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

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

AGOSTO DE 2025

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

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

SUMÁRIO
AGOSTO / 2025

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Relação de responsáveis	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		03/04
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		05
04	Balancete de verificação de contas contábeis		06/15
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		16
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		17/18
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		19/22
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		23
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		24
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		25/34
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		35/38
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;		39/57
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		58
15	Justificativa da anulação dos empenhos;		59/64
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;		65
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;		66
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		67/75
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		76
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		77
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;		78/79
29	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		80
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;		81/82
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		83/88
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;		89
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		90/91
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	

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 – Janeiro a julho de 2025		92/99
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		100/102
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 n°.: 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 487; 488; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 512; 519 e 521. Notas de Despesas Extraorçamentárias n°.: 8050001; 8060001; 8070001; 8070002; 8070003; 8070004; 8070005 e 8150001. Notas Anulações de Pagamentos de Empenhos n°.: 51; 52 e 53. Anulações de Empenhos. Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 000748. Lançamento de Receita Extraorçamentária n°.: 1 (Conta de Depósito n° 207008 - 31/08/2025).		ANEXO

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

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

08/2025

RECEITA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	4.124.732,61	322.876,46	4.447.609,07
Total empenhos	4.124.732,61	322.876,46	4.447.609,07
DEPÓSITOS	595.935,88	90.303,19	686.239,07
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	147.953,54	25.751,15	173.704,69
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	9.303,79	102,54	9.406,33
I.N.S.S.	99.236,87	14.127,34	113.364,21
I.N.S.S. TERCEIROS	17.939,44	0,00	17.939,44
I.R.R.F	199.361,27	30.948,58	230.309,85
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	2.258,12	485,67	2.743,79
PREVI-JUINA	99.388,65	15.913,36	115.302,01
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	13.546,54	2.508,81	16.055,35
RESTITUICOES	3.260,18	465,74	3.725,92
TOTAL	**4.720.668,49**	**413.179,65**	**5.133.848,14**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	3.920.000,00	560.000,00	4.480.000,00
TOTAL	**3.920.000,00**	**560.000,00**	**4.480.000,00**
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	804.908,27	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
Despesas correntes	3.603.195,79	322.876,46	3.926.072,25
Despesas de capital	521.536,82	0,00	521.536,82
TOTAL	**4.124.732,61**	**322.876,46**	**4.447.609,07**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.158.752,94	430.022,44	3.588.775,38
Empenhos a pagar pagos	3.158.752,94	430.022,44	3.588.775,38
DEPÓSITOS	552.274,67	29.452,40	581.727,07
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	147.953,54	0,00	147.953,54
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	9.303,79	102,54	9.406,33
I.N.S.S.	84.969,17	14.267,70	99.236,87
I.N.S.S. TERCEIROS	17.939,44	0,00	17.939,44
I.R.R.F	199.361,27	55,00	199.416,27
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	1.746,84	511,28	2.258,12
PREVI-JUINA	84.052,96	14.515,88	98.568,84
RESTITUICOES	3.260,18	0,00	3.260,18
TOTAL	**3.711.027,61**	**459.474,84**	**4.170.502,45**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	804.908,27	995.736,62	995.736,62
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

Data da emissão: 19/12/2025 11:21:52
AGILIBlue Contabilidade - Ágil Software - Brasil
Emitido por: LINDOMAR PODE...

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

08/2025

TOTAL	**0,00**	**804.908,27**	**0,00**	**TOTAL**	**804.908,27**	**995.736,62**	**995.736,62**
TOTAL GERAL	**8.640.668,49**	**1.778.087,92**	**9.613.848,14**	**TOTAL GERAL**	**8.640.668,49**	**1.778.087,92**	**9.613.848,14**

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2025

Data da emissão: 19/12/2025 11:21:52

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Soluções Brasil

Emitido por: UNIOMAR 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 ORÇAMENTÁRIO
08/2025

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.720.000,00	560.000,00	4.480.000,00	-2.240.000,00
REPASSE DUODÉCIMO - AGOSTO DE 2025.	6.720.000,00	560.000,00	4.480.000,00	-2.240.000,00
SOMA	**6.720.000,00**	**560.000,00**	**4.480.000,00**	**-2.240.000,00**
DÉFICIT		**3.564.732,61**		
TOTAL	**6.720.000,00**	**4.124.732,61**	**322.876,46**	**-2.272.390,93**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	5.688.000,00	3.603.195,79	322.876,46	-1.761.927,75
Despesas de capital	1.032.000,00	521.536,82	0,00	-510.463,18
SOMA	**6.720.000,00**	**4.124.732,61**	**322.876,46**	**-2.272.390,93**
SUPERÁVIT			**4.157.123,54**	**32.390,93**
TOTAL	**6.720.000,00**	**4.124.732,61**	**322.876,46**	**-2.272.390,93**

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2025

Data da emissão: 19/12/2025 11:22:25 ÁGIL Gestão Pública - Ágil Software Brasil Emitido por: LINTON

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: 08/2025

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)	804.908,27		564.810,81	4.538.164,50	373.982,46	3.542.427,88	995.736,62	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**								
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**								
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**								
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			290,00	26.864,01	290,00	26.864,01		
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)	31.049,23		10.331,31	23.830,75	2.827,53	2.827,53	38.553,01	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**								
1.2.3	**IMOBILIZADO**								
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**								
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	375.663,62					4.594,83	375.663,62	
1.2.3.1.1.02	**BENS DE INFORMÁTICA**								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62						141.441,62	
1.2.3.1.1.03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72						167.429,72	
1.2.3.1.1.04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10						11.374,10	
1.2.3.1.1.05	**VEÍCULOS**								
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00						303.840,00	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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 IMOVEIS - 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 IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)**								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	326.171,51			326.171,51			326.171,51	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**								
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.8.1.01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		18.319,23			2.520,98	20.840,21		20.840,21
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		15.065,33			2.152,19	17.217,52		17.217,52
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		388.827,01			197,21	1.932,00		389.024,22
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)			268.212,50	2.028.110,46	268.212,50	2.028.110,46		
2.1.1.3	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.3.1	**BENEFÍCIOS 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)			11.931,78	76.825,54	11.931,78	76.825,54		
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**								

Data da emissão: 19/12/2025 11:22:56
Agili Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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)			16.590,15	116.105,51	16.590,15	116.105,51		
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)				326.171,51		326.171,51		
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)			511,28	2.258,12	511,28	2.258,12		
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)			33.745,81	185.822,39	33.745,81	185.822,39		
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)			12.585,92	164.465,06	12.585,92	164.465,06		
2.1.3.1.1.01.02	**FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)			1.590,00	11.130,00	1.590,00	11.130,00		
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)			1.190,00	14.836,00	1.190,00	14.836,00		
2.1.7	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9.1	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		121.867,23						121.867,23
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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)				17.939,44		17.939,44		
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		29.603,39	28.783,58	197.805,71	30.040,70	228.666,22		30.860,51
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			55,00	199.416,27	30.948,58	230.309,85		30.893,58
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)				3.260,18	465,74	3.725,92		465,74
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			102,54	9.406,33	102,54	9.406,33		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		511,28	511,28	2.258,12	485,67	2.743,79		485,67
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				147.953,54	25.751,15	173.704,69		25.751,15
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				3.687,48		3.687,48		
2.1.8.8.1.04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		13.546,54			2.508,81	16.055,35		16.055,35
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	400.234,40	53.800,00	400.234,40		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			33.475,00	258.466,68	33.475,00	258.466,68		
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)			290,00	26.864,01	290,00	26.864,01		
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**								
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**								
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**								
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		869.553,97						869.553,97
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.083,43			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								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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 EXERCICIOS 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	750.021,28		110.030,70	860.051,98			860.051,98	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.295,15		19.199,01	103.494,16			103.494,16	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	17.095,73		13.586,59	30.682,32			30.682,32	
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	863.279,22		125.396,20	988.675,42			988.675,42	
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	152.076,58		33.745,81	185.822,39			185.822,39	
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	93.638,51		16.590,15	110.228,66			110.228,66	
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	1.746,84		511,28	2.258,12			2.258,12	
3.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**								
3.2.9	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**								
3.2.9.1	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**								
3.2.9.1.1	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	64.893,76		11.931,78	76.825,54			76.825,54	
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**								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.218,21	1.218,21			1.218,21	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.609,32	1.609,32			1.609,32	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.912,29		290,00	11.673,15		3.470,86	8.202,29	
3.3.2	**SERVICOS**								
3.3.2.1	**DIARIAS**								
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	217.319,10		31.525,00	252.680,39	1.950,00	5.786,29	246.894,10	
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	30.958,54		1.179,39	32.137,93			32.137,93	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**								
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.921,01			2.921,01			2.921,01	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.077,00			33.077,00			33.077,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.646,00		1.190,00	8.836,00			8.836,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.747,20			4.747,20			4.747,20	
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	57.337,00			57.337,00			57.337,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.355,12		175,22	1.530,34			1.530,34	
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	28.660,00		2.490,00	33.150,00		2.000,00	31.150,00	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**								
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**								
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**								
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	35.119,35		4.870,38	39.989,73			39.989,73	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**								
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**								
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**								
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	4.594,83			4.594,83			4.594,83	
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	346.434,40		53.800,00	400.234,40			400.234,40	
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**								
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		3.920.000,00			560.000,00	4.480.000,00		4.480.000,00
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			25.000,00	461.600,00	25.000,00	461.600,00		
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	277.000,00		25.000,00	302.000,00			302.000,00	
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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	436.600,00		25.000,00	461.600,00			461.600,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		436.600,00			25.000,00	461.600,00		461.600,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			25.000,00	461.600,00	25.000,00	461.600,00		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		436.600,00			25.000,00	461.600,00		461.600,00
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	711.394,39		28.835,98	758.690,29	22.263,43	40.723,35	717.966,94	
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	50.000,00	7.643.200,00	50.000,00	923.200,00		2.176.386,28
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.595.267,39	350.802,22	4.929.221,22	27.925,76	7.201.612,15		2.272.390,93
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		15.903.646,33	2.925,76	20.012,15	325.802,22	4.467.621,22		16.226.522,79
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		2.573.790,98	351.588,48	4.968.046,45	50.188,43	7.240.437,38		2.272.390,93
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		21.476,41	50.313,15	760.588,41	28.836,74	760.588,41		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		965.979,67	434.898,20	3.620.044,68	327.752,22	4.478.878,37		858.833,69
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			13.275,92	495.466,57	13.275,92	495.466,57		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			433.922,44	3.611.289,68	433.922,44	3.611.289,68		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.158.752,94	1.950,00	11.257,15	431.972,44	3.600.032,53		3.588.775,38
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		21.476,41	50.313,15	760.588,41	28.836,74	760.588,41		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		689.917,98	0,76	1.898,12	28.049,72	719.865,06		717.966,94
7	**CONTROLES DEVEDORES**								
7.1	**ATOS POTENCIAIS**								
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	708.321,63			542.764,83			708.321,63	
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	3.933.546,54		562.860,81	4.526.907,35	352,00	30.852,00	4.496.055,35	
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	255.369,79		29.540,00	290.343,72	2.925,00	17.777,33	281.984,79	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	582.389,34		87.794,38	670.183,72			670.183,72	
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		360.812,12	2.780,00	350.289,51		542.764,83		358.032,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		347.509,51			2.780,00	350.289,51		350.289,51
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	204.732,61		326.154,22	4.498.473,22	563.277,76	4.530.864,15		32.390,93
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		965.979,67	434.898,20	3.620.044,68	327.752,22	4.478.878,37		858.833,69
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			13.275,92	495.466,57	13.275,92	495.466,57		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			433.922,44	3.611.289,68	433.922,44	3.611.289,68		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		43.661,21	29.452,40	581.727,07	90.303,19	686.239,07		104.512,00
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.128.638,27	1.950,00	11.257,15	373.630,46	3.511.575,88		3.500.318,73
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		22.418,40	25.675,00	273.478,72	29.540,00	290.343,72		26.283,40
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			22.750,00	255.701,39	22.750,00	255.701,39		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		232.951,39			22.750,00	255.701,39		255.701,39
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		30.114,67	29.452,40	581.727,07	87.794,38	670.183,72		88.456,65
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		552.274,67			29.452,40	581.727,07		581.727,07
	Total do Geral:	**40.872.353,76**	**40.872.353,76**	**5.337.477,83**	**68.861.847,69**	**5.337.477,83**	**68.861.847,69**	**42.026.833,06**	**42.026.833,06**

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2025

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

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

Até o mês 08/2025

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, 19 de dezembro de 2025

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 08/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	14	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	001	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	01.031.0001.1001	**AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS**								
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	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**	**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	521.536,82	0,00	0,00	521.536,82	360.463,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	882.000,00	0,00	882.000,00	521.536,82	0,00	0,00	521.536,82	360.463,18
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**882.000,00**	**0,00**	**882.000,00**	**521.536,82**	**0,00**	**0,00**	**521.536,82**	**360.463,18**
	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	46.510,52	1.662,66	0,76	48.172,42	51.827,58
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	46.510,52	1.662,66	0,76	48.172,42	51.827,58
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**46.510,52**	**1.662,66**	**0,76**	**48.172,42**	**51.827,58**
	01.031.0001.2002	**REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
4	3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.714.691,38	268.212,50	0,00	1.982.903,88	1.217.096,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.714.691,38	268.212,50	0,00	1.982.903,88	1.217.096,12
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	365.000,00	0,00	365.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	365.000,00	0,00	365.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	15.000,00
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	62.000,00
	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	62.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.932.000,00**	**0,00**	**3.932.000,00**	**2.368.691,38**	**268.212,50**	**0,00**	**2.636.903,88**	**1.295.096,12**
	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	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	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	0,00	45.000,00
10	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	142.651,03	0,00	0,00	142.651,03	82.348,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	0,00	225.000,00	142.651,03	0,00	0,00	142.651,03	82.348,97
11	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00	28.756,00	0,00	0,00	28.756,00	25.244,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	0,00	54.000,00	28.756,00	0,00	0,00	28.756,00	25.244,00
12	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
	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	3.000,00
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	0,00
	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	0,00
13	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	8.916,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	8.916,57
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	143.890,60
	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	143.890,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	**1.017.000,00**	**159.600,00**	**1.176.600,00**	**868.199,86**	**0,00**	**0,00**	**868.199,86**	**308.400,14**

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01.031.0001.2004	**LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS**								
15	3.3.90.14	Diárias - Civil	294.000,00	0,00	294.000,00	230.319,10	29.250,00	2.925,00	256.644,10	37.355,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	294.000,00	0,00	294.000,00	230.319,10	29.250,00	2.925,00	256.644,10	37.355,90
16	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	0,00	90.000,00	32.137,93	5.306,06	0,00	37.443,99	52.556,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	32.137,93	5.306,06	0,00	37.443,99	52.556,01
17	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.400,00	0,00	95.400,00	57.337,00	21.371,00	0,00	78.708,00	16.692,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.400,00	0,00	95.400,00	57.337,00	21.371,00	0,00	78.708,00	16.692,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**479.400,00**	**0,00**	**479.400,00**	**319.794,03**	**55.927,06**	**2.925,00**	**372.796,09**	**106.603,91**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.124.732,61**	**325.802,22**	**2.925,76**	**4.447.609,07**	**2.272.390,93**
		Total do Órgão - 14	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.124.732,61**	**325.802,22**	**2.925,76**	**4.447.609,07**	**2.272.390,93**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.124.732,61**	**325.802,22**	**2.925,76**	**4.447.609,07**	**2.272.390,93**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.124.732,61**	**325.802,22**	**2.925,76**	**4.447.609,07**	**2.272.390,93**

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2025

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

DECRETO Nº 890/2025

Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de JUÍNA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 2145/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: **14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**
Unidade: **001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 17	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00

Sub-Total:	**25.000,00**
Total Parcial Suplementado:	**25.000,00**

Órgão: **14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**
Unidade: **001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 6	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00

Sub-Total:	**25.000,00**
Total Parcial Reduzido:	**25.000,00**

JUÍNA - MT, 13 de agosto de 2025

DECRETO N.º 890, DE 11DE AGOSTO DE 2025.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

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

DECRETA

Art. 1.º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento municipal do exercício de 2025, Lei Municipal nº 2.145, de 18 de dezembro de 2024, no valor total de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2004	Locomoção, Diárias e Treinamentos	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00
	TOTAL GERAL	25.000,00

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

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	

3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00
	TOTAL GERAL	25.000,00

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

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

Juína-MT, 11 de agosto de 2025.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
DECRETO N.º 890, DE 11DE AGOSTO DE 2025.

DECRETO N.º 890, DE 11DE AGOSTO DE 2025.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

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

DECRETA

Art. 1.º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento municipal do exercício de 2025, Lei Municipal nº 2.145, de 18 de dezembro de 2024, no valor total de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2004	Locomoção, Diárias e Treinamentos	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00
	TOTAL GERAL	25.000,00

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

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00
	TOTAL GERAL	25.000,00

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

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

Juína-MT, 11 de agosto de 2025.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
PORTARIA N.º 10.770/2025.

PORTARIA N.º 10.770/2025.

Dispõe sobre a nomeação de servidor público para exercer as funções de Fiscal de Higiene das Habitações e Terrenos, nos termos do Código de Posturas Municipal e da Instrução Normativa nº 01/2025/SMP.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO, o disposto no Capítulo III – Da Higiene das Habitações e Terrenos, do Código de Posturas Municipal (Lei Complementar nº 356/1993), com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 2.119/2024;

CONSIDERANDO, as disposições da Instrução Normativa nº 01/2025/SMP, que regulamenta a aplicação de autos de infração e estabelece critérios para a atuação da fiscalização municipal na área de higiene das habitações e terrenos;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor Dimas Matheus Flores da Silva, matrícula nº 8724, para exercer as funções de **Fiscal de Higiene das Habitações e Terrenos**, competindo-lhe a aplicação e fiscalização das normas constantes do Código de Posturas Municipal e da Instrução Normativa nº 01/2025/SMP.

Art. 2º O servidor nomeado desempenhará suas atribuições sob a coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento, devendo observar a legislação municipal, estadual e federal pertinente, bem como as orientações da chefia imediata.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Juína-MT, 12 de agosto de 2025.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

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

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 08/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DUODÉCIMO - AGOSTO DE 2025.	Constituição Federal/88	560.000,00
			Total:	560.000,00

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2025

Data da emissão: 19/12/2025 11:28:40
ÁGIL SIM e 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 VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Agosto / 2025

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	102,54	102,54	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	25.751,15	0,00	25.751,15
207003	I.N.S.S.	14.267,70	14.127,34	14.267,70	14.127,34
207004	I.R.R.F	0,00	30.948,58	55,00	30.893,58
207005	PREVI-JUINA	15.335,69	15.913,36	14.515,88	16.733,17
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	13.546,54	2.508,81	0,00	16.055,35
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	0,00	465,74	0,00	465,74
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	511,28	485,67	511,28	485,67
207501	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**43.661,21**	**90.303,19**	**29.452,40**	**104.512,00**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**43.661,21**	**90.303,19**	**29.452,40**	**104.512,00**

Contas extra devedoras

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 3703 | 000575274265-6

Data: 02/09/2025 - 09:59

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	496.252,30 C
01/08/2025	209055	DEB TARIFA	0,66 D	496.251,64 C
04/08/2025	007014	DB EXT CON	25.057,67 D	471.193,97 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	471.193,97 C
05/08/2025	377917	ENVIO TED	352,00 D	470.841,97 C
05/08/2025	377917	TAR TED IN	12,00 D	470.829,97 C
05/08/2025	377917	DEV. TED	352,00 C	471.181,97 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	471.181,97 C
06/08/2025	061014	CRED TEV	25.057,67 C	496.239,64 C
06/08/2025	061358	DEB PIX CH	352,00 D	495.887,64 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	495.887,64 C
07/08/2025	071144	DEB PIX CH	870,12 D	495.017,52 C
07/08/2025	071147	PAG BOLETO	1.022,56 D	493.994,96 C
07/08/2025	071149	PAG BOLETO	90,00 D	493.904,96 C
07/08/2025	071151	PAG BOLETO	29,88 D	493.875,08 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	493.875,08 C
08/08/2025	081148	DEB PIX CH	1.552,95 D	492.322,13 C
08/08/2025	081151	DEB PIX CH	1.383,20 D	490.938,93 C
08/08/2025	081152	DEB PIX CH	1.659,84 D	489.279,09 C
08/08/2025	081153	DEB PIX CH	1.383,20 D	487.895,89 C
08/08/2025	081201	DEB PIX CH	256,58 D	487.639,31 C
08/08/2025	081210	DEB PIX CH	256,58 D	487.382,73 C
08/08/2025	081212	DEB PIX CH	1.143,78 D	486.238,95 C
08/08/2025	081214	PAG BOLETO	35,61 D	486.203,34 C
08/08/2025	081215	PAG BOLETO	1,24 D	486.202,10 C
08/08/2025	081216	PAG BOLETO	53,76 D	486.148,34 C
08/08/2025	081217	PAG BOLETO	37,05 D	486.111,29 C
08/08/2025	081217	PAG BOLETO	1.100,00 D	485.011,29 C
08/08/2025	081218	DEB PIX CH	2.395,75 D	482.615,54 C
08/08/2025	081226	ENVIO TEV	5.968,46 D	476.647,08 C

08/08/2025	081228	ENVIO TEV	42.293,23 D	434.353,85 C
08/08/2025	081229	DEB PIX CH	2.941,16 D	431.412,69 C
08/08/2025	081249	DEB PIX CH	1.950,00 D	429.462,69 C
08/08/2025	081308	DEB PIX CH	2.275,00 D	427.187,69 C
08/08/2025	081309	DEB PIX CH	1.950,00 D	425.237,69 C
08/08/2025	081310	DEB PIX CH	1.300,00 D	423.937,69 C
08/08/2025	081313	DEB PIX CH	2.275,00 D	421.662,69 C
08/08/2025	209055	DB SALARIO	9.635,83 D	412.026,86 C
08/08/2025	209055	DB SALARIO	13.856,45 D	398.170,41 C
08/08/2025	081316	DEB PIX CH	2.275,00 D	395.895,41 C
08/08/2025	081317	DEB PIX CH	2.275,00 D	393.620,41 C
08/08/2025	081319	DEB PIX CH	2.275,00 D	391.345,41 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	391.345,41 C
11/08/2025	111544	DEB PIX CH	1.300,00 D	390.045,41 C
11/08/2025	111545	DEB PIX CH	1.625,00 D	388.420,41 C
11/08/2025	209055	DB SALARIO	3.012,07 D	385.408,34 C
11/08/2025	111746	DEB PIX CH	290,00 D	385.118,34 C
11/08/2025	111809	DEVREC PIX	290,00 C	385.408,34 C
11/08/2025	111813	DEB PIX CH	290,00 D	385.118,34 C
11/08/2025	209055	DEB TARIFA	1,32 D	385.117,02 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385.117,02 C
12/08/2025	209055	DEB TARIFA	0,66 D	385.116,36 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385.116,36 C
14/08/2025	141133	DEB PIX CH	650,00 D	384.466,36 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	384.466,36 C
15/08/2025	151236	PG ORG GOV	30.857,85 D	353.608,51 C
15/08/2025	151237	DEB PIX CH	1.950,00 D	351.658,51 C
15/08/2025	151443	DEVREC PIX	650,00 C	352.308,51 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	352.308,51 C
18/08/2025	180856	DEVREC PIX	650,00 C	352.958,51 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	352.958,51 C
19/08/2025	177249	ENVIO TED	1.950,00 D	351.008,51 C
19/08/2025	177249	TAR TED IN	12,00 D	350.996,51 C
19/08/2025	191056	DEB PIX CH	1.950,00 D	349.046,51 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	349.046,51 C
20/08/2025	000748	CRED TED	560.000,00 C	909.046,51 C
20/08/2025	200933	DEB PIX CH	650,00 D	908.396,51 C
20/08/2025	201243	DEB PIX CH	3.900,00 D	904.496,51 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	904.496,51 C
22/08/2025	221417	DEVREC PIX	650,00 C	905.146,51 C

22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	905.146,51 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	905.077,51 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	905.077,51 C
27/08/2025	209055	DB SALARIO	53.800,00 D	851.277,51 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	851.277,51 C
28/08/2025	281220	DEB PIX CH	975,00 D	850.302,51 C
28/08/2025	209055	DEB TARIFA	8,58 D	850.293,93 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	850.293,93 C
29/08/2025	291141	DEB PIX CH	6.337,93 D	843.956,00 C
29/08/2025	209055	DB SALARIO	63.340,64 D	780.615,36 C
29/08/2025	209055	DB SALARIO	18.280,23 D	762.335,13 C
29/08/2025	209055	DB SALARIO	78.044,29 D	684.290,84 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	684.290,84 C
01/09/2025	209055	DEB TARIFA	20,46 D	684.270,38 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	684.270,38 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	7869	02/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	3703.000575274265-6	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280.810,95C	235.590,924230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.508,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283.319,76C	235.590,924230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/08/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 967.610,60**	**CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 967.610,60**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021041597887011
02/09/2025 10:47:04

Cliente - Conta atual

Agência	2226-8
Conta corrente	11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2025 até 01 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.842,02 C
01/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			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 JUINA 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: 31/08/2025 **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

Sicredi

Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 16697-9 **Impresso em** 02/09/2025 10:57:46

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2025 a 02/09/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			3,00
06/08/2025	RECEBIMENTO PIX 15359219000159 JUINA CAMARA MUNI	PIX_CRED	352,00	355,00
06/08/2025	CESTA DE TARIFAS		-71,00	284,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 02/09/2025

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 284,00**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

Data da conciliação: 31/08/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 284,00 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 284,00**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Agosto 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: 31/08/2025 **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

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

Agosto de 2025

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

Data da conciliação: 31/08/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 967.610,60**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 967.610,60**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Agosto 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: 31/08/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 284,00**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 284,00**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 08/2025

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	27.842,02	0,00	27.842,02
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONâMICA FEDERAL	967.610,60	0,00	967.610,60
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	284,00	0,00	284,00
6	104	3435	000575274265-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	**995.736,62**	**0,00**	**995.736,62**

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2025

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA 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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
221/2025	Global	07/08/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1192-ABASTECEDORA CAIABI LTDA	0,38
223/2025	Global	07/08/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1192-ABASTECEDORA CAIABI LTDA	0,38
335/2025	Ordinário	18/08/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	313-APARECIDA DE SOUZA GOMES	650,00
338/2025	Ordinário	15/08/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	1173-ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA	650,00
354/2025	Ordinário	19/08/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	1173-ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA	975,00
355/2025	Ordinário	22/08/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	854-AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	650,00
					Total da Despesa:	**2.925,76**

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2025

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 22

Data: 07/08/2025

Ref. ao empenho: 221/2025 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 222
Empenhado em: 19/05/2025 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
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):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Subelemento:	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1192 - ABASTECEDORA CAIABI LTDA	**CNPJ:**	51.867.887/0001-50
Endereço:	MATO GROSSO Nº: 268N	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	bbm.consultoriatributaria@gmail.com	Telefone:	(21) 99771100

Valor do empenho:	R$ 257,58
Saldo da dotação:	R$ 53.199,48
Anulada a quantia de:	**R$ 0,38**
Saldo atual:	R$ 53.199,86

Valor por extenso: TRINTA E OITO CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DA EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO.

JUÍNA - MT, 7 de Agosto 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 23

Data: 07/08/2025

Ref. ao empenho: 223/2025 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 224
Empenhado em: 19/05/2025 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
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):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Subelemento:	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1192 - ABASTECEDORA CAIABI LTDA	**CNPJ:**	51.867.887/0001-50
Endereço:	MATO GROSSO Nº: 268N	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	bbm.consultoriatributaria@gmail.com	Telefone:	(21) 99771100

Valor do empenho:	R$ 257,58
Saldo da dotação:	R$ 53.199,86
Anulada a quantia de:	**R$ 0,38**
Saldo atual:	R$ 53.200,24

Valor por extenso: TRINTA E OITO CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DA EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO.

JUÍNA - MT, 7 de Agosto 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 24

Data: 15/08/2025

Ref. ao empenho: 338/2025 **Tipo do empenho:** Ordinário **Sequência:** 340
Empenhado em: 05/08/2025 **Nº do processo:** 127/2025

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	15 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000
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):	2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa:	3.3.90.14 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Subelemento:	01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 1173 - ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA **CPF:** [redacted]
Endereço: [redacted] Insc. Estadual:
Cidade: [redacted] Insc. Municipal:
Banco: Agência: Conta:
E-mail: Telefone:

Valor do empenho:	R$ 1.625,00
Saldo da dotação:	R$ 46.130,90
Anulada a quantia de:	**R$ 650,00**
Saldo atual:	R$ 46.780,90

Valor por extenso: SEISCENTOS E CINQÜENTA REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DE 01 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA.

JUÍNA - MT, 15 de Agosto 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 25

Data: 19/08/2025

Ref. ao empenho: 354/2025 **Tipo do empenho:** Ordinário **Sequência:** 357
Empenhado em: 15/08/2025 **Nº do processo:** 132/2025

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	15 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000
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):	2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa:	3.3.90.14 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Subelemento:	01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 1173 - ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA **CPF:** [redacted]
Endereço: [redacted] Insc. Estadual:
Cidade: [redacted] Insc. Municipal:
Banco: Agência: Conta:
E-mail: Telefone:

Valor do empenho:	R$ 975,00
Saldo da dotação:	R$ 41.905,90
Anulada a quantia de:	**R$ 975,00**
Saldo atual:	R$ 42.880,90

Valor por extenso: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO TOTAL, PELO MOTIVO DA VIAGEM NÃO REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Agosto 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 26

Data: 18/08/2025

Ref. ao empenho: 335/2025 **Tipo do empenho:** Ordinário **Sequência:** 337
Empenhado em: 05/08/2025 **Nº do processo:** 124/2025

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	15 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000
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):	2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa:	3.3.90.14 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Subelemento:	01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 313 - APARECIDA DE SOUZA GOMES **CPF:** [redacted]
Endereço: [redacted] Insc. Estadual:
Cidade: [redacted] Insc. Municipal:
Banco: Agência: Conta:
E-mail: Telefone: [redacted]

Valor do empenho:	R$ 1.300,00
Saldo da dotação:	R$ 41.255,90
Anulada a quantia de:	**R$ 650,00**
Saldo atual:	R$ 41.905,90

Valor por extenso: SEISCENTOS E CINQÜENTA REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DE 01 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA.

JUÍNA - MT, 18 de Agosto 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 27

Data: 22/08/2025

Ref. ao empenho: 355/2025 **Tipo do empenho:** Ordinário **Sequência:** 358
Empenhado em: 16/08/2025 **Nº do processo:** 133/2025

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	15 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000
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):	2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa:	3.3.90.14 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Subelemento:	01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 854 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA **CPF:** [redacted]
Endereço: [redacted] Insc. Estadual:
Cidade: [redacted] Insc. Municipal:
Banco: Agência: Conta:
E-mail: [redacted] Telefone: [redacted]

Valor do empenho:	R$ 1.950,00
Saldo da dotação:	R$ 41.905,90
Anulada a quantia de:	**R$ 650,00**
Saldo atual:	R$ 42.555,90

Valor por extenso: SEISCENTOS E CINQÜENTA REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DE 01 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA.

JUÍNA - MT, 22 de Agosto 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 31/08/2025

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$ 1.590,00	R$ 0,00	R$ 1.590,00
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$ 804,44	R$ 0,00	R$ 804,44
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$ 253.916,57	R$ 77.911,43	R$ 0,00	R$ 77.911,43
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$ 14.767,41	R$ 0,00	R$ 14.767,41
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$ 26.940,46	R$ 0,00	R$ 26.940,46
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$ 219,00	R$ 0,00	R$ 219,00
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$ 1.047,68	R$ 0,00	R$ 1.047,68
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$ 3.300,00	R$ 0,00	R$ 3.300,00
80/2025-Estimativo	25/02/2025	18-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	JUINA CAMARA MUNICIPAL	R$ 159.600,00	R$ 39.692,51	R$ 0,00	R$ 39.692,51
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$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
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
295/2025-Estimativo	07/07/2025	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
298/2025-Global	08/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	R$ 1.326,22	R$ 1.326,22	R$ 0,00	R$ 1.326,22
320/2025-Global	30/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JCNJ DISTRIBUIDORA E COMERIO LTDA	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 85,00
323/2025-Global	30/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PRIME COMERCIO REPRESENTARAO LTDA	R$ 68,80	R$ 68,80	R$ 0,00	R$ 68,80
324/2025-Global	30/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	REIS PARAFUSOS LTDA	R$ 1.351,84	R$ 1.351,84	R$ 0,00	R$ 1.351,84
			Total geral	**R$ 575.428,43**	**R$ 171.694,79**	**R$ 0,00**	**R$ 171.694,79**

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro de 2025

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: Agosto / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
341/2025-3	05/08/2025	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	290,00	11/08/2025	38
			Total:	**290,00**		

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2025

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: Agosto / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
337/2025-1	05/08/2025	MARCIANA FERREIRA DE SANTANA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA COMISSIONADA MARCIANA FERREIRA DE SANTANA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "2° ENCONTRO DE PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	02/09/2025 a 06/09/2025	3,50	2275,00
336/2025-1	05/08/2025	RITIELY FERNANDA DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA COMISSIONADA RITIELY FERNANDA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "2° ENCONTRO DE PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	02/09/2025 a 06/09/2025	3,50	2275,00
333/2025-1	07/08/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, EM CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES ATIVIDADES: DIA 13/08 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - REUNIÃO COM FÁBIO TARDIM; DIA 14/08 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "JUSTIÇA TERRITORIAL", NO ESPAÇO REALI - BUFFET LEILA MALOUF, EM CUIABÁ; E	12/08/2025 a 16/08/2025	3,50	2275,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
335/2025-1	07/08/2025	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABÁ	DIA 15/08 - VISITA NA CASA DE APOIO E NO INTERMAT. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA COMISSIONADA APARECIDA DE SOUZA GOMES, COM A FINALIDADE DE NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, PARTICIPAR DA 5° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NO CENTRO DE EVENTOS PANTANAL, EM CUIABÁ.	12/08/2025 a 16/08/2025	2,00	1300,00
332/2025-1	07/08/2025	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DA 7° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS.	18/08/2025 a 24/08/2025	3,00	1950,00
334/2025-1	07/08/2025	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2025, EM CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES ATIVIDADES: DIA 12/08 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - REUNIÕES NOS GABINETES DO DEPUTADO ELIZEU NASCIMENTO E DA DEPUTADA JANAÍNA RIVA; DIA 13/08 - VISITA NO INTERMAT E NA CASA DE APOIO; E DIA 14/08 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "JUSTIÇA TERRITORIAL - RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS", NO ESPAÇO REALI - BUFFET LEILA	11/08/2025 a 15/08/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
340/2025-1	08/08/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	MALOUF, EM CUIABÁ. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES ATIVIDADES: NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - AGENDA COM O DEPUTADO GILBERTO CATTANI; PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "JUSTIÇA TERRITORIAL - RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS", NO ESPAÇO REALI - BUFFET LEILA MALOUF, EM CUIABÁ; E NA CASA CIVIL - REUNIÃO COM O SECRETARIO FABIO GARCIA.	13/08/2025 a 18/08/2025	2,00	1300,00
338/2025-1	08/08/2025	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIR	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA A VEREADORA ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 13 A 14 DE AGOSTO DE 2025, EM CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES ATIVIDADES: DIA 13/08 - QUARTA-FEIRA APÓS O ALMOÇO - AGENDA COM O DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE; E DIA 14/08 - QUINTA-FEIRA - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "JUSTIÇA TERRITORIAL - RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS", NO ESPAÇO REALI - BUFFET LEILA MALOUF, EM CUIABÁ.	12/08/2025 a 15/08/2025	2,50	1625,00

Data de emissão: 19/12/2025 11:39:34
AGILIBRue Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: INDIOMAR RODRIGUES

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
352/2025-1	13/08/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE MAIS 01 (UMA) DIÁRIA PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME O ART. 14 DA LEI Nº 2004/2022 QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A MESMA SOLICITOU DIÁRIA COMPLEMENTAR EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIAGEM, CONFORME PREVISTO NO REQUERIMENTO Nº 120/2025. A PRORROGAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NO 5º ENCONTRO DE VEREADORES DO MATO GROSSO, PROMOVIDO PELA UCMMAT, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 08H, NO HOTEL FAZENDA MATO GROSSO. O EVENTO CONTARÁ COM PALESTRAS MINISTRADAS POR ESPECIALISTAS RENOMADOS NAS ÁREAS POLÍTICA, JURÍDICA E DE GESTÃO PÚBLICA, SENDO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.	13/08/2025 a 19/08/2025	1,00	650,00
353/2025-3	14/08/2025	IRINEU LOCATELLI	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR IRINEU LOCATELLI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE VEREADORES DO MATO GROSSO, PROMOVIDO PELA UCMMAT, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 08H, NO HOTEL FAZENDA MATO GROSSO. O EVENTO CONTARÁ COM PALESTRAS MINISTRADAS POR ESPECIALISTAS RENOMADOS NAS ÁREAS POLÍTICA, JURÍDICA E DE GESTÃO PÚBLICA, SENDO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES	17/08/2025 a 21/08/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				LEGISLATIVAS. ATO CONTÍNUO, PARTICIPARÁ COMO DELEGADO REPRESENTANTE GOVERNAMENTAL (PODER LEGISLATIVO) DA 6° CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES DE MATO GROSSO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, EM CUIABÁ. O TEMA CENTRAL SERÁ "CONSTRUINDO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: CAMINHOS PARA CIDADES INCLUSIVAS, DEMOCRÁTICAS, SUSTENTÁVEIS E COM JUSTIÇA SOCIAL.			
355/2025-1	16/08/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE VEREADORES DO MATO GROSSO, PROMOVIDO PELA UCMMAT, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 08H, NO HOTEL FAZENDA MATO GROSSO. O EVENTO CONTARÁ COM PALESTRAS MINISTRADAS POR ESPECIALISTAS RENOMADOS NAS ÁREAS POLÍTICA, JURÍDICA E DE GESTÃO PÚBLICA, SENDO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. ATO CONTÍNUO, NO DIA 19/08, NA TERÇA-FEIRA, REUNIÃO NA SEAF, SOBRE DESTINAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, GRADE ARADORA E CALCAREADEIRA. E NO DIA 20/08, NA QUARTA-FEIRA, VISITA NA SINFRA-MT, PARA TRATAR	17/08/2025 a 21/08/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				SOBRE PAVIMENTAÇÃO DA MT-183.			
356/2025-1	18/08/2025	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, NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM REUNIÕES E VISITAS PARA DAR ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE JUÍNA: AGENDA NO INTERMAT SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL; AGENDA NA SEAF - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR; AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM A DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA RIVA, PARA TRATAR DE DEMANDAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SAÚDE, POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (PROJETO DE ENGENHARIA JUNTO A AMM) REFORMA DA CEI NOSSO LAR, ANTIGA CRECHE DA PADRE DUÍLIO, REFORMA PARA O CENTRO DE APOIO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS, E VISITA NA CASA DE APOIO.	19/08/2025 a 23/08/2025	3,00	1950,00
358/2025-1	19/08/2025	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. JOÃO, NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E NO INTERMAT, PARA REPRESENTAR DEMANDAS, REINVIDICAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS E EQUIPAMENTOS, E	20/08/2025 a 22/08/2025	1,00	650,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				COBRAR AGILIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.			
373/2025-1	22/08/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "2° ENCONTRO DE PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	02/09/2025 a 06/09/2025	3,00	1950,00
372/2025-1	26/08/2025	ELIO DUARTE GOMES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR EFETIVO ELIO DUARTE GOMES, REQUER LIBERAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (2.5) PARA DESLOCAMENTO URBANO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 3 A 5 DE SETEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO CURSO "JORNADA DE ESTUDOS: CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA – COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PODE FORTALECER A GESTÃO PÚBLICA", A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, NOS DIAS 04 A 05 DE SETEMBRO 2025, EM CUIABÁ. CUMPRE ESCLARECER QUE NOS DIAS 04 E 05 A EMPRESA OFERECERÁ UMA REFEIÇÃO (ALMOÇO), E EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ARTIGO 8° DA LEI MUNICIPAL Nº 2004 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022, A CÂMARA PAGA APENAS 50% DO VALOR DA DIÁRIA	02/09/2025 a 06/09/2025	2,50	1625,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				INTEGRAL. POR ESTE MOTIVO REQUER-SE O PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PERÍODO DE AFASTAMENTO EM VIAGEM.			
371/2025-1	26/08/2025	GILVANIA MOREIRA DUTRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA EFETIVA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA, REQUER LIBERTAÇÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO URBANO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 3 A 5 DE SETEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO CURSO "JORNADA DE ESTUDOS: CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA – COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PODE FORTALECER A GESTÃO PÚBLICA", A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, NOS DIAS 04 A 05 DE SETEMBRO 2025, EM CUIABÁ. CUMPRE ESCLARECER QUE NOS DIAS 04 E 05 A EMPRESA OFERECERÁ UMA REFEIÇÃO (ALMOÇO), E EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 2004 DE17 DE FEVEREIRO DE 2022, A CÂMARA PAGA APENAS 50% DO VALOR DA DIÁRIA INTEGRAL. POR ESTE MOTIVO REQUER-SE O PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PERÍODO DE AFASTAMENTO EM VIAGEM.	02/09/2025 a 06/09/2025	2,50	1625,00
361/2025-1	27/08/2025	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIR	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A VEREADORA ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO SEBASTIÃO	27/08/2025 a 30/08/2025	1,50	975,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				RESENDE E COM O PRESIDENTE DO CONSLEHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM CUIABÁ.			

Total: **28275,00**

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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 08/2025

	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	33.745,81	33.745,81	0,00	15.901,54	15.913,36	14.515,88	17.299,02
TOTAL	0,00	33.745,81	33.745,81	0,00	15.901,54	15.913,36	14.515,88	17.299,02

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2025

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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 08/2025

	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	16.590,15	16.590,15	0,00	14.267,70	14.127,34	14.267,70	14.127,34
TOTAL	0,00	16.590,15	16.590,15	0,00	14.267,70	14.127,34	14.267,70	14.127,34

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2025

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

Agosto/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	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	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	1	1	0	0	2	0	-1	0	-1	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

Agosto/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 INSTITUICIONAL 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:	**20**	**5**	**0**	**15**	**40**	**16**	**5**	**0**	**13**	**34**	**6**	**0**	**0**	**6**		
Total Geral:	**20**	**5**	**0**	**15**	**40**	**16**	**5**	**0**	**13**	**34**	**6**	**0**	**0**	**6**		

JUINA, 8 de dezembro de 2025

Empresa	: CAMARA DE JUINA MT						
Endereço	: Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO						
Bairro	: CENTRO	Cidade	: JUINA	UF: MT	CEP	: 78320-000	
DDD-Telefone	: (066)3566-8900	E-mail	: diretoriageral@juina.mt.leg.br				
C.N.P.J.	: 53.592.190/001.59	C.N.A.E.	: 8411600	Micro/Peq. Porte		: 3	
				Término do Contrato:		: 0000	
Nº Ordem Folha	: 0001			Sem Justa Causa:		: 0000	
				Por Justa Causa:		: 0000	
Tot. Empreg. 1º mês	: 0032			Espontâneo:		: 0000	
Primeiro Emprego	: 0001			Aposentado:		: 0000	
Reemprego	: 0000			Mortos:		: 0000	
Ent. Tranferência	: 0000			Saída Tranferência.:		: 0000	
Reintegração	: 0000			Outros.:		: 0000	
Total	: 0001			Total:		: 0000	
Mov. E Ano Ref.	: 08/2025			Total de Existentes:		: 0033	

PIS/PASEP	Nome Completo						Nascimento			Admissão		Desligamento		Mov
CPF	CTPS	Série	UF	CEP	Remuneração	Hs. Trab.	Sexo	Ins	CBO	Raça	Def	Tipo Def.	Aprendiz	
19048835707	MARCIANA FERREIRA DE SANTANA						18/10/1992			01/08/2025				0
)40.981.011 81	00020581	00022	MT	78320 000	7.363,50	0040	F	9	241005	8	2		2	

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 08/2025

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		4.250,95		92.816,73
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		5.640,72		87.176,01
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.725,08		85.450,93
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		197,39		85.253,54
8000	I.N.S.S.	01		10.923,02		74.330,52
9000	I.R.R.F.	01		10.989,88		63.340,64
9003	VERBA INDENIZATÓRIA	01				63.340,64
Total Parcial:	Funcionários : 13		97.067,68	33.727,04	0,00	63.340,64

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	-	26,79 %	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 08/2025

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		

TOTAL:	Funcionários:	13			97.067,68	33.727,04	0,00	63.340,64
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	-	26,79	%	
Salário Família				
Salário Maternidade				
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	33	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	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 08/2025

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	84.346,62			84.346,62
3	LICENCA SAUDE	01	5.116,65			89.463,27
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	6.939,35			96.402,62
47	DIFERENCA DE SALARIO	01	156,21			96.558,83
57	DIÁRIAS CIVIL	01				96.558,83
91	LICENCA PREMIO	01	1.753,95			98.312,78
106	HORAS NOTURNAS	01				98.312,78
173	FERIAS INFORMADA	10				98.312,78
181	1/2 FERIAS	10	1.434,73			99.747,51
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	1.059,72			100.807,23
4040	FERIAS NORMAIS	10	7.768,82			108.576,05
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.454,39			110.030,44
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	8.654,52			118.684,96
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.327,69		113.357,27
5067	DESCONTOS DIVERSOS	01		465,74		112.891,53
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		3.671,76		109.219,77
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.920,73		107.299,04
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.424,80		105.874,24
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		105.008,31
5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 7	01		726,10		104.282,21
8100	PREVI JUINA	01		12.792,22		91.489,99
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		1.087,62		90.402,37
9000	I.R.R.F.	01		11.447,86		78.954,51
9001	IRRF FERIAS	10		491,86		78.462,65
Total Parcial:	Funcionários : 14		118.684,96	40.222,31	0,00	78.462,65

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	-	26,79 %	99.142,25	26.560,21
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				92.610,26
Licença Saúde				5.116,65
Previdência Patronal				26.560,21
Previdência Retida dos Funcionários				13.879,84
Previdência a Recolher				40.440,05

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 08/2025

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:	14	157.835,75	48.675,11	0,00	109.160,64
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	- 26,79 %		99.142,25		26.560,21
Salário Família					
Salário Maternidade					92.610,26
Previdência Patronal					26.560,21
Previdência Retida dos Funcionários					13.879,84
Previdência a Recolher					40.440,05

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	31	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	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 08/2025

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

ORGÃO ORIGEM 0000000002 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	8.263,64			8.263,64
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	940,17			9.203,81
53	ABONO PECUNIARIO	10	6.793,59			15.997,40
57	DIÁRIAS CIVIL	01				15.997,40
173	FERIAS INFORMADA	10				15.997,40
181	1/2 FERIAS	10	4.528,86			20.526,26
4040	FERIAS NORMAIS	10	4.528,86			25.055,12
4070	13 SALARIO NORMAL	04	12.198,72			37.253,84
4101	13 FUNCAO GRATIFICADA	04	1.387,87			38.641,71
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	509,08			39.150,79
8100	PREVI JUINA	01		1.142,03		38.008,76
8101	PREVI JUINA 13 SALARIO	04		1.142,03		36.866,73
8150	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	04		407,19		36.459,54
8151	PREVI COMPLEMENTAR 2	01		78,48		36.381,06
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		569,27		35.811,79
9000	I.R.R.F.	01		1.286,67		34.525,12
9001	IRRF FERIAS	10		1.425,59		33.099,53
9002	I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO	04		2.401,54		30.697,99
Total Parcial:	Funcionários : 1		39.150,79	8.452,80	0,00	30.697,99

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	-	26,79 %	20.381,06		5.460,09
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					5.460,09
Previdência Retida dos Funcionários					2.853,33
Previdência a Recolher					8.313,42

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 08/2025

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	157.835,75	48.675,11	0,00	109.160,64
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 - 26,79 %		20.381,06		5.460,09
Salário Família				
Salário Maternidade				
Previdência Patronal				5.460,09
Previdência Retida dos Funcionários				2.853,33
Previdência a Recolher				8.313,42

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	31	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	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 08/2025

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	28.328,52			28.328,52
57	DIÁRIAS CIVIL	01				28.328,52
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.768,18			31.096,70
8000	I.N.S.S.	01		3.204,32		27.892,38
9000	I.R.R.F.	01		3.274,22		24.618,16
Total Parcial:	Funcionários : 4		31.096,70	6.478,54	0,00	24.618,16

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	- 26,79 %		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 08/2025

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

TOTAL:	Funcionários: 4	31.096,70	6.478,54	0,00	24.618,16
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	- 26,79 %	
Salário Família		
Salário Maternidade		
Previdência Patronal		0,00
Previdência Retida dos Funcionários		0,00
Previdência a Recolher		0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	33	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

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 XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Agosto / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Participação em registro preços - 16/2025	19/08/2025	JORNAL DO TCE - MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO, PARA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.
Participação em registro preços - 18/2025	29/09/2025	JORNAL DO TCE - MT	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, APH - SAMU E MATERIAIS PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE,
Inexigibilidade - 18/2025	08/08/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "Gestão e Fiscalização de Contratos com Apoio da Inteligência Artificial".
Inexigibilidade - 19/2025	22/08/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "2ª Jornada de Estudos da ATAME MT – Controle Interno e Ouvidoria: Como a Inteligência Artificial pode Fortalecer a Gestão Pública"
Inexigibilidade - 20/2025	21/08/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "2º ENCONTRO PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO."

Juína, 19 de dezembro de 2025

Data da emissão: 19/12/2025 11:45:52 ÁGIL Bids Compras e licitações - Ágil Software Brasil Turbinado por LINDOMAR

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 XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Agosto / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Participação em registro preços - 14/2025	12/08/2025	O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO N.º 079/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	04.352.905/0001-81 / A. PAZINATO MARINGA	X	R$ 927,00
Participação em registro preços - 14/2025	12/08/2025	O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO N.º 079/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	24.321.932/0001-02 / GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	X	R$ 4.635,00
Participação em registro preços - 14/2025	12/08/2025	O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO N.º 079/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	41.621.094/0001-01 / KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	X	R$ 4.528,32
Participação em registro preços - 14/2025	12/08/2025	O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO N.º 079/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	03.727.710/0001-06 / MARIA CRISTINA MATTEI EPP	X	R$ 2.816,50
Participação em registro preços - 14/2025	12/08/2025	O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO N.º 079/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	00.789.321/0001-17 / OLMI INFORMATICA LTDA	X	R$ 3.241,00
Participação em registro preços - 14/2025	12/08/2025	O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO N.º 079/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	65.149.197/0002-51 / REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	X	R$ 3.030,00

Data da emissão: 19/12/2025 11:46:24 AGILIDAD Compras e Licitação - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Agosto / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Inexigibilidade - 19/2025	22/08/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "2ª Jornada de Estudos da ATAME MT – Controle Interno e Ouvidoria: Como a Inteligência Artificial pode Fortalecer a Gestão Pública"	00.839.039/0001-05 / ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	X	R$ 4.780,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Inexigibilidade - 20/2025	21/08/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "2º ENCONTRO PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO."	31.825.556/0001-40 / CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	X	R$ 8.995,00

Juína, 19 de dezembro de 2025

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Exercício: 2025 Período: Janeiro a Julho

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**	**3.472.189,18**	**2.760.829,73**	**563.976,41**	**439.378,36**	**835.957,50**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**3.409.992,28**	**2.729.067,06**	**563.361,41**	**439.378,36**	**804.908,27**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**3.409.992,28**	**2.729.067,06**	**563.361,41**	**439.378,36**	**804.908,27**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**3.409.992,28**	**2.729.067,06**	**563.361,41**	**439.378,36**	**804.908,27**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	3.409.992,28	2.729.067,06	563.361,41	439.378,36	804.908,27	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**31.762,67**	**31.762,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11310000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**31.762,67**	**31.762,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11311000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**31.762,67**	**31.762,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	31.762,67	31.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**30.434,23**	**0,00**	**615,00**	**0,00**	**31.049,23**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**30.434,23**	**0,00**	**615,00**	**0,00**	**31.049,23**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**30.434,23**	**0,00**	**615,00**	**0,00**	**31.049,23**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	30.434,23	0,00	615,00	0,00	31.049,23	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.396.073,39**	**1.249.565,72**	**0,00**	**8.046,16**	**1.138.461,51**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**2.396.073,39**	**1.249.565,72**	**0,00**	**8.046,16**	**1.138.461,51**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**1.004.343,89**	**1.487,22**	**0,00**	**3.107,61**	**999.749,06**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.004.343,89**	**1.487,22**	**0,00**	**3.107,61**	**999.749,06**	**0,00**
12311010000	**N**	**-**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**380.258,45**	**1.487,22**	**0,00**	**3.107,61**	**375.663,62**	**0,00**
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	380.258,45	1.487,22	0,00	3.107,61	375.663,62	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**	**1.391.729,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.391.729,50**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.391.729,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.391.729,50**	**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**	**326.171,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.171,51**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	326.171,51	0,00	0,00	0,00	326.171,51	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**1.248.078,50**	**0,00**	**4.938,55**	**0,00**	**1.253.017,05**

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Julho**

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
12381000000	**N**	-	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.248.078,50**	**0,00**	**4.938,55**	**0,00**	**1.253.017,05**
12381010000	**N**	-	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**0,00**	**417.273,02**	**0,00**	**4.938,55**	**0,00**	**422.211,57**
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	15.729,18	0,00	2.590,05	0,00	18.319,23
12381010500	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	12.913,14	0,00	2.152,19	0,00	15.065,33
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	388.630,70	0,00	196,31	0,00	388.827,01
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)**	**5.868.262,57**	**4.010.395,45**	**563.976,41**	**447.424,52**	**1.974.419,01**	**0,00**
21000000000	**N**	-	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.202.916,20**	**3.380.879,92**	**526.725,71**	**514.290,43**	**0,00**	**165.528,44**
21100000000	**N**	-	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.072.283,67**	**2.072.283,67**	**332.018,34**	**332.018,34**	**0,00**	**0,00**
21110000000	**N**	-	**PESSOAL A PAGAR**	**1.467.047,66**	**1.467.047,66**	**292.850,30**	**292.850,30**	**0,00**	**0,00**
21111000000	**N**	-	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.467.047,66**	**1.467.047,66**	**292.850,30**	**292.850,30**	**0,00**	**0,00**
21111010000	**N**	-	**PESSOAL A PAGAR**	**1.467.047,66**	**1.467.047,66**	**292.850,30**	**292.850,30**	**0,00**	**0,00**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.467.047,66	1.467.047,66	292.850,30	292.850,30	0,00	0,00
21130000000	**N**	-	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	**52.691,51**	**52.691,51**	**12.202,25**	**12.202,25**	**0,00**	**0,00**
21131000000	**N**	-	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**52.691,51**	**52.691,51**	**12.202,25**	**12.202,25**	**0,00**	**0,00**
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	52.691,51	52.691,51	12.202,25	12.202,25	0,00	0,00
21140000000	**N**	-	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**552.544,50**	**552.544,50**	**26.965,79**	**26.965,79**	**0,00**	**0,00**
21141000000	**N**	-	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**427.130,61**	**427.130,61**	**303,10**	**303,10**	**0,00**	**0,00**
21141010000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**425.686,87**	**425.686,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	99.515,36	99.515,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010301	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	326.171,51	326.171,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	1.443,74	1.443,74	303,10	303,10	0,00	0,00
21142000000	**N**	-	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**125.413,89**	**125.413,89**	**26.662,69**	**26.662,69**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	125.413,89	125.413,89	26.662,69	26.662,69	0,00	0,00
21300000000	**N**	-	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**149.501,81**	**149.501,81**	**25.563,33**	**25.563,33**	**0,00**	**0,00**
21310000000	**N**	-	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**149.501,81**	**149.501,81**	**25.563,33**	**25.563,33**	**0,00**	**0,00**
21311000000	**N**	-	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**149.501,81**	**149.501,81**	**25.563,33**	**25.563,33**	**0,00**	**0,00**
21311010000	**N**	-	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**138.245,81**	**138.245,81**	**23.173,33**	**23.173,33**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	130.295,81	130.295,81	21.583,33	21.583,33	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.950,00	7.950,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
21311030000	**N**	-	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	**11.256,00**	**11.256,00**	**2.390,00**	**2.390,00**	**0,00**	**0,00**

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Julho**

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)	11.256,00	11.256,00	2.390,00	2.390,00	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**	**981.130,72**	**1.037.227,21**	**169.144,04**	**156.708,76**	**0,00**	**43.661,21**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**450.430,63**	**506.527,12**	**101.844,04**	**89.408,76**	**0,00**	**43.661,21**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**450.430,63**	**506.527,12**	**101.844,04**	**89.408,76**	**0,00**	**43.661,21**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**450.430,63**	**495.691,99**	**101.844,04**	**86.697,35**	**0,00**	**30.114,67**
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	17.939,44	17.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	154.285,60	169.022,13	14.736,53	29.603,39	0,00	29.603,39
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	139.691,23	168.566,25	59.670,04	30.795,02	0,00	0,00
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	2.328,70	2.794,44	931,48	465,74	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	8.159,93	9.040,90	1.143,86	262,89	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	1.443,74	1.746,84	303,10	511,28	0,00	511,28
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	122.894,51	122.894,51	25.059,03	25.059,03	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.687,48	3.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21881040000	**N**	**-**	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	**0,00**	**10.835,13**	**0,00**	**2.711,41**	**0,00**	**13.546,54**
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	10.835,13	0,00	2.711,41	0,00	13.546,54
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**530.700,09**	**530.700,09**	**67.300,00**	**67.300,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**530.700,09**	**530.700,09**	**67.300,00**	**67.300,00**	**0,00**	**0,00**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**293.759,40**	**293.759,40**	**52.675,00**	**52.675,00**	**0,00**	**0,00**
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	293.759,40	293.759,40	52.675,00	52.675,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	210.366,68	210.366,68	14.625,00	14.625,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	26.574,01	26.574,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.396.037,04**	**2.092.640,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.603,31**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.396.037,04**	**2.092.640,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.603,31**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.396.037,04**	**2.092.640,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.603,31**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.274.169,80**	**2.092.640,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818.470,54**
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	51.083,43	0,00	0,00	0,00	51.083,43	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 LIQUIDO (2)**	**4.598.953,24**	**5.473.520,27**	**526.725,71**	**514.290,43**	**0,00**	**862.131,75**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.642.337,22**	**0,00**	**319.816,09**	**0,00**	**1.962.153,31**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.421.841,08**	**0,00**	**292.850,30**	**0,00**	**1.714.691,38**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**698.144,15**	**0,00**	**153.268,01**	**0,00**	**851.412,16**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS**	**698.144,15**	**0,00**	**153.268,01**	**0,00**	**851.412,16**	**0,00**

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Julho**

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**	**698.144,15**	**0,00**	**153.268,01**	**0,00**	**851.412,16**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	654.309,06	0,00	95.712,22	0,00	750.021,28	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.996,68	0,00	53.298,47	0,00	84.295,15	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	12.838,41	0,00	4.257,32	0,00	17.095,73	0,00
31120000000	**N**	-	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**723.696,93**	**0,00**	**139.582,29**	**0,00**	**863.279,22**	**0,00**
31121000000	**N**	-	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**723.696,93**	**0,00**	**139.582,29**	**0,00**	**863.279,22**	**0,00**
31121010000	**N**	-	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**723.696,93**	**0,00**	**139.582,29**	**0,00**	**863.279,22**	**0,00**
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	723.696,93	0,00	139.582,29	0,00	863.279,22	0,00
31200000000	**N**	-	**ENCARGOS PATRONAIS**	**220.496,14**	**0,00**	**26.965,79**	**0,00**	**247.461,93**	**0,00**
31210000000	**N**	-	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**125.413,89**	**0,00**	**26.662,69**	**0,00**	**152.076,58**	**0,00**
31215000000	**N**	-	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**125.413,89**	**0,00**	**26.662,69**	**0,00**	**152.076,58**	**0,00**
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	125.413,89	0,00	26.662,69	0,00	152.076,58	0,00
31220000000	**N**	-	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**93.638,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.638,51**	**0,00**
31223000000	**N**	-	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**93.638,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.638,51**	**0,00**
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	93.638,51	0,00	0,00	0,00	93.638,51	0,00
31250000000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**	**1.443,74**	**0,00**	**303,10**	**0,00**	**1.746,84**	**0,00**
31251000000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO**	**1.443,74**	**0,00**	**303,10**	**0,00**	**1.746,84**	**0,00**
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.443,74	0,00	303,10	0,00	1.746,84	0,00
32000000000	**N**	-	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**52.691,51**	**0,00**	**12.202,25**	**0,00**	**64.893,76**	**0,00**
32900000000	**N**	-	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**52.691,51**	**0,00**	**12.202,25**	**0,00**	**64.893,76**	**0,00**
32910000000	**N**	-	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	**52.691,51**	**0,00**	**12.202,25**	**0,00**	**64.893,76**	**0,00**
32911000000	**N**	-	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	**52.691,51**	**0,00**	**12.202,25**	**0,00**	**64.893,76**	**0,00**
32911990000	S	-	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	52.691,51	0,00	12.202,25	0,00	64.893,76	0,00
33000000000	**N**	-	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**395.081,71**	**8.657,15**	**43.861,88**	**650,00**	**429.636,44**	**0,00**
33100000000	**N**	-	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**11.383,15**	**3.470,86**	**0,00**	**0,00**	**7.912,29**	**0,00**
33110000000	**N**	-	**CONSUMO DE MATERIAL**	**11.383,15**	**3.470,86**	**0,00**	**0,00**	**7.912,29**	**0,00**
33111000000	**N**	-	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**11.383,15**	**3.470,86**	**0,00**	**0,00**	**7.912,29**	**0,00**
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.383,15	3.470,86	0,00	0,00	7.912,29	0,00
33200000000	**N**	-	**SERVIÇOS**	**353.517,76**	**5.186,29**	**38.923,33**	**650,00**	**386.604,80**	**0,00**
33210000000	**N**	-	**DIÁRIAS**	**207.180,39**	**3.186,29**	**13.975,00**	**650,00**	**217.319,10**	**0,00**
33211000000	**N**	-	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**207.180,39**	**3.186,29**	**13.975,00**	**650,00**	**217.319,10**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	207.180,39	3.186,29	13.975,00	650,00	217.319,10	0,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Julho**

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
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**24.668,46**	**0,00**	**6.290,08**	0,00	**30.958,54**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**24.668,46**	**0,00**	**6.290,08**	**0,00**	**30.958,54**	**0,00**
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.668,46	0,00	6.290,08	0,00	30.958,54	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**121.668,91**	**2.000,00**	**18.658,25**	**0,00**	**138.327,16**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**121.668,91**	**2.000,00**	**18.658,25**	**0,00**	**138.327,16**	**0,00**
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.662,36	0,00	1.258,65	0,00	2.921,01	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.473,06	0,00	3.603,94	0,00	33.077,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.456,00	0,00	1.190,00	0,00	7.646,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.747,20	0,00	0,00	0,00	4.747,20	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	2.200,80	0,00	0,00	0,00	2.200,80	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	48.595,00	0,00	8.742,00	0,00	57.337,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.181,46	0,00	173,66	0,00	1.355,12	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	383,03	0,00	0,00	0,00	383,03	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.970,00	2.000,00	3.690,00	0,00	28.660,00	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**30.180,80**	**0,00**	**4.938,55**	**0,00**	**35.119,35**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**30.180,80**	**0,00**	**4.938,55**	**0,00**	**35.119,35**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**30.180,80**	**0,00**	**4.938,55**	**0,00**	**35.119,35**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**30.180,80**	**0,00**	**4.938,55**	**0,00**	**35.119,35**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.180,80	0,00	4.938,55	0,00	35.119,35	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.487,22**	**0,00**	**3.107,61**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.487,22**	**0,00**	**3.107,61**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.487,22**	**0,00**	**3.107,61**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.487,22**	**0,00**	**3.107,61**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311010000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**1.487,22**	**0,00**	**3.107,61**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.487,22	0,00	3.107,61	0,00	4.594,83	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**293.759,40**	**0,00**	**52.675,00**	**0,00**	**346.434,40**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**293.759,40**	**0,00**	**52.675,00**	**0,00**	**346.434,40**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**293.759,40**	**0,00**	**52.675,00**	**0,00**	**346.434,40**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	293.759,40	0,00	52.675,00	0,00	346.434,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.385.357,06**	**8.657,15**	**431.662,83**	**650,00**	**2.807.712,74**	**0,00**
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**3.360.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**3.920.000,00**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**3.360.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**3.920.000,00**
45110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**3.360.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**3.920.000,00**
45112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**3.360.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**3.920.000,00**
45112020000	**N**	**-**	**REPASSE RECEBIDO**	**0,00**	**3.360.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**3.920.000,00**
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.360.000,00	0,00	560.000,00	0,00	3.920.000,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Julho**

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 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	3.360.000,00	0,00	560.000,00	0,00	3.920.000,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	12.852.572,87	12.852.572,87	1.522.364,95	1.522.364,95	4.782.131,75	4.782.131,75
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	21.111.900,00	436.600,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	21.111.900,00	436.600,00	0,00	0,00	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	436.600,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	8.622.821,44	1.328.059,92	136.832,87	200,00	7.431.394,39	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.622.821,44	1.328.059,92	136.832,87	200,00	7.431.394,39	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.029.800,00	1.309.800,00	0,00	0,00	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	436.600,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	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	873.200,00	873.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	436.600,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	436.600,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	593.021,44	18.259,92	136.832,87	200,00	711.394,39	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	593.021,44	18.259,92	136.832,87	200,00	711.394,39	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	593.021,44	18.259,92	136.832,87	200,00	711.394,39	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	29.734.721,44	1.764.659,92	136.832,87	200,00	28.106.694,39	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.382.042,37	51.057.342,37	380.306,82	380.306,82	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	30.382.042,37	51.057.342,37	380.306,82	380.306,82	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	22.769.478,76	24.945.865,04	0,00	0,00	0,00	2.176.386,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.596.327,22	10.570.201,43	379.456,82	850,00	0,00	2.595.267,39
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	16.236,39	15.541.275,90	850,00	379.456,82	0,00	15.903.646,33
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.387.784,55	18.682.546,07	1.505.132,82	1.641.765,69	0,00	7.431.394,39
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.387.784,55	18.682.546,07	1.505.132,82	1.641.765,69	0,00	7.431.394,39
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.791.368,39	17.511.368,39	1.389.376,36	1.389.376,36	0,00	6.720.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	4.215.524,74	7.189.398,95	400.933,23	850,00	0,00	2.573.790,98
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	594.718,80	594.718,80	115.556,46	137.032,87	0,00	21.476,41
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	594.718,80	594.718,80	115.556,46	137.032,87	0,00	21.476,41
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	5.981.124,85	9.727.250,64	872.886,67	1.251.493,49	0,00	4.124.732,61
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.760.064,81	3.771.019,33	425.081,67	380.106,82	0,00	965.979,67
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	459.917,32	459.917,32	22.273,33	22.273,33	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.752.485,57	2.752.485,57	424.881,67	424.881,67	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.657,15	2.743.828,42	650,00	424.231,67	0,00	3.158.752,94
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	596.416,16	1.171.177,68	115.756,46	252.389,33	0,00	711.394,39

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Julho**

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
62291000000	**N**	-	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**596.416,16**	**1.171.177,68**	**115.756,46**	**252.389,33**	**0,00**	**711.394,39**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	594.718,80	594.718,80	115.556,46	137.032,87	0,00	21.476,41
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.697,36	576.458,88	200,00	115.356,46	0,00	689.917,98
	N	-	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**41.769.826,92**	**69.739.888,44**	**1.885.439,64**	**2.022.072,51**	**0,00**	**28.106.694,39**
	N	-	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**71.504.548,36**	**71.504.548,36**	**2.022.272,51**	**2.022.272,51**	**28.106.694,39**	**28.106.694,39**
71000000000	**N**	-	**ATOS POTENCIAIS**	**640.743,03**	**29.568,00**	**97.146,60**	**0,00**	**708.321,63**	**0,00**
71200000000	**N**	-	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**640.743,03**	**29.568,00**	**97.146,60**	**0,00**	**708.321,63**	**0,00**
71230000000	**N**	-	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**640.743,03**	**29.568,00**	**97.146,60**	**0,00**	**708.321,63**	**0,00**
71231000000	**N**	-	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**640.743,03**	**29.568,00**	**97.146,60**	**0,00**	**708.321,63**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	640.743,03	29.568,00	97.146,60	0,00	708.321,63	0,00
72000000000	**N**	-	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**3.401.335,13**	**30.500,00**	**562.711,41**	**0,00**	**3.933.546,54**	**0,00**
72100000000	**N**	-	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**3.401.335,13**	**30.500,00**	**562.711,41**	**0,00**	**3.933.546,54**	**0,00**
72110000000	**N**	-	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**3.401.335,13**	**30.500,00**	**562.711,41**	**0,00**	**3.933.546,54**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.401.335,13	30.500,00	562.711,41	0,00	3.933.546,54	0,00
79000000000	**N**	-	**OUTROS CONTROLES**	**751.214,11**	**17.052,33**	**104.247,35**	**650,00**	**837.759,13**	**0,00**
79100000000	**N**	-	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**255.522,12**	**17.052,33**	**17.550,00**	**650,00**	**255.369,79**	**0,00**
79120000000	**N**	-	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**255.522,12**	**17.052,33**	**17.550,00**	**650,00**	**255.369,79**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	255.522,12	17.052,33	17.550,00	650,00	255.369,79	0,00
79500000000	**N**	-	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**495.691,99**	**0,00**	**86.697,35**	**0,00**	**582.389,34**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	495.691,99	0,00	86.697,35	0,00	582.389,34	0,00
	N	-	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**4.793.292,27**	**77.120,33**	**764.105,36**	**650,00**	**5.479.627,30**	**0,00**
81000000000	**N**	-	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**374.297,51**	**985.472,54**	**2.780,00**	**99.926,60**	**0,00**	**708.321,63**
81200000000	**N**	-	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**374.297,51**	**985.472,54**	**2.780,00**	**99.926,60**	**0,00**	**708.321,63**
81230000000	**N**	-	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**374.297,51**	**985.472,54**	**2.780,00**	**99.926,60**	**0,00**	**708.321,63**
81231000000	**N**	-	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**374.297,51**	**985.472,54**	**2.780,00**	**99.926,60**	**0,00**	**708.321,63**
81231020000	**N**	-	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**374.297,51**	**985.472,54**	**2.780,00**	**99.926,60**	**0,00**	**708.321,63**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	374.297,51	640.743,03	2.780,00	97.146,60	0,00	360.812,12
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	344.729,51	0,00	2.780,00	0,00	347.509,51
82000000000	**N**	-	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**10.224.417,66**	**13.595.252,79**	**1.354.187,53**	**1.916.898,94**	**0,00**	**3.933.546,54**
82100000000	**N**	-	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**10.224.417,66**	**13.595.252,79**	**1.354.187,53**	**1.916.898,94**	**0,00**	**3.933.546,54**
82110000000	**N**	-	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**10.224.417,66**	**13.595.252,79**	**1.354.187,53**	**1.916.898,94**	**0,00**	**3.933.546,54**
82111000000	**N**	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**3.792.862,18**	**3.406.736,39**	**379.456,82**	**560.850,00**	**204.732,61**	**0,00**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.792.862,18	3.406.736,39	379.456,82	560.850,00	204.732,61	0,00
82112000000	**N**	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**3.219.982,13**	**4.230.936,65**	**447.355,00**	**402.380,15**	**0,00**	**965.979,67**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.760.064,81	3.771.019,33	425.081,67	380.106,82	0,00	965.979,67
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	459.917,32	459.917,32	22.273,33	22.273,33	0,00	0,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Julho**

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
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**3.202.916,20**	**3.259.012,69**	**526.725,71**	**514.290,43**	**0,00**	**43.661,21**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.752.485,57	2.752.485,57	424.881,67	424.881,67	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	450.430,63	506.527,12	101.844,04	89.408,76	0,00	43.661,21
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**8.657,15**	**2.698.567,06**	**650,00**	**439.378,36**	**0,00**	**3.128.638,27**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.657,15	2.698.567,06	650,00	439.378,36	0,00	3.128.638,27
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**878.135,74**	**1.612.297,52**	**157.744,04**	**261.341,39**	**0,00**	**837.759,13**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**427.705,11**	**666.174,90**	**55.900,00**	**72.800,00**	**0,00**	**255.369,79**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**427.705,11**	**666.174,90**	**55.900,00**	**72.800,00**	**0,00**	**255.369,79**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**427.705,11**	**666.174,90**	**55.900,00**	**72.800,00**	**0,00**	**255.369,79**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	222.378,72	255.522,12	28.275,00	17.550,00	0,00	22.418,40
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	205.326,39	205.326,39	27.625,00	27.625,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	205.326,39	0,00	27.625,00	0,00	232.951,39
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**450.430,63**	**946.122,62**	**101.844,04**	**188.541,39**	**0,00**	**582.389,34**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**450.430,63**	**946.122,62**	**101.844,04**	**188.541,39**	**0,00**	**582.389,34**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	450.430,63	495.691,99	101.844,04	86.697,35	0,00	30.114,67
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	450.430,63	0,00	101.844,04	0,00	552.274,67
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**11.476.850,91**	**16.193.022,85**	**1.514.711,57**	**2.278.166,93**	**0,00**	**5.479.627,30**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**16.270.143,18**	**16.270.143,18**	**2.278.816,93**	**2.278.816,93**	**5.479.627,30**	**5.479.627,30**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**100.627.264,41**	**100.627.264,41**	**5.823.454,39**	**5.823.454,39**	**38.368.453,44**	**38.368.453,44**

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

gov.br Documento assinado digitalmente
LINDOMAR RODRIGUES
Data: 24/09/2025 08:33:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA:00112536140
Assinado de forma digital por AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA:00112536140
Dados: 2025.09.24 07:37:29 -04'00'

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 24/09/2025 07:09:18
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
AGOSTO / 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;	Presente	
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	

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 n° 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.

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

31	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;	----------	Não houve alteração dos subsídios previstos na Lei n° 2122/2024 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente	
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente	
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	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 no referido mês.
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	----------	Não houve alterações dos contratos firmados 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;	Presente	
43	Balancete Aplic - Julho de 2025	Presente	

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