Valor por extenso: DOIS REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DO EMPENHO TER SIDO A MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 4 de Abril de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES



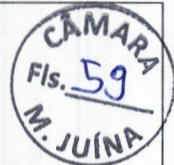
ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 304

Data: 14/04/2025

Ref. ao empenho: 128/2025

Tipo do empenho: Estimativo

Sequência: 129

Empenhado em: 21/03/2025

Nº do processo: 46/2025

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento
Subelemento:	97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento
Fonte de recurso:	1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1186 - JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA
Endereço:	DOS JAMBOS Nº: 519
Cidade:	JUÍNA - MT
Banco:	
E-mail:	

CPF	[REDACTED]
Insc. Estadual:	
Insc. Municipal:	
Conta:	
Telefone:	

Valor do empenho:	R\$ 6.072,00
Saldo da dotação:	R\$ 85.302,11
Anulada a quantia de:	R\$ 1.769,86
Saldo atual:	R\$ 87.071,97

Valor por extenso: UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DO EMPENHO TER SIDO A MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA, OU SEJA, DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS NO ADIANTAMENTO Nº 004-2025.

JUÍNA - MT, 14 de Abril de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído 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 2025

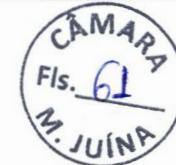
Empenhos do período de 01/01/2025 até 30/04/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1/2025-Global	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	M. DA S. VASCONCELOS LTDA	R\$ 19.080,00	R\$ 11.130,00	R\$ 0,00	R\$ 11.130,00
2/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 5.500,00	R\$ 3.837,64	R\$ 0,00	R\$ 3.837,64
4/2025-Estimativo	02/01/2025	7-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 300.000,00	R\$ 174.586,11	R\$ 0,00	R\$ 174.586,11
5/2025-Estimativo	02/01/2025	6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 350.000,00	R\$ 272.662,99	R\$ 0,00	R\$ 272.662,99
6/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 60.000,00	R\$ 41.477,33	R\$ 0,00	R\$ 41.477,33
7/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 40.000,00	R\$ 33.971,36	R\$ 0,00	R\$ 33.971,36
8/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R\$ 1.000,00	R\$ 645,00	R\$ 0,00	R\$ 645,00
9/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.400,00	R\$ 1.847,28	R\$ 0,00	R\$ 1.847,28
10/2025-Estimativo	02/01/2025	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	R\$ 5.400,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
14/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 42.000,00	R\$ 21.300,00	R\$ 0,00	R\$ 21.300,00
15/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
16/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	FABIANO AURELIO RIBEIRO	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
17/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
18/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	RONICLETON DA SILVA SANTANA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
19/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VANDERLEI MONTEIRO	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
20/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.750,00	R\$ 0,00	R\$ 17.750,00
21/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
22/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	IRINEU LOCATELLI	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
23/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ANTONIO JOSE DA SILVA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
24/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
25/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	GERALDO ANTONIO FERREIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
26/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VANDERLEI BERNARDES PRESTES	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
43/2025-Global	24/01/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
51/2025-Global	04/02/2025	2-14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	MAICO RIGOTTI LTDA	R\$ 424.390,22	R\$ 133.457,38	R\$ 0,00	R\$ 133.457,38
52/2025-Global	04/02/2025	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 1.080,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
53/2025-Global	04/02/2025	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 13.200,00	R\$ 9.900,00	R\$ 0,00	R\$ 9.900,00
60/2025-Estimativo	07/02/2025	4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R\$ 4.000,00	R\$ 2.556,26	R\$ 0,00	R\$ 2.556,26
72/2025-Global	13/02/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00	R\$ 0,00	R\$ 1.228,00
73/2025-Global	13/02/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R\$ 371,00	R\$ 371,00	R\$ 0,00	R\$ 371,00
74/2025-Global	13/02/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 0,00	R\$ 2.399,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 30/04/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
75/2025-Global	13/02/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R\$ 1.014,74	R\$ 1.014,74	R\$ 0,00	R\$ 1.014,74
80/2025-Estimativo	25/02/2025	18-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	JUÍNA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 159.600,00	R\$ 118.458,70	R\$ 0,00	R\$ 118.458,70
107/2025-Global	10/03/2025	17-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	R\$ 8.075,00	R\$ 3.230,00	R\$ 0,00	R\$ 3.230,00
117/2025-Global	18/03/2025	12-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT	R\$ 12.000,00	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
154/2025-Global	04/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
171/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R\$ 149,90	R\$ 149,90	R\$ 0,00	R\$ 149,90
172/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JUÍNA GAS REGIONAL LTDA	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
178/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 1.188,10	R\$ 1.188,10	R\$ 0,00	R\$ 1.188,10
179/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 334,40	R\$ 334,40	R\$ 0,00	R\$ 334,40
180/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 2.500,92	R\$ 2.500,92	R\$ 0,00	R\$ 2.500,92
181/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 0,00	R\$ 605,00
188/2025-Global	17/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R\$ 1.496,30	R\$ 1.496,30	R\$ 0,00	R\$ 1.496,30
200/2025-Estimativo	25/04/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 500,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00

Total geral R\$ 1.894.927,58 R\$ 1.067.022,41 R\$ 0,00 R\$ 1.067.022,41

JUÍNA - MT, 17 de Junho de 2025

Pedro Henrique de Almeida



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 IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Abril / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
186/2025-3	17/04/2025	RITIELY FERNANDA DA SILVA	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	498,00	22/04/2025	40
Total:						498,00

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Celso Moreira de Alencar



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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: Abril / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
157/2025-1	04/04/2025	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR FABIANO AURELIO RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR E REIVINDICAR DEMANDAS DA CIDADE DE JUÍNA NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, EM REUNIÕES E VISITAS AOS SEGUINTES DEPUTADOS: NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM A DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA RIVA, E OS DEPUTADOS ELIZEU NASCIMENTO, FABIO TARDIM E Dr. JOÃO PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, BEM COMO REALIZAR VISITA A CASA DE APOIO E NO INTERMAT.	13/04/2025 a 17/04/2025	3,00	1950,00
155/2025-1	04/04/2025	VANDERLEI MONTEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR VANDERLEI MONTEIRO, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2025, COM A FINALIDADE DE LEVAR DEMANDAS PARA O DEPUTADO ESTADUAL ELIZEU NASCIMENTO, SOLICITAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR, CUMPRIR AGENDA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A CASA DE APOIO E VISITA AO HOSPITAL DO CÂNCER.	08/04/2025 a 12/04/2025	3,00	1950,00
165/2025-1	11/04/2025	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA EFETIVA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO "WORKSHOP – REFORMA TRIBUTÁRIA E OS IMPACTOS NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DA EC 132/2023 E LC 214/2025", QUE SERÁ	22/04/2025 a 26/04/2025	2,50	1625,00

Data: 17/06/2025 08:59:32

Data da emissão: 17/06/2025 08:59:32

Página: 1 de 8



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: Abril / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
162/2025-1	11/04/2025	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIR	CUIABÁ	ORGANIZADO E REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL 2025, EM CUIABÁ. RESSALTA-SE QUE FOI SOLICITADO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INTEGRAL REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PELO MOTIVO QUE OS VALORES A SEREM GASTOS COM ALMOÇOS (ALIMENTAÇÃO) ESTÃO INCLUÍDOS NO VALOR TOTAL DO CURSO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O ART. 8º, DA LEI MUNICIPAL °. 2.004, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.	14/04/2025 a 18/04/2025	3,00	1950,00
164/2025-1	11/04/2025	LINDOMAR RODRIGUES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A VEREADORA ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE ABRIL DE 2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS Gabinetes do Deputado SEBASTIÃO RESENDE E DA DEPUTADA JANAÍNA RIVA, BEM COMO REALIZAR VISTAS NO INTERMAT E NA SEAF. ATO CONTÍNUO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "EXCELÊNCIA LEGISLATIVA", DESTINADO AOS VEREADORES, SUPLENTES E ASSESSORES PARLAMENTARES, COM PALESTRA INAUGURAL PRESENCIAL NO DIA 16 DE ABRIL, ÁS 14:00H, NO TEATRO ZULMIRA CANAVARROS, EM CUIABÁ/MT.	22/04/2025 a 26/04/2025	2,50	1625,00

Data: 17/06/2025 08:59:32

Data da emissão: 17/06/2025 08:59:32

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 8

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 X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Abril / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
163/2025-1	11/04/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	<p>LINDOMAR RODRIGUES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO "WORKSHOP – REFORMA TRIBUTÁRIA E OS IMPACTOS NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DA EC 132/2023 E LC 214/2025", QUE SERÁ ORGANIZADO E REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL 2025, EM CUIABÁ.</p> <p>RESSALTA-SE QUE FOI SOLICITADO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INTEGRAL REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PELO MOTIVO QUE OS VALORES A SEREM GASTOS COM ALMOÇOS (ALIMENTAÇÃO) ESTÃO INCLUIDOS NO VALOR TOTAL DO CURSO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O ART. 8º, DA LEI MUNICIPAL °. 2.004, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.</p>	15/04/2025 a 19/04/2025	1,50	975,00

Data: 17/06/2025 08:59:32

Data da emissão: 17/06/2025 08:59:32



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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: Abril / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
166/2025-1	14/04/2025	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI	CUIABÁ	ESTADO DE MATO GROSSO - SINFRA E AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA RIVA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.	22/04/2025 a 26/04/2025	2,50	1625,00
184/2025-1	17/04/2025	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA EFETIVA JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO "WORKSHOP – REFORMA TRIBUTÁRIA E OS IMPACTOS NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DA EC 132/2023 E LC 214/2025", QUE SERÁ ORGANIZADO E REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL 2025, EM CUIABÁ. RESSALTA-SE QUE FOI SOLICITADO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INTEGRAL REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PELO MOTIVO QUE OS VALORES A SEREM GASTOS COM ALMOÇOS (ALIMENTAÇÃO) ESTÃO INCLUIDOS NO VALOR TOTAL DO CURSO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O ART. 8º, DA LEI MUNICIPAL °. 2.004, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.	22/04/2025 a 25/04/2025	2,00	1300,00

Data: 17/06/2025 08:59:32

Data da emissão: 17/06/2025 08:59:32

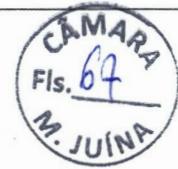
ÁGILIBRE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 8

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 X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Abril / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
185/2025-1	17/04/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	AGRICULTURA FAMILIAR, NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL ALAN PORTO E NO INTERMAT.	22/04/2025 a 26/04/2025	3,00	1950,00
198/2025-1	25/04/2025	PEDRO BASTO DA SILVA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO EM CUIABÁ, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025, EM VISITAS E REUNIÕES NA ALMT - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CASA CIVIL, EM REUNIÃO COM FÁBIO GARCIA, NA SEAF - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR, NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL ALAN PORTO, NO INTERMAT E NA CASA DE APOIO.	01/06/2025 a 08/06/2025	7,50	6750,00

Data: 17/06/2025 08:59:32

Data da emissão: 17/06/2025 08:59:32



AgiliBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 8

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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

CÂMARA
Fls. 68
M. JUÍNA

Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Abril / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
196/2025-1	25/04/2025	ELIO DUARTE GOMES	BRASÍLIA	PRESIDENTE E INSCRIÇÃO JÁ DEVIDAMENTE REALIZADA NO REFERIDO EVENTO. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 7 1/2 (SETE DIÁRIAS E MEIA), PARA O SERVIDOR EFETIVO ELIO DUARTE GOMES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), PROMOVIDO PELO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, POR MEIO DO PROGRAMA INTERLEGIS DO SENADO FEDERAL. ESTE EVENTO SERÁ REALIZADO NA SEDE DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA - ESCOLA DE GOVERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) EM BRASÍLIA, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2025. ANEXO REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE E INSCRIÇÃO JÁ DEVIDAMENTE REALIZADA NO REFERIDO EVENTO.	01/06/2025 a 08/06/2025	7,50	6750,00
189/2025-1	25/04/2025	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM VISITAS AOS DEPUTADOS GILBERTO CATANNI E JULIO CAMPOS, BEM COMO VISITA AO INTERMAT E A SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.	28/04/2025 a 01/05/2025	2,00	1300,00
197/2025-1	25/04/2025	DENER PEREIRA DA ROSA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 7 1/2 (SETE DIÁRIAS E MEIA), PARA O SERVIDOR EFETIVO DENNER PEREIRA DA ROSA, COM A	01/06/2025 a 08/06/2025	7,50	6750,00

Data: 17/06/2025 08:59:32

Data da emissão: 17/06/2025 08:59:32

ÁGILblue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 8

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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: Abril / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
-------	------	--------------	--------------------	---------------	----------------	--------------	-------

190/2025-1	28/04/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), PROMOVIDO PELO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, POR MEIO DO PROGRAMA INTERLEGIS DO SENADO FEDERAL. ESTE EVENTO SERÁ REALIZADO NA SEDE DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÉA - ESCOLA DE GOVERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) EM BRASÍLIA, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2025. ANEXO REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE E INSCRIÇÃO JÁ DEVIDAMENTE REALIZADA NO REFERIDO EVENTO.	28/04/2025 a 29/04/2025	1,00	650,00
------------	------------	----------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------	--------

Data: 17/06/2025 08:59:32

Data da emissão: 17/06/2025 08:59:32

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 8

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 X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Abril / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
195/2025-1	29/04/2025	MARIA ALEXIA DOS SANTOS	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA EFETIVA MARIA ALEXIA DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "MASTER EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 3º MÓDULO - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	14/05/2025 a 17/05/2025	2,50	1625,00

Total: 38775,00

Data: 17/06/2025 08:59:32

Data da emissão: 17/06/2025 08:59:32

Página: 8 de 8

ÁGIL Software 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 VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 04/2025

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	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	24.897,51	24.897,51	0,00	14.326,74	13.918,10	13.760,89	14.483,95
TOTAL	0,00	24.897,51	24.897,51	0,00	14.326,74	13.918,10	13.760,89	14.483,95

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Pelio Moreira de Almeida



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA 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)

Mês/Ano: 04/2025

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	16.131,02	16.131,02	0,00	19.161,55	22.527,32	19.235,24	22.453,63
TOTAL	0,00	16.131,02	16.131,02	0,00	19.161,55	22.527,32	19.235,24	22.453,63

JUÍNA - MT, 17 de junho de 2025

Pelos meus respeitosos



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
Abril/2025

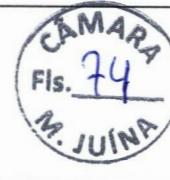
CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total		
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2	1278/2011	1/2017
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	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	3	0	0	0	3	-1	0	0	-1	1278/2011	1751/2017
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	
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1278/2011	
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	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	



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
Abril/2025

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		
22-ASSESSOR DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	
24-SECRETARIA PARLAMENTAR	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2156/2025	
25-DIRETORA ADMINISTRATIVA	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2156/2025	
Total:	19	5	0	15	39	15	5	0	13	33	5	1	0	6		
Total Geral:	19	5	0	15	39	15	5	0	13	33	5	1	0	6		

JUINA, 26 de maio de 2025



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

CÂMARA
Fls. 95
M. JUÍNA

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

Mês/Ano: 04/2025

Geral

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
181	CRISTIANNE CABRAL FOGACA	5 - ZELADOR	30 - ESTATUTARIO	1751/2017	1/04/2025	2.813,19
Total de Funcionários:		1				
Total de Funcionários Admitidos:		1				
						Total Remuneração: 2.813,19

JUINA, 26 de Maio de 2025



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 04/2025

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	97.067,68			97.067,68
57 DIÁRIAS CIVIL	01				97.067,68
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		1.974,16		95.093,52
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		5.640,72		89.452,80
8000 I.N.S.S.	01		10.923,02		78.529,78
9000 I.R.R.F.	01		11.155,37		67.374,41
9003 VERBA INDENIZATÓRIA	01				67.374,41

Total Parcial:	Funcionários :	13	97.067,68	29.693,27	0,00	67.374,41
----------------	----------------	----	-----------	-----------	------	-----------

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	97.067,68	19.413,53
Desoneração Lei 14.784		8,00 %	97.067,68	7.765,41
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	97.067,68	970,67
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				12.618,79
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				12.618,79
INSS Retido dos Funcionários				10.923,02
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				23.541,81

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	25,33 %	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

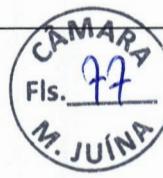


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

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 04/2025

Funcionário:	0 / 999999999 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 / 999999	Classificação:	Geral	
TOTAL:	Funcionários:	13		97.067,68	29.693,27
INSS - Valor Empresa		- 20,00 %		97.067,68	19.413,53
Desoneração Lei 14.784		- 8,00 %		97.067,68	7.765,41
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		97.067,68	970,67
FGTS		- 0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador		- 0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal					12.618,79
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					12.618,79
INSS Retido dos Funcionários					10.923,02
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades		- 0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					23.541,81
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa		- 25,33 %			
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00
TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS					
Ativos:	30	Rescisão:	0	Férias:	1
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0
				Licença Militar:	0
				Licença Particular:	0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praça 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 04/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr. Dep. Lot. Set.:	00 000 000000 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	LÍQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	81.224,43			81.224,43
3	LICENCA SAUDE	01	7.929,83			89.154,26
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	6.939,35			96.093,61
57	DIÁRIAS CIVIL	01				96.093,61
106	HORAS NOTURNAS	04				96.093,61
181	1/2 FERIAS	10	3.155,81			99.249,42
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	382,93			99.632,35
4040	FERIAS NORMAIS	10	2.103,88			101.736,23
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	04	1.636,86			103.373,09
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				103.373,09
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.327,69		98.045,40
5067	DESCONTOS DIVERSOS	01		465,74		97.579,66
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		3.950,77		93.628,89
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		705,96		92.922,93
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		432,77		92.490,16
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		91.624,23
5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 7	01		726,10		90.898,13
8100	PREVI JUINA	01		12.481,53		78.416,60
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		294,54		78.122,06
9000	I.R.R.F.	01		10.978,67		67.143,39
9001	IRRF FERIAS	10		469,41		66.673,98

Total Parcial:	Funcionários :	14		103.373,09	36.699,11	0,00	66.673,98
INSS - Valor Empresa		-	20,00 %		0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784			8,00 %		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	-	25,33 %		91.258,14		23.115,69	
Salário Família						0,00	
Salário Maternidade						93.183,96	
Licença Saúde						7.929,83	
Previdência Patronal						23.115,69	
Previdência Retida dos Funcionários						12.776,07	
Previdência a Recolher						35.891,76	



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 04/2025

Funcionário:	0 /	999999999	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	
TOTAL:		Funcionários:	14			115.332,62	40.126,69	0,00
INSS - Valor Empresa			-	20,00	%		0,00	0,00
Desoneração Lei 14.784				8,00	%		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			-	25,33	%		91.258,14	23.115,69
Salário Família								
Salário Maternidade								93.183,96
Previdência Patronal								23.115,69
Previdência Retida dos Funcionários								12.776,07
Previdência a Recolher								35.891,76

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	30	Rescisão:	0	Férias:	1	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 04/2025

Funcionário:	0 / 99999999 Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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 000000002 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

GERAL

COD	Descrição	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	11.959,53			11.959,53
57	DIÁRIAS CIVIL	01				11.959,53
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				11.959,53
8100	PREVI JUINA	01		1.142,03		10.817,50
8150	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	01		285,16		10.532,34
9000	I.R.R.F.	01		2.000,39		8.531,95

Total Parcial:	Funcionários :	1	11.959,53	3.427,58	0,00	8.531,95
----------------	----------------	---	-----------	----------	------	----------

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
Desoneração Lei 14.784		8,00 %	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	-	25,33 %	8.157,41	2.066,27
Valor Empresa	-			0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				2.066,27
Previdência Retida dos Funcionários				1.142,03
Previdência a Recolher				3.208,30



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 04/2025

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		
TOTAL:	Funcionários:	15		115.332,62	40.126,69		
INSS - Valor Empresa		-	20,00 %		0,00		
Desoneração Lei 14.784			8,00 %		0,00		
INSS - RAT - 2,00 %		FAP -	0,5000		0,00		
FGTS		-	0,00 %		0,00		
FGTS Empregador		-	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		
INSS a Recolher					0,00		
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa		-	25,33 %	8.157,41	2.066,27		
Salário Família							
Salário Maternidade							
Previdência Patronal					2.066,27		
Previdência Retida dos Funcionários					1.142,03		
Previdência a Recolher					3.208,30		
TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS							
Ativos:	30	Rescisão:	0	Férias:	1	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 04/2025

Funcionário:	0 / 99999999 Vínculo:	35 / 35	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 / 9999 Compl.:	0 / 99	Secr. Dep. Lot. Set.:	00 000 000000 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	28.328,52			28.328,52
57	DIÁRIAS CIVIL	01				28.328,52
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				28.328,52
5055	DESCONTO DE INSS	04		73,69		28.254,83
8000	I.N.S.S.	01		3.204,32		25.050,51
9000	I.R.R.F.	01		3.325,14		21.725,37

Total Parcial:	Funcionários :	4	28.328,52	6.603,15	0,00	21.725,37
----------------	----------------	---	-----------	----------	------	-----------

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	28.328,52		5.665,70
Desoneração Lei 14.784		8,00 %	28.328,52		2.266,28
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	28.328,52		283,28
FGTS	-	0,00 %	0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00		0,00
Total Patronal					3.682,70
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					28.328,52
INSS Patronal					3.682,70
INSS Retido dos Funcionários					3.204,32
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00		0,00
INSS a Recolher					6.887,02

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	25,33 %	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
Praça 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 04/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	35 / 35	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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:	4		28.328,52	6.603,15
INSS - Valor Empresa		-	20,00 %	28.328,52	5.665,70
Desoneração Lei 14.784			8,00 %	28.328,52	2.266,28
INSS - RAT - 2,00 %		FAP -	0,5000	28.328,52	283,28
FGTS		-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador		-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal					3.682,70
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					28.328,52
INSS Patronal					3.682,70
INSS Retido dos Funcionários					3.204,32
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades		-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher					6.887,02
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa		-	25,33 %		
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	30	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

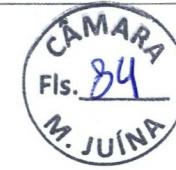


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Abril / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Inexigibilidade - 9/2025	16/05/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA JUSBRASIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A PLATAFORMA JURIDICA DE PESQUISAS ONLINE DE JURISPRUDÊNCIA E PEÇAS PROCESSUAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA.
Participação em registro preços - 10/2025	16/05/2025	JORNAL DO TCE - MT	participação registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada, com critério de maior percentual de desconto, para prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres e aéreas, incluindo a remessa, emissão, marcação, remarcação e entrega de bilhetes ou documento equivalente necessário para atendimento aos funcionários, colaboradores e municípios, atendendo as secretarias deste município bem como seus respectivos departamentos de Juína, juntamente com a câmara municipal e DAES (departamento de água e esgoto sanitário) como órgão participante.
Inexigibilidade - 10/2025	09/04/2025	JORNAL DO TCE - MT	"WORKSHOP - REFORMA TRIBUTÁRIA E OS IMPACTOS NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DA EC 132/2023 E LC 214/2025"

Juína, 17 de junho de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Abril / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora
Participação em registro preços - 9/2025	16/04/2025	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.	51.867.887/0001-50 / ABASTECEDORA CAIABI LTDA	X	50,00%.
Participação em registro preços - 9/2025	16/04/2025	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.	49.526.877/0001-00 / AUTO POSTO PRETTO LTDA	X	50,00%.

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 10/2025	09/04/2025	"WORKSHOP - REFORMA TRIBUTÁRIA E OS IMPACTOS NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DA EC 132/2023 E LC 214/2025"	00.839.039/0001-05 / ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	X	R\$ 5.370,00

Juína, 17 de junho de 2025

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025 Período: Janeiro a Março



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	1.154.130,19	594.353,34	570.915,88	461.149,37	669.543,36	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.122.858,59	580.631,53	564.843,88	455.077,37	651.993,57	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.122.858,59	580.631,53	564.843,88	455.077,37	651.993,57	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.122.858,59	580.631,53	564.843,88	455.077,37	651.993,57	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	1.122.858,59	580.631,53	564.843,88	455.077,37	651.993,57	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.721,81	13.721,81	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.721,81	13.721,81	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.721,81	13.721,81	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	13.721,81	13.721,81	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.069.901,88	1.229.451,10	24.054,50	5.033,09	859.472,19	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	2.069.901,88	1.229.451,10	24.054,50	5.033,09	859.472,19	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	1.004.343,89	1.487,22	0,00	0,00	1.002.856,67	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.004.343,89	1.487,22	0,00	0,00	1.002.856,67	0,00
12311010000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	380.258,45	1.487,22	0,00	0,00	378.771,23	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	380.258,45	1.487,22	0,00	0,00	378.771,23	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	141.441,62	0,00	0,00	0,00	141.441,62	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62	0,00	0,00	0,00	141.441,62	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167.429,72	0,00	0,00	0,00	167.429,72	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72	0,00	0,00	0,00	167.429,72	0,00
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.374,10	0,00	0,00	0,00	11.374,10	0,00
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10	0,00	0,00	0,00	11.374,10	0,00
12311050000	N	-	VEÍCULOS	303.840,00	0,00	0,00	0,00	303.840,00	0,00
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00	0,00	0,00	0,00	303.840,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	1.065.557,99	0,00	24.054,50	0,00	1.089.612,49	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.065.557,99	0,00	24.054,50	0,00	1.089.612,49	0,00
12321010000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321010300	S	P	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	24.054,50	0,00	24.054,50	0,00
12321060100	S	P	OBRA EM ANDAMENTO (P)	0,00	0,00	24.054,50	0,00	24.054,50	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.227.963,88	0,00	5.033,09	0,00	1.232.996,97



Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saído até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.227.963,88	0,00	5.033,09	0,00	1.232.996,97
12381010000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	397.158,40	0,00	5.033,09	0,00	402.191,49
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	5.242,76	0,00	2.621,38	0,00	7.864,14
12381010500	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	4.304,38	0,00	2.152,19	0,00	6.456,57
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	387.611,26	0,00	259,52	0,00	387.870,78
12381020000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	830.805,48	0,00	0,00	0,00	830.805,48
12381020100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	0,00	830.805,48	0,00	0,00	0,00	830.805,48
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	3.224.032,07	1.823.804,44	594.970,38	466.182,46	1.529.015,55	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	723.394,80	903.992,12	542.753,19	571.497,64	0,00	209.341,77
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	483.393,29	483.393,29	361.666,31	361.666,31	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	437.504,21	437.504,21	286.692,81	286.692,81	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	437.504,21	437.504,21	286.692,81	286.692,81	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	437.504,21	437.504,21	286.692,81	286.692,81	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	437.504,21	437.504,21	286.692,81	286.692,81	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.084,15	9.084,15	10.023,05	10.023,05	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.084,15	9.084,15	10.023,05	10.023,05	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	9.084,15	9.084,15	10.023,05	10.023,05	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.804,93	36.804,93	64.950,45	64.950,45	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.886,38	13.886,38	39.341,43	39.341,43	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.642,55	13.642,55	39.014,94	39.014,94	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	13.642,55	13.642,55	14.960,44	14.960,44	0,00	0,00
21141010301	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	0,00	0,00	24.054,50	24.054,50	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	243,83	243,83	326,49	326,49	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	22.918,55	22.918,55	25.609,02	25.609,02	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	22.918,55	22.918,55	25.609,02	25.609,02	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.723,09	34.723,09	16.214,63	16.214,63	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.723,09	34.723,09	16.214,63	16.214,63	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.723,09	34.723,09	16.214,63	16.214,63	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	33.325,09	33.325,09	14.225,63	14.225,63	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	31.735,09	31.735,09	14.225,63	14.225,63	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.398,00	1.398,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00



Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Março

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
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	1.398,00	1.398,00	1.989,00	1.989,00	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	205.278,42	264.008,51	164.872,25	193.616,70	0,00	87.474,54
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	86.369,19	145.099,28	57.925,25	86.669,70	0,00	87.474,54
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.369,19	145.099,28	57.925,25	86.669,70	0,00	87.474,54
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	86.369,19	143.001,98	57.925,25	84.750,82	0,00	83.458,36
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	24.392,16	51.496,17	27.104,01	31.599,44	0,00	31.599,44
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.347,35	51.903,43	29.848,54	28.369,20	0,00	27.076,74
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	465,74	931,48	465,74	465,74	0,00	465,74
21881010800	S	F	ISS (F)	0,00	180,47	180,47	601,36	0,00	601,36
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	243,83	570,32	326,49	285,16	0,00	285,16
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	35.235,90	35.235,90	0,00	21.103,65	0,00	21.103,65
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.684,21	2.684,21	0,00	1.003,27	0,00	1.003,27
21881040000	N	-	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	2.097,30	0,00	1.918,88	0,00	4.016,18
21881040500	S	F	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	2.097,30	0,00	1.918,88	0,00	4.016,18
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.909,23	118.909,23	106.947,00	106.947,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.909,23	118.909,23	106.947,00	106.947,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.759,40	78.759,40	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	78.759,40	78.759,40	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	31.616,68	31.616,68	47.075,00	47.075,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	8.533,15	8.533,15	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.344.953,61	2.092.640,35	45.206,58	0,00	0,00	702.480,16
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.344.953,61	2.092.640,35	45.206,58	0,00	0,00	702.480,16
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.344.953,61	2.092.640,35	45.206,58	0,00	0,00	702.480,16
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.223.086,37	2.092.640,34	45.206,58	0,00	0,00	824.347,39
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.223.086,37	2.092.640,34	0,00	0,00	0,00	869.553,97
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	45.206,58	0,00	45.206,58	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	121.867,24	0,01	0,00	0,00	121.867,23	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	2.068.348,41	2.996.632,47	587.959,77	571.497,64	0,00	911.821,93
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	474.309,14	0,00	282.382,18	0,00	756.691,32	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	437.504,21	0,00	241.486,23	0,00	678.990,44	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	217.481,07	0,00	114.001,04	0,00	331.482,11	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	217.481,07	0,00	114.001,04	0,00	331.482,11	0,00

Data: 29/05/2025 09:05:11

Fonte dos dados: Sistema APPLIC.

Página: 3 de 8



Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025

Período: Janeiro a Março

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
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	217.481,07	0,00	114.001,04	0,00	331.482,11	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.481,07	0,00	105.350,99	0,00	322.832,06	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	8.650,05	0,00	8.650,05	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	220.023,14	0,00	127.485,19	0,00	347.508,33	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	220.023,14	0,00	127.485,19	0,00	347.508,33	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	220.023,14	0,00	127.485,19	0,00	347.508,33	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	220.023,14	0,00	127.485,19	0,00	347.508,33	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	36.804,93	0,00	40.895,95	0,00	77.700,88	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.918,55	0,00	25.609,02	0,00	48.527,57	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.918,55	0,00	25.609,02	0,00	48.527,57	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.918,55	0,00	25.609,02	0,00	48.527,57	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.642,55	0,00	14.960,44	0,00	28.602,99	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.642,55	0,00	14.960,44	0,00	28.602,99	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.642,55	0,00	14.960,44	0,00	28.602,99	0,00
31250000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	243,83	0,00	326,49	0,00	570,32	0,00
31251000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	243,83	0,00	326,49	0,00	570,32	0,00
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	243,83	0,00	326,49	0,00	570,32	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.084,15	0,00	10.023,05	0,00	19.107,20	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.084,15	0,00	10.023,05	0,00	19.107,20	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	9.084,15	0,00	10.023,05	0,00	19.107,20	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	9.084,15	0,00	10.023,05	0,00	19.107,20	0,00
32911990000	S	-	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	9.084,15	0,00	10.023,05	0,00	19.107,20	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.677,81	261,29	71.469,72	2.925,00	152.961,24	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	813,15	0,00	6.072,00	0,00	6.885,15	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	813,15	0,00	6.072,00	0,00	6.885,15	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	813,15	0,00	6.072,00	0,00	6.885,15	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	813,15	0,00	6.072,00	0,00	6.885,15	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	73.798,48	261,29	60.364,63	2.925,00	130.976,82	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	31.355,39	261,29	44.150,00	2.925,00	72.319,10	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.355,39	261,29	44.150,00	2.925,00	72.319,10	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	31.355,39	261,29	44.150,00	2.925,00	72.319,10	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.928,91	0,00	0,00	0,00	3.928,91	0,00



Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025

Período: Janeiro a Março

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
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.928,91	0,00	0,00	0,00	3.928,91	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.928,91	0,00	0,00	0,00	3.928,91	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.514,18	0,00	16.214,63	0,00	54.728,81	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.514,18	0,00	16.214,63	0,00	54.728,81	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	415,59	0,00	0,00	0,00	415,59	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	9.782,88	0,00	4.542,37	0,00	14.325,25	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.398,00	0,00	789,00	0,00	2.187,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.248,00	0,00	9.211,00	0,00	25.459,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	356,68	0,00	192,26	0,00	548,94	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	103,03	0,00	280,00	0,00	383,03	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.210,00	0,00	1.200,00	0,00	11.410,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.066,18	0,00	5.033,09	0,00	15.099,27	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIAÇÃO	10.066,18	0,00	5.033,09	0,00	15.099,27	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.066,18	0,00	5.033,09	0,00	15.099,27	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.066,18	0,00	5.033,09	0,00	15.099,27	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.066,18	0,00	5.033,09	0,00	15.099,27	0,00
36000000000	N	-	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.759,40	0,00	53.800,00	0,00	132.559,40	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.759,40	0,00	53.800,00	0,00	132.559,40	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	78.759,40	0,00	53.800,00	0,00	132.559,40	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	78.759,40	0,00	53.800,00	0,00	132.559,40	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	648.317,72	261,29	417.674,95	2.925,00	1.062.806,38	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.120.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.680.000,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.120.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.680.000,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.120.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.680.000,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.120.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.680.000,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.120.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.680.000,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.120.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.680.000,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.120.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.680.000,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	5.940.698,20	5.940.698,20	1.600.605,10	1.600.605,10	2.591.821,93	2.591.821,93
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	20.834.900,00	159.600,00	173.000,00	173.000,00	20.675.300,00	0,00

Data: 29/05/2025 09:05:11

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 8



Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025

Período: Janeiro a Março

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
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	20.834.900,00	159.600,00	173.000,00	173.000,00	20.675.300,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.675.300,00	0,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	159.600,00	159.600,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	7.700.022,65	494.110,26	541.689,36	519.100,00	7.228.501,75	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.700.022,65	494.110,26	541.689,36	519.100,00	7.228.501,75	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.198.800,00	478.800,00	519.000,00	519.000,00	6.720.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	159.600,00	0,00	173.000,00	0,00	332.600,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	159.600,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	159.600,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	319.200,00	319.200,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	159.600,00	0,00	173.000,00	0,00	332.600,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	159.600,00	0,00	173.000,00	0,00	332.600,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	159.600,00	159.600,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	159.600,00	0,00	173.000,00	0,00	332.600,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	159.600,00	0,00	173.000,00	0,00	332.600,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	501.222,65	15.310,26	22.689,36	100,00	508.501,75	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	501.222,65	15.310,26	22.689,36	100,00	508.501,75	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	501.222,65	15.310,26	22.689,36	100,00	508.501,75	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	28.534.922,65	653.710,26	714.689,36	692.100,00	27.903.801,75	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	28.160.044,33	48.835.344,33	918.504,21	918.504,21	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	28.160.044,33	48.835.344,33	918.504,21	918.504,21	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	22.215.478,76	24.391.865,04	346.000,00	346.000,00	0,00	2.176.386,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.942.619,97	10.278.910,64	569.146,51	176.357,70	0,00	3.943.501,86
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	1.945,60	14.164.568,65	3.357,70	396.146,51	0,00	14.555.411,86
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.872.706,66	12.078.619,05	1.626.118,94	1.648.708,30	0,00	7.228.501,75
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.872.706,66	12.078.619,05	1.626.118,94	1.648.708,30	0,00	7.228.501,75
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.370.209,75	11.090.209,75	1.603.229,58	1.603.229,58	0,00	6.720.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.559.928,06	6.896.218,73	569.146,51	176.357,70	0,00	3.943.501,86
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	501.859,78	501.859,78	22.789,36	22.789,36	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	501.859,78	501.859,78	22.789,36	22.789,36	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	1.308.421,91	3.692.131,24	1.011.293,71	1.404.082,52	0,00	2.776.498,14
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	638.709,92	2.385.916,22	485.260,64	399.071,51	0,00	1.661.017,17
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.425,09	32.425,09	38.280,13	38.280,13	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	637.025,61	637.025,61	484.827,94	484.827,94	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	261,29	636.764,32	2.925,00	481.902,94	0,00	1.115.480,97
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	502.496,91	988.409,30	22.889,36	45.478,72	0,00	508.501,75
62291000000	N	-	DESPEZA PRE-EMPENHADA	502.496,91	988.409,30	22.889,36	45.478,72	0,00	508.501,75
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	501.859,78	501.859,78	22.789,36	22.789,36	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	637,13	486.549,52	100,00	22.689,36	0,00	508.501,75

Data: 29/05/2025 09:05:11

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 8



Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025

Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	33.032.750,99	60.913.963,38	2.544.623,15	2.567.212,51	0,00	27.903.801,75
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	61.567.673,64	61.567.673,64	3.259.312,51	3.259.312,51	27.903.801,75	27.903.801,75
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	633.795,02	29.568,00	2.200,81	0,00	606.427,83	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	633.795,02	29.568,00	2.200,81	0,00	606.427,83	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	633.795,02	29.568,00	2.200,81	0,00	606.427,83	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	633.795,02	29.568,00	2.200,81	0,00	606.427,83	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.795,02	29.568,00	2.200,81	0,00	606.427,83	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.122.597,30	500,00	561.918,88	0,00	1.684.016,18	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.122.597,30	500,00	561.918,88	0,00	1.684.016,18	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.122.597,30	500,00	561.918,88	0,00	1.684.016,18	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.122.597,30	500,00	561.918,88	0,00	1.684.016,18	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	203.029,10	4.156,47	162.572,82	2.925,00	358.520,45	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.027,12	4.156,47	77.822,00	2.925,00	130.767,65	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.027,12	4.156,47	77.822,00	2.925,00	130.767,65	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	60.027,12	4.156,47	77.822,00	2.925,00	130.767,65	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	143.001,98	0,00	84.750,82	0,00	227.752,80	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	143.001,98	0,00	84.750,82	0,00	227.752,80	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	1.959.421,42	34.224,47	726.692,51	2.925,00	2.648.964,46	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.158,00	635.385,02	24.144,50	26.345,31	0,00	606.427,83
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.158,00	635.385,02	24.144,50	26.345,31	0,00	606.427,83
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.158,00	635.385,02	24.144,50	26.345,31	0,00	606.427,83
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	31.158,00	635.385,02	24.144,50	26.345,31	0,00	606.427,83
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.158,00	635.385,02	24.144,50	26.345,31	0,00	606.427,83
81231020100	S	-	A EXECUTAR	31.158,00	633.795,02	24.144,50	2.200,81	0,00	580.693,33
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.590,00	0,00	24.144,50	0,00	25.734,50
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.780.946,03	4.903.043,33	1.465.365,47	2.027.284,35	0,00	1.684.016,18
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.780.946,03	4.903.043,33	1.465.365,47	2.027.284,35	0,00	1.684.016,18
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.780.946,03	4.903.043,33	1.465.365,47	2.027.284,35	0,00	1.684.016,18
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.386.154,93	1.122.445,60	396.146,51	563.357,70	1.096.498,14	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.386.154,93	1.122.445,60	396.146,51	563.357,70	1.096.498,14	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	671.135,01	2.418.341,31	523.540,77	437.351,64	0,00	1.661.017,17
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	638.709,92	2.385.916,22	485.260,64	399.071,51	0,00	1.661.017,17
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	32.425,09	32.425,09	38.280,13	38.280,13	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	723.394,80	782.124,89	542.753,19	571.497,64	0,00	87.474,54

Data: 29/05/2025 09:05:11

Fonte dos dados: Sistema APPLIC.

Página: 7 de 8



Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025

Período: Janeiro a Março

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
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	637.025,61	637.025,61	484.827,94	484.827,94	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	86.369,19	145.099,28	57.925,25	86.669,70	0,00	87.474,54
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	261,29	580.131,53	2.925,00	455.077,37	0,00	1.032.022,61
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	261,29	580.131,53	2.925,00	455.077,37	0,00	1.032.022,61
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	156.212,39	355.085,02	140.068,02	299.715,84	0,00	358.520,45
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.843,20	125.713,85	82.142,77	157.039,77	0,00	130.767,65
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.843,20	125.713,85	82.142,77	157.039,77	0,00	130.767,65
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	69.843,20	125.713,85	82.142,77	157.039,77	0,00	130.767,65
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	37.783,72	60.027,12	41.750,00	77.822,00	0,00	58.315,40
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	32.059,48	33.627,25	40.392,77	38.825,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	32.059,48	0,00	40.392,77	0,00	72.452,25
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	86.369,19	229.371,17	57.925,25	142.676,07	0,00	227.752,80
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	86.369,19	229.371,17	57.925,25	142.676,07	0,00	227.752,80
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	86.369,19	143.001,98	57.925,25	84.750,82	0,00	83.458,36
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	86.369,19	0,00	57.925,25	0,00	144.294,44
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	3.968.316,42	5.893.513,37	1.629.577,99	2.353.345,50	0,00	2.648.964,46
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	5.927.737,84	5.927.737,84	2.356.270,50	2.356.270,50	2.648.964,46	2.648.964,46
	N	-	TOTAL GERAL	73.436.109,68	73.436.109,68	7.216.188,11	7.216.188,11	33.144.588,14	33.144.588,14

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 Março de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

Documento assinado digitalmente



LINDOMAR RODRIGUES

Data: 29/05/2025 10:53:05-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

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

AELCIO MOREIRA DE
OLIVEIRA:001125361
40

Assinado de forma digital por
AELCIO MOREIRA DE
OLIVEIRA:00112536140
Dados: 2025.05.29 09:55:53 -04'00'

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Titular do Órgão/Entidade



CÂMARA
Fls. 94
M. JUÍNA

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

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
ABRIL / 2025**

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Relação de Responsáveis	-----	Não houve mudanças nos responsáveis principais.
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;	-----	Não houve decretos.
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;	-----	Não houve leis aprovadas.
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, a pagar e pagas 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;	Presente	
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	Presente	

Poder Legislativo Municipal

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, nº. 519 N, Centro, Juína/MT, CEP: 78.320-000



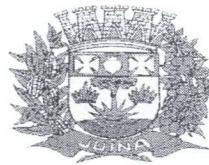
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59**



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;	Presente	
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 alteração dos subsídios previstos na Lei nº 2149/2025 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
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;	Presente	
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	-----	Não houve pessoal exonerado.

Poder Legislativo Municipal

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, nº. 519 N, Centro, Juína/MT, CEP: 78.320-000



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

CÂMARA
Fls. 96
M. JUÍNA

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 nº 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;	Presente	
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Presente	
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame.	-----	Não houve alteração.
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	-----	Não houve contratos firmados.
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;	-----	Não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis.
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	-----	Não houve baixa de bens móveis e/ou imóveis.
43	Balancete Aplic - Março de 2025	Presente	

AELCIO MOREIRA DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:00112536 AELCIO MOREIRA DE
140 OLIVEIRA:00112536140
Dados: 2025.06.18 07:44:38
-04'00'

Aelcio Moreira de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Juína
Biênio 2025/2026

Poder Legislativo Municipal

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, nº. 519 N, Centro, Juína/MT, CEP: 78.320-000