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

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

DEZEMBRO 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
DEZEMBRO / 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		06/16
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		17
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		18/19
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		20/23
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		24
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		25
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		26/36
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		37/40
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;		41/66
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		67/68
15	Justificativa da anulação dos empenhos;		69/107
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;		108/140
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		141/148
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		149/151
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		152
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;		153/154
29	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		155/156
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		157/162
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;		163
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		164
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	

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

37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;		165
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;		166/168
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;		169/171
43	Balancete Aplic – Janeiro a novembro de 2025		170/178
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		179/181
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°.: 742; 743; 744; 745; 746; 747; 748; 749; 750; 751; 752; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 762; 763; 764; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 787; 788; 789; 790; 791; 792; 793; 794; 795; 796; 797; 798; 799; 800; 801; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 813; 814; 815; 816; 817; 818; 819; 820; 821; 822; 823; 824; 825; 826; 827; 828; 829; 830; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 849; 850; 851; 852; 853; 854; 855; 856; 857; 858; 859; 860; 861; 862; 863 e 864. Notas de Despesas Extraorçamentárias n°.: 1201001; 1204001; 1204002; 1205001; 1205002; 1205003; 1205004; 1211001; 1217001; 1218001; 1218002; 1218003; 1219001; 1222001; 1222002; 1222003; 1222004; 1223001; 1223002; 1223003; 1223004; 1223005; 1224001; 1224002; 1224003 e 1229001. Notas Anulações de Pagamentos de Empenhos n°.: 61; 62; 64; 65; 66 e 68. Comprovante de Pagamento Extraorçamentário referente a transferência para a Prefeitura Municipal de Juína de devolução de duodécimo: lançamento n° 14 – pagamento bancário – Núm. Doc. 61330764. Anulações de Empenhos. Transferências entre contas de mesma titularidade. Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 190925.		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

12/2025

RECEITA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	5.555.746,87	724.027,48	6.279.774,35
Total empenhos	5.555.746,87	724.027,48	6.279.774,35
DEPÓSITOS	958.158,06	133.833,99	1.091.992,05
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	255.339,17	26.144,02	281.483,19
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	13.774,49	594,10	14.368,59
I.N.S.S.	156.069,65	26.261,71	182.331,36
I.N.S.S. TERCEIROS	26.538,36	0,00	26.538,36
I.R.R.F	314.398,42	55.370,76	369.769,18
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	3.625,69	407,19	4.032,88
PREVI-JUINA	157.457,65	25.056,21	182.513,86
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	23.075,49	0,00	23.075,49
RESTITUICOES	4.191,66	0,00	4.191,66
TOTAL	**6.513.904,93**	**857.861,47**	**7.371.766,40**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	6.160.000,00	560.000,00	6.720.000,00
TOTAL	**6.160.000,00**	**560.000,00**	**6.720.000,00**
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	1.129.133,55	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
Despesas correntes	5.043.994,54	306.677,80	5.350.672,34
Despesas de capital	511.752,33	417.349,68	929.102,01
TOTAL	**5.555.746,87**	**724.027,48**	**6.279.774,35**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.135.126,70	1.144.647,65	6.279.774,35
Empenhos a pagar pagos	5.135.126,70	1.144.647,65	6.279.774,35
DEPÓSITOS	853.897,81	238.094,24	1.091.992,05
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	228.097,96	53.385,23	281.483,19
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	13.774,49	594,10	14.368,59
I.N.S.S.	141.942,31	40.389,05	182.331,36
I.N.S.S. TERCEIROS	26.538,36	0,00	26.538,36
I.R.R.F	289.283,38	80.485,80	369.769,18
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	3.558,17	474,71	4.032,88
PREVI-JUINA	142.824,00	39.689,86	182.513,86
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	23.075,49	23.075,49
RESTITUICOES	4.191,66	0,00	4.191,66
TOTAL	**5.989.024,51**	**1.382.741,89**	**7.371.766,40**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE CÂMARA	0,00	440.225,65	440.225,65
TOTAL	**0,00**	**440.225,65**	**440.225,65**
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	1.129.133,55	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

12/2025

TOTAL	**0,00**	**1.129.133,55**	**0,00**	**TOTAL**	**1.129.133,55**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**12.673.904,93**	**2.546.995,02**	**14.091.766,40**	**TOTAL GERAL**	**12.673.904,93**	**2.546.995,02**	**14.091.766,40**

JUÍNA - MT, 12 de janeiro de 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 ORÇAMENTÁRIO
12/2025

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	6.720.000,00	0,00
REPASSE DUODÉCIMO - DEZEMBRO DE 2025.	6.720.000,00	560.000,00	6.720.000,00	0,00
SOMA	**6.720.000,00**	**560.000,00**	**6.720.000,00**	**0,00**
DÉFICIT		**4.995.746,87**		
TOTAL	**6.720.000,00**	**5.555.746,87**	**724.027,48**	**-440.225,65**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	5.768.000,00	5.043.994,54	306.677,80	-417.327,66
Despesas de capital	952.000,00	511.752,33	417.349,68	-22.897,99
SOMA	**6.720.000,00**	**5.555.746,87**	**724.027,48**	**-440.225,65**
SUPERÁVIT			**5.995.972,52**	**440.225,65**
TOTAL	**6.720.000,00**	**5.555.746,87**	**724.027,48**	**-440.225,65**

JUÍNA - MT, 12 de janeiro de 2026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.129.133,55		589.378,19	7.741.954,21	1.718.511,74	7.741.954,21		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			7.361,15	74.981,02	7.361,15	74.981,02		
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)	47.990,25		8.107,05	53.037,28	38.682,16	53.171,93	17.415,14	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	5.369,71		2.673,00	8.042,71	8.042,71	8.042,71		
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)			1.538,58	1.538,58	1.538,58	1.538,58		
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)	378.343,62		990,00	3.670,00	2.825,45	7.420,28	376.508,17	
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		39.735,00	39.735,00			181.176,62	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	175.764,72		978,00	9.313,00	6.140,32	6.140,32	170.602,40	
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)	14.404,10		1.838,50	4.868,50	1.201,86	1.201,86	15.040,74	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00		389.000,00	389.000,00			692.840,00	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**								
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.2.1.01	**BENS DE USO ESPECIAL**								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	717.268,02			509.382,73		857.672,70	717.268,02	
1.2.3.2.1.06	**BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)**								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)				482.515,51		482.515,51		
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)				26.589,16		26.589,16		
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)				23.674,48		23.674,48		
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		465.734,11	7.962,96	7.962,96	4.934,36	83.576,25		462.705,51
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)				857.672,70	7.273,19	34.140,41		7.273,19
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)			440.468,25	3.287.741,09	440.468,25	3.287.741,09		
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)			11.518,16	121.943,85	11.518,16	121.943,85		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**								
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			41.802,73	207.278,59	41.802,73	207.278,59		
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)				482.515,51		482.515,51		
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)			474,71	4.032,88	474,71	4.032,88		
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)			75.949,73	346.457,93	75.949,73	346.457,93		
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)			479.885,22	750.812,72	479.885,22	750.812,72		
2.1.3.1.1.01.02	**FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)			3.180,00	19.080,00	3.180,00	19.080,00		
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)			4.780,00	26.786,00	4.780,00	26.786,00		
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	121.867,23				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
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)				26.538,36		26.538,36		
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		28.760,99	80.078,91	364.845,22	51.317,92	364.845,22		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		25.115,04	80.485,80	369.769,18	55.370,76	369.769,18		
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)				4.191,66		4.191,66		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			594,10	14.368,59	594,10	14.368,59		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		67,52	474,71	4.032,88	407,19	4.032,88		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		27.241,21	53.385,23	281.483,19	26.144,02	281.483,19		
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)		23.075,49	23.075,49	23.075,49		23.075,49		
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	614.834,40	53.800,00	614.834,40		
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)			53.700,00	408.666,68	53.700,00	408.666,68		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			7.361,15	74.981,02	7.361,15	74.981,02		
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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1.182.174,91		118.101,50	1.300.276,41			1.300.276,41	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	144.393,69		9.691,80	154.085,49			154.085,49	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	30.682,32		82.024,03	112.706,35			112.706,35	
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO	70.992,60			70.992,60			70.992,60	
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	3.700,00			3.700,00			3.700,00	
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	1.373.822,74		116.627,75	1.490.450,49			1.490.450,49	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			114.023,17	114.023,17			114.023,17	
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	270.508,20		75.949,73	346.457,93			346.457,93	
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	159.599,01		41.802,73	201.401,74			201.401,74	
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	3.558,17		474,71	4.032,88			4.032,88	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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	**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**								
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	110.425,69		11.518,16	121.943,85			121.943,85	
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	1.622,19		4.258,94	5.881,13			5.881,13	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			5.578,15	5.578,15			5.578,15	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.830,58		380,00	13.210,58			13.210,58	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			14.636,66	14.636,66			14.636,66	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			10.626,35	10.626,35			10.626,35	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			8.042,71	8.042,71			8.042,71	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37,00		2.457,48	2.494,48			2.494,48	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			744,58	744,58			744,58	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.538,58	1.538,58			1.538,58	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.792,43			36.573,15	7.361,15	17.141,87	19.431,28	
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	341.444,10		46.925,00	395.130,39	6.775,00	13.536,29	381.594,10	
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	40.982,16		19.960,29	60.942,45			60.942,45	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**								
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.695,56		441,87	5.137,43			5.137,43	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	521,17		5.764,76	6.285,93			6.285,93	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	58.292,13		5.346,95	63.639,08			63.639,08	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.406,00		2.380,00	14.786,00			14.786,00	
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	86.404,00		1.900,00	88.304,00			88.304,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.143,32		274,72	2.418,04			2.418,04	
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	48.066,00		7.380,00	57.446,00		2.000,00	55.446,00	
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	78.641,89		4.934,36	83.576,25			83.576,25	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			7.273,19	7.273,19			7.273,19	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**								
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**								
3.5.1.1	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**								
3.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**								
3.5.1.1.2.09	**DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**								
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			440.225,65	440.225,65			440.225,65	
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**								
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.022,75	1.022,75			1.022,75	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.594,83		145,00	4.739,83			4.739,83	
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			246,80	246,80			246,80	
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			790,12	790,12			790,12	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	482.515,51			482.515,51			482.515,51	
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	561.034,40		53.800,00	614.834,40			614.834,40	
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		6.160.000,00			560.000,00	6.720.000,00		6.720.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
4.6.1.1.1.02.01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL		482.515,51				482.515,51		482.515,51
4.6.1.9	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS								
4.6.1.9.1	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO		2.786,81			463,50	3.250,31		3.250,31
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					121.867,23	121.867,23		121.867,23
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			119.484,49	1.049.084,49	119.484,49	1.049.084,49		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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	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	770.000,00		119.484,49	889.484,49			889.484,49	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	159.600,00			159.600,00			159.600,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	929.600,00		119.484,49	1.049.084,49			1.049.084,49	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		929.600,00			119.484,49	1.049.084,49		1.049.084,49
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			119.484,49	1.049.084,49	119.484,49	1.049.084,49		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		929.600,00			119.484,49	1.049.084,49		1.049.084,49
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	761.357,78		453.802,14	1.308.683,94	32.746,14	126.270,16	1.182.413,78	
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	238.968,98	8.818.168,98	238.968,98	2.098.168,98		2.176.386,28
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.164.253,13	1.035.287,07	7.746.044,45	311.259,59	8.186.270,10		440.225,65
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		17.334.660,59	191.775,10	417.185,61	915.802,58	6.696.959,96		18.058.688,07
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.163.860,00	1.035.287,07	7.786.300,21	311.259,59	8.226.132,73		439.832,52
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		393,13	486.548,28	1.394.698,34	486.548,28	1.395.091,47		393,13
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		420.620,17	1.350.558,90	6.729.638,12	929.938,73	6.729.638,12		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			481.265,22	1.241.608,23	481.265,22	1.241.608,23		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.172.919,95	6.345.130,67	1.172.919,95	6.345.130,67		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.135.126,70	14.136,15	32.678,16	1.153.783,80	6.312.452,51		6.279.774,35
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		393,13	486.548,28	1.394.698,34	486.548,28	1.395.091,47		393,13
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		760.964,65	32.746,14	86.407,53	453.802,14	1.268.428,18		1.182.020,65
7	**CONTROLES DEVEDORES**								
7.1	**ATOS POTENCIAIS**								
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	768.300,03		10.741,53	613.484,76			779.041,56	
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	6.183.075,49		575.242,04	7.709.276,05	455.467,69	1.406.426,21	6.302.849,84	
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	420.720,93		21.125,00	457.489,72	14.136,15	39.198,34	427.709,78	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	935.082,57		133.833,99	1.068.916,56			1.068.916,56	
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		253.326,52	7.368,58	522.342,09	10.741,53	613.484,76		256.699,47
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		514.973,51			7.368,58	522.342,09		522.342,09
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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	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)		604.253,13	1.371.270,27	8.103.386,17	767.017,14	8.103.386,17		
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)		420.620,17	1.350.558,90	6.729.638,12	929.938,73	6.729.638,12		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			481.265,22	1.241.608,23	481.265,22	1.241.608,23		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			1.172.919,95	6.345.130,67	1.172.919,95	6.345.130,67		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		104.260,25	238.094,24	1.091.992,05	133.833,99	1.091.992,05		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.053.941,94	14.136,15	32.678,16	1.263.044,05	6.335.528,00		6.302.849,84
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		88.768,40	100.475,00	457.489,72	21.125,00	457.489,72		9.418,40
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			86.338,85	418.291,38	86.338,85	418.291,38		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		331.952,53			86.338,85	418.291,38		418.291,38
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		81.184,76	215.018,75	1.068.916,56	133.833,99	1.068.916,56		
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		853.897,81			215.018,75	1.068.916,56		1.068.916,56
	Total do Geral:	**46.529.754,68**	**46.529.754,68**	**17.035.902,05**	**114.278.274,13**	**17.035.902,05**	**114.278.274,13**	**47.921.566,22**	**47.921.566,22**

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 12/2025

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, 12 de janeiro de 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

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

Até o mês 12/2025

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	Liquidado 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	469.484,49	0,00	469.484,49	14.045,00	432.541,50	0,00	446.586,50	22.897,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	469.484,49	0,00	469.484,49	14.045,00	432.541,50	0,00	446.586,50	22.897,99
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	**469.484,49**	**0,00**	**469.484,49**	**14.045,00**	**432.541,50**	**0,00**	**446.586,50**	**22.897,99**
	01.031.0001.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA**								
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	482.515,51	0,00	482.515,51	482.515,51	0,00	0,00	482.515,51	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	482.515,51	0,00	482.515,51	482.515,51	0,00	0,00	482.515,51	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**482.515,51**	**0,00**	**482.515,51**	**482.515,51**	**0,00**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**
	01.031.0001.2001	**MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE**								
3	3.3.90.30	Material de Consumo	115.000,00	0,00	115.000,00	74.305,56	11.855,13	7.361,15	78.799,54	36.200,46
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	115.000,00	74.305,56	11.855,13	7.361,15	78.799,54	36.200,46
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**74.305,56**	**11.855,13**	**7.361,15**	**78.799,54**	**36.200,46**
	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	3.558,17	474,71	0,00	4.032,88	967,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.558,17	474,71	0,00	4.032,88	967,12
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00	2.802.066,26	440.468,25	0,00	3.242.534,51	102.465,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00	2.802.066,26	440.468,25	0,00	3.242.534,51	102.465,49
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	253.916,57	0,00	253.916,57	159.599,01	41.802,73	0,00	201.401,74	52.514,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	253.916,57	0,00	253.916,57	159.599,01	41.802,73	0,00	201.401,74	52.514,83
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	362.000,00	0,00	362.000,00	270.508,20	75.949,73	0,00	346.457,93	15.542,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	362.000,00	0,00	362.000,00	270.508,20	75.949,73	0,00	346.457,93	15.542,07
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.965.916,57**	**0,00**	**3.965.916,57**	**3.235.731,64**	**558.695,42**	**0,00**	**3.794.427,06**	**171.489,51**
	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	25.000,00	0,00	25.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	21.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	21.300,00
10	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	101.569,21	14.738,30	0,00	116.307,51	108.692,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	0,00	225.000,00	101.569,21	14.738,30	0,00	116.307,51	108.692,49
11	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	34.000,00	22.286,00	4.180,00	0,00	26.466,00	7.534,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	34.000,00	22.286,00	4.180,00	0,00	26.466,00	7.534,00
12	3.3.90.41	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	0,00	12.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	0,00	12.000,00	0,00
18	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	159.600,00	159.600,00	110.425,69	11.518,16	0,00	121.943,85	37.656,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	159.600,00	159.600,00	110.425,69	11.518,16	0,00	121.943,85	37.656,15
13	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	51.083,43	0,00	51.083,43	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.083,43	0,00	51.083,43	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	0,00
14	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	618.000,00	0,00	618.000,00	561.034,40	53.800,00	0,00	614.834,40	3.165,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	618.000,00	0,00	618.000,00	561.034,40	53.800,00	0,00	614.834,40	3.165,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	**965.083,43**	**159.600,00**	**1.124.683,43**	**859.698,73**	**86.636,46**	**0,00**	**946.335,19**	**178.348,24**

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	Liquidado 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	402.000,00	0,00	402.000,00	341.444,10	46.925,00	6.775,00	381.594,10	20.405,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	402.000,00	0,00	402.000,00	341.444,10	46.925,00	6.775,00	381.594,10	20.405,90
16	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	0,00	65.000,00	40.982,16	19.960,29	0,00	60.942,45	4.057,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	40.982,16	19.960,29	0,00	60.942,45	4.057,55
17	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.400,00	0,00	95.400,00	86.404,00	2.170,00	0,00	88.574,00	6.826,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.400,00	0,00	95.400,00	86.404,00	2.170,00	0,00	88.574,00	6.826,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**562.400,00**	**0,00**	**562.400,00**	**468.830,26**	**69.055,29**	**6.775,00**	**531.110,55**	**31.289,45**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**5.135.126,70**	**1.158.783,80**	**14.136,15**	**6.279.774,35**	**440.225,65**
		Total do Órgão - 14	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**5.135.126,70**	**1.158.783,80**	**14.136,15**	**6.279.774,35**	**440.225,65**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**5.135.126,70**	**1.158.783,80**	**14.136,15**	**6.279.774,35**	**440.225,65**
		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**	**5.135.126,70**	**1.158.783,80**	**14.136,15**	**6.279.774,35**	**440.225,65**

JUÍNA - MT, 12 de janeiro de 2026

DECRETO Nº 953/2025

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.: 1	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	119.484,49
	Sub-Total:	**119.484,49**
	Total Parcial Suplementado:	**119.484,49**

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

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 2	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos	99.484,49
Cód. red.: 11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	Sub-Total:	**119.484,49**
	Total Parcial Reduzido:	**119.484,49**

JUÍNA - MT, 9 de dezembro de 2025

Prefeitura Municipal de Juína

DECRETO N.º 953, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025.

9 de Dezembro de 2025

DECRETO N.º 953, DE 08 DE DEZEMBRO 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$ 119.484,49 (Cento e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), 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	
1001	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	119.484,49
	TOTAL GERAL	119.484,49

Art. 2.º Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior será anulado 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	
1002	Construção, Ampliação e Reforma Prédio da Câmara	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	99.484,49
	TOTAL GERAL	99.484,49

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	20.000,00
	TOTAL GERAL	20.000,00

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

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

Juína-MT, 08 de dezembro de 2025.

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: 12/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DUODÉCIMO - DEZEMBRO DE 2025.	Constituição Federal/88	560.000,00
			Total:	560.000,00

JUÍNA - MT, 12 de janeiro de 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

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

Mês/Ano: Dezembro / 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	594,10	594,10	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	27.241,21	26.144,02	53.385,23	0,00
207003	I.N.S.S.	14.127,34	26.261,71	40.389,05	0,00
207004	I.R.R.F	25.115,04	55.370,76	80.485,80	0,00
207005	PREVI-JUINA	14.633,65	25.056,21	39.689,86	0,00
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	23.075,49	0,00	23.075,49	0,00
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	0,00	0,00	0,00
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	67,52	407,19	474,71	0,00
207501	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**104.260,25**	**133.833,99**	**238.094,24**	**0,00**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**104.260,25**	**133.833,99**	**238.094,24**	**0,00**

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

JUINA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Agência: 03435 Conta: 000575274265-6
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3435 0006 000000000072-0

30/12/2025 14:38:22

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.114.359,46 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 30/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 10:32	011032	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO Luiza Monteiro Boer ***.932.991-**	R$ 1.300,00	R$ 1.115.659,46 C
01/12/2025 01/12 10:36	011036	TRANSF RECURSO INTERNET JUINA CAMARA MUNICIPAL 15.359.219/0001-59	- R$ 27.241,21	R$ 1.088.418,25 C
01/12/2025 01/12 14:38	407488	ENVIO DE TED FABIANO AURELIO RIBEIRO ***.213.691-**	- R$ 3.150,00	R$ 1.085.268,25 C
01/12/2025 01/12 14:38	407488	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 1.085.256,25 C
01/12/2025 01/12 14:39	011439	DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE DA SILVA ***.332.381-**	- R$ 3.150,00	R$ 1.082.106,25 C
01/12/2025 01/12 14:39	011439	DEB PIX CHAVE VANDERLEI MONTEIRO ***.898.271-**	- R$ 3.150,00	R$ 1.078.956,25 C
01/12/2025 01/12 14:40	011440	DEB PIX CHAVE Luiza Monteiro Boer ***.932.991-**	- R$ 4.650,00	R$ 1.074.306,25 C
01/12/2025 01/12 14:41	011441	DEB PIX CHAVE ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA ***.930.391-**	- R$ 4.650,00	R$ 1.069.656,25 C
01/12/2025 01/12 14:41	011441	DEB PIX CHAVE AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA ***.122.771-**	- R$ 3.150,00	R$ 1.066.506,25 C
01/12/2025 01/12 16:35	011635	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO GIULIANA VITORIA DE AGUIAR SEVERO DA SIL ***.150.391-**	R$ 4.500,00	R$ 1.071.006,25 C
01/12/2025 02/12 00:45	209055	DEB TARIFA	- R$ 31,02	R$ 1.070.975,23 C
01/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 1.070.975,23 C
02/12/2025 02/12 11:38	021138	DEB PIX CHAVE MARIA ALEXIA DOS SANTOS ***.830.072-**	- R$ 2.275,00	R$ 1.068.700,23 C
02/12/2025 02/12 11:39	021139	DEB PIX CHAVE GILVANIA MOREIRA DUTRA ***.371.731-**	- R$ 1.625,00	R$ 1.067.075,23 C
02/12/2025 02/12 11:40	021140	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PRETTO LTDA 49.526.877/0001-00	- R$ 401,93	R$ 1.066.673,30 C
02/12/2025 02/12 11:41	021141	DEB PIX CHAVE Floresta Comercio De Bebidas E Alimentos 01.816.715/0001-80	- R$ 239,82	R$ 1.066.433,48 C
02/12/2025 02/12 11:42	042180	ENVIO DE TED SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 20.502.109/0001-34	- R$ 990,00	R$ 1.065.443,48 C
02/12/2025 02/12 11:42	042180	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 1.065.431,48 C
02/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 1.065.431,48 C
05/12/2025 05/12 12:15	051215	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 88,99	R$ 1.065.342,49 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 05/12 12:17	051217	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 59,28	R$ 1.065.283,21 C
05/12/2025 05/12 12:27	051227	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 24.886,85	R$ 1.040.396,36 C
05/12/2025 05/12 12:28	051228	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 229,16	R$ 1.040.167,20 C
05/12/2025 05/12 12:29	051229	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 29,88	R$ 1.040.137,32 C
05/12/2025 05/12 12:30	051230	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 35,14	R$ 1.040.102,18 C
05/12/2025 05/12 12:31	051231	DEB PIX CHAVE UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO D 33.003.757/0001-98	- R$ 1.200,00	R$ 1.038.902,18 C
05/12/2025 05/12 12:32	051232	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JP SIMAO INFORMATICA 17.778.799/0001-44	- R$ 870,12	R$ 1.038.032,06 C
05/12/2025 05/12 12:33	051233	DEB PIX CHAVE M. DA S. VASCONCELOS LTDA 08.978.402/0001-77	- R$ 1.554,86	R$ 1.036.477,20 C
05/12/2025 05/12 12:34	051234	DEB PIX CHAVE C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS 14.445.492/0001- 33	- R$ 4.762,27	R$ 1.031.714,93 C
05/12/2025 05/12 12:35	051235	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JUINA PREFEITURA MUNICIPAL 15.359.201/0001-57	- R$ 23.075,49	R$ 1.008.639,44 C
05/12/2025		SALDO DIA		R$ 1.008.639,44 C
08/12/2025 08/12 11:08	081108	PAG BOLETO IBC E. DE SOUZA PEREIRA ME 34.809.835/0001-09	- R$ 90,00	R$ 1.008.549,44 C
08/12/2025 08/12 13:55	081355	DEB PIX CHAVE GERALDO ANTONIO FERREIRA ***.033.081-**	- R$ 1.300,00	R$ 1.007.249,44 C
08/12/2025 08/12 13:57	081357	DEB PIX CHAVE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA ***.125.361-**	- R$ 1.950,00	R$ 1.005.299,44 C
08/12/2025 08/12 13:58	081358	DEB PIX CHAVE APARECIDA DE SOUZA GOMES ***.768.581-**	- R$ 1.625,00	R$ 1.003.674,44 C
08/12/2025 08/12 14:00	081400	DEB PIX CHAVE TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA ***.382.598-**	- R$ 1.300,00	R$ 1.002.374,44 C
08/12/2025 08/12 14:02	081402	DEB PIX CHAVE ELIO DUARTE GOMES ***.942.141-**	- R$ 1.300,00	R$ 1.001.074,44 C
08/12/2025		SALDO DIA		R$ 1.001.074,44 C
09/12/2025 09/12 12:03	091203	DEB PIX CHAVE CARLITO PEREIRA DA ROCHA ***.119.631-**	- R$ 1.950,00	R$ 999.124,44 C
09/12/2025		SALDO DIA		R$ 999.124,44 C
11/12/2025 11/12 08:22	110822	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO APARECIDA DE SOUZA GOMES ***.768.581-**	R$ 325,00	R$ 999.449,44 C
11/12/2025 11/12 14:36	111436	DEB PIX CHAVE ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAME 00.839.039/0001-05	- R$ 1.900,00	R$ 997.549,44 C
11/12/2025 11/12 14:36	111436	PAG BOLETO IBC INVINET PROVEDOR LTDA 28.081.319/0001-08	- R$ 1.100,00	R$ 996.449,44 C
11/12/2025 11/12 14:37	111437	PAG BOLETO IBC BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO 00.544.659/0001-09	- R$ 135,04	R$ 996.314,40 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 996.314,40 C
15/12/2025 15/12 12:45	206935	ENVIO DE TED FABIANO AURELIO RIBEIRO ***.213.691-**	- R$ 1.950,00	R$ 994.364,40 C
15/12/2025 15/12 12:45	206935	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 994.352,40 C
15/12/2025 15/12 12:46	151246	DEB PIX CHAVE AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA ***.122.771-**	- R$ 1.950,00	R$ 992.402,40 C
15/12/2025 15/12 12:46	151246	DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE DA SILVA ***.332.381-**	- R$ 1.950,00	R$ 990.452,40 C
15/12/2025 15/12 12:47	151247	DEB PIX CHAVE VANDERLEI BERNARDES PRESTES ***.019.411-**	- R$ 1.950,00	R$ 988.502,40 C
15/12/2025 15/12 12:47	151247	DEB PIX CHAVE Irineu Locatelli ***.989.671-**	- R$ 1.950,00	R$ 986.552,40 C
15/12/2025 15/12 13:58	151358	DEB PIX CHAVE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA ***.125.361-**	- R$ 1.950,00	R$ 984.602,40 C
15/12/2025 15/12 14:13	209055	DB SALARIO	- R$ 75.154,78	R$ 909.447,62 C
15/12/2025 15/12 15:04	209055	DB SALARIO	- R$ 13.993,34	R$ 895.454,28 C
15/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 895.454,28 C
16/12/2025 17/12 00:45	209055	DEB TARIFA	- R$ 11,22	R$ 895.443,06 C
16/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 895.443,06 C
17/12/2025 17/12 11:51	171151	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 30.533,47	R$ 864.909,59 C
17/12/2025 17/12 12:14	209055	DB SALARIO	- R$ 61.059,71	R$ 803.849,88 C
17/12/2025 17/12 13:55	171355	DEB PIX CHAVE ILO TRAVEL TURISMO LTDA 37.297.469/0001-44	- R$ 11.765,07	R$ 792.084,81 C
17/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 792.084,81 C
18/12/2025 18/12 10:38	181038	PAG BOLETO IBC E. DE SOUZA PEREIRA ME 34.809.835/0001-09	- R$ 90,00	R$ 791.994,81 C
18/12/2025 18/12 10:40	181040	DEB PIX CHAVE ABASTECEDORA CAIABI LTDA 51.867.887/0001-50	- R$ 257,78	R$ 791.737,03 C
18/12/2025 18/12 10:43	181043	DEB PIX CHAVE Floresta Comercio De Bebidas E Alimentos 01.816.715/0001-80	- R$ 1.228,00	R$ 790.509,03 C
18/12/2025 18/12 10:47	181047	DEB PIX CHAVE M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA 51.995.377/0002-40	- R$ 1.484,32	R$ 789.024,71 C
18/12/2025 18/12 10:48	181048	DEB PIX CHAVE ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA 40.080.144/0001-10	- R$ 39.735,00	R$ 749.289,71 C
18/12/2025 18/12 10:50	181050	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PRETTO LTDA 49.526.877/0001-00	- R$ 342,27	R$ 748.947,44 C
18/12/2025 18/12 10:52	181052	DEB PIX CHAVE MARIA CRISTINA MATTEI 03.727.710/0001-06	- R$ 978,00	R$ 747.969,44 C
18/12/2025 18/12 10:54	181054	DEB PIX CHAVE MARIA CRISTINA MATTEI 03.727.710/0001-06	- R$ 1.838,50	R$ 746.130,94 C
18/12/2025 18/12 10:55	181055	DEB PIX CHAVE J. A. LINK LTDA 45.981.808/0001-35	- R$ 1.014,74	R$ 745.116,20 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025 18/12 14:13	209055	DB SALARIO	- R$ 79.265,58	R$ 665.850,62 C
18/12/2025 18/12 15:04	209055	DB SALARIO	- R$ 8.553,23	R$ 657.297,39 C
18/12/2025 18/12 16:01	181601	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 364,21	R$ 656.933,18 C
18/12/2025 18/12 16:07	181607	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 22.469,41	R$ 634.463,77 C
18/12/2025 18/12 16:10	181610	DEB PIX CHAVE C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LT 14.445.492/0001-33	- R$ 2.858,29	R$ 631.605,48 C
18/12/2025 18/12 16:13	181613	DEB PIX CHAVE A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC 26.542.381/0001-24	- R$ 2.089,16	R$ 629.516,32 C
18/12/2025 18/12 16:19	181619	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 88,99	R$ 629.427,33 C
18/12/2025 19/12 00:45	209055	DEB TARIFA	- R$ 6,60	R$ 629.420,73 C
18/12/2025		SALDO DIA		R$ 629.420,73 C
19/12/2025 19/12 09:25	190925	PIX RECEBIDO P MUN JUINA ARRECADACAO 15.359.201/0001-57	R$ 560.000,00	R$ 1.189.420,73 C
19/12/2025 19/12 10:05	191005	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA ***.122.771-**	R$ 650,00	R$ 1.190.070,73 C
19/12/2025 19/12 15:31	191531	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 27.471,44	R$ 1.162.599,29 C
19/12/2025 20/12 00:45	209055	DEB TARIFA	- R$ 10,56	R$ 1.162.588,73 C
19/12/2025		SALDO DIA		R$ 1.162.588,73 C
22/12/2025 22/12 13:50	221350	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREVI JUINA 10.693.863/0001-45	- R$ 73.003,24	R$ 1.089.585,49 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREVI JUINA 10.693.863/0001-45	- R$ 42.636,35	R$ 1.046.949,14 C
22/12/2025 22/12 14:28	221428	PAG BOLETO IBC BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO 00.544.659/0001-09	- R$ 814,38	R$ 1.046.134,76 C
22/12/2025 22/12 15:05	209055	DB SALARIO	- R$ 53.800,00	R$ 992.334,76 C
22/12/2025 22/12 16:26	209055	DB SALARIO	- R$ 65.033,02	R$ 927.301,74 C
22/12/2025 22/12 16:36	221636	ENVIO TRANSF INTERNET TEV BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA 03.512.021/0001-84	- R$ 384.332,00	R$ 542.969,74 C
22/12/2025 22/12 16:44	221644	DEB PIX CHAVE UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO D 33.003.757/0001-98	- R$ 1.200,00	R$ 541.769,74 C
22/12/2025 22/12 16:53	221653	TRANSF RECURSO INTERNET JUINA CAMARA MUNICIPAL 15.359.219/0001-59	- R$ 26.144,02	R$ 515.625,72 C
22/12/2025		SALDO DIA		R$ 515.625,72 C
23/12/2025 23/12 13:13	209055	DB SALARIO	- R$ 20.835,39	R$ 494.790,33 C
23/12/2025 23/12 15:05	231505	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA ***.125.361-**	R$ 3.852,82	R$ 498.643,15 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 18:50	231850	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 4.668,77	R$ 493.974,38 C
23/12/2025 23/12 18:54	231854	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 24.186,87	R$ 469.787,51 C
23/12/2025 23/12 18:56	231856	DEB PIX CHAVE A F DE PAULA 17.309.740/0001-07	- R$ 4.924,80	R$ 464.862,71 C
23/12/2025 23/12 18:59	231859	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PRETTO LTDA 49.526.877/0001-00	- R$ 318,47	R$ 464.544,24 C
23/12/2025 23/12 19:06	231906	DEB PIX CHAVE HIAGO AUGUSTO FERNANDES SOUSA 0396464319 37.480.504/0001-66	- R$ 94,76	R$ 464.449,48 C
23/12/2025 23/12 19:07	231907	DEB PIX CHAVE J. M. BASÍLIO & J. BASÍLIO LTDA 48.991.473/0001-24	- R$ 296,80	R$ 464.152,68 C
23/12/2025 23/12 19:09	231909	DEB PIX CHAVE Floresta Comercio De Bebidas E Alimentos 01.816.715/0001-80	- R$ 79,40	R$ 464.073,28 C
23/12/2025 23/12 19:13	231913	DEB PIX CHAVE M. DA S. VASCONCELOS LTDA 08.978.402/0001-77	- R$ 1.554,86	R$ 462.518,42 C
23/12/2025 23/12 19:38	231938	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 216,00	R$ 462.302,42 C
23/12/2025 23/12 19:40	231940	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 35,14	R$ 462.267,28 C
23/12/2025 23/12 19:41	231941	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 27.752,82	R$ 434.514,46 C
23/12/2025 23/12 19:42	231942	DEB PIX CHAVE L S DE ARRUDA DA SILVA LTDA 44.343.303/0001-82	- R$ 625,00	R$ 433.889,46 C
23/12/2025 24/12 00:46	209055	DEB TARIFA	- R$ 17,16	R$ 433.872,30 C
23/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 433.872,30 C
24/12/2025 24/12 11:57	241157	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA ***.180.941-**	R$ 3.826,36	R$ 437.698,66 C
24/12/2025 24/12 13:47	241347	DEB PIX CHAVE A F DE PAULA 17.309.740/0001-07	- R$ 259,20	R$ 437.439,46 C
24/12/2025 24/12 16:25	241625	DEB PIX CHAVE VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA ***.180.941-**	- R$ 318,03	R$ 437.121,43 C
24/12/2025 24/12 17:19	241719	DEB PIX CHAVE JUINA CAMARA MUNICIPAL 15.359.219/0001-59	- R$ 477,72	R$ 436.643,71 C
24/12/2025 24/12 17:38	241738	PIX RECEBIDO JUINA CAMARA MUNICIPAL 15.359.219/0001-59	R$ 7.351,54	R$ 443.995,25 C
24/12/2025 24/12 17:47	241747	PIX RECEBIDO JUINA CAMARA MUNICIPAL 15.359.219/0001-59	R$ 7.331,55	R$ 451.326,80 C
24/12/2025 24/12 18:03	241803	DEB PIX CHAVE REIS PARAFUSOS LTDA 21.753.221/0001-00	- R$ 1.351,84	R$ 449.974,96 C
24/12/2025 24/12 18:14	241814	DEB PIX CHAVE J.P.SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMA 17.778.799/0001-44	- R$ 870,12	R$ 449.104,84 C
24/12/2025 24/12 18:20	241820	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 29,88	R$ 449.074,96 C
24/12/2025 24/12 19:22	241922	DEB PIX CHAVE JUINA CAMARA MUNICIPAL 15.359.219/0001-59	- R$ 80,75	R$ 448.994,21 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 19:54	241954	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 10,80	R$ 448.983,41 C
24/12/2025 24/12 19:57	241957	DEB PIX CHAVE J C Auto Motors Ltda 10.227.348/0001-70	- R$ 246,24	R$ 448.737,17 C
24/12/2025 24/12 19:59	241959	DEB PIX CHAVE J C Auto Motors Ltda 10.227.348/0001-70	- R$ 1.520,11	R$ 447.217,06 C
24/12/2025 24/12 20:05	242005	PAG BOLETO IBC INVINET PROVEDOR LTDA 28.081.319/0001-08	- R$ 1.100,00	R$ 446.117,06 C
24/12/2025 24/12 20:06	242006	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 31,43	R$ 446.085,63 C
24/12/2025 25/12 00:45	209055	DEB TARIFA	- R$ 2,64	R$ 446.082,99 C
24/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 446.082,99 C
26/12/2025 26/12 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 446.013,99 C
26/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 446.013,99 C
29/12/2025 29/12 13:38	291338	PIX RECEBIDO JUINA CAMARA MUNICIPAL 15.359.219/0001-59	R$ 0,48	R$ 446.014,47 C
29/12/2025 29/12 14:15	291415	PAG BOLETO IBC ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA 03.467.321/0001-99	- R$ 1.061,03	R$ 444.953,44 C
29/12/2025 29/12 14:17	291417	PAG BOLETO IBC ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA 03.467.321/0001-99	- R$ 4.223,99	R$ 440.729,45 C
29/12/2025 29/12 14:22	291422	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE JUINA 15.359.201/0001-57	- R$ 83,15	R$ 440.646,30 C
29/12/2025 29/12 14:24	291424	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-43	- R$ 420,65	R$ 440.225,65 C
29/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 440.225,65 C
30/12/2025 30/12 16:34	301634	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JUINA PREFEITURA MUNICIPAL 15.359.201/0001-57	- R$ 440.225,65	R$ 0,00 C
30/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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: 6 - Cód. 6 - C: 000575274265-6 / Ag: 3435- Juina - MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data da conciliação: 30/12/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 000575274265-6

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

* Lançamentos pendentes de regularização

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335301323305204008
30/12/2025 13:28:29

Cliente - Conta atual

Agência	2226-8
Conta corrente	11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.703,09 C
24/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	7.351,54 D	
				24/12 17:38 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			
24/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	7.331,55 D	20,00 C
				24/12 17:47 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			
26/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.993	19,52 D	0,48 C
				Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	0,48 D	0,00 C
				29/12 13:38 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			
30/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

***** 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: 30/12/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

Data da emissão: 30/12/2025 16:03:31 AGILIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

Sicredi

Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 16697-9 **Impresso em** 30/12/2025 13:30:40

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2025 a 30/12/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			71,00
05/12/2025	CESTA DE TARIFAS		-71,00	0,00
24/12/2025	RECEBIMENTO PIX 15359219000159 JUINA CAMARA MUNI	PIX_CRED	477,72	477,72
24/12/2025	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 13442623000166 B2S COM	SI00043	-477,72	0,00
24/12/2025	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 13442623000166 B2S COM	SI00058	-80,75	-80,75
24/12/2025	RECEBIMENTO PIX 15359219000159 JUINA CAMARA MUNI	PIX_CRED	80,75	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 30/12/2025

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,00**
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: 30/12/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

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

Dezembro de 2025

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

Data da conciliação: 30/12/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

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

Dezembro de 2025

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

Data da conciliação: 30/12/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

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

Dezembro de 2025

Conta: 6 - C: 000575274265-6 / Ag: / Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 30/12/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 000575274265-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 0,00**
	0			R$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 0,00**
		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: 12/2025

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	0,00	0,00	0,00
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	0,00	0,00	0,00
6	104	3435	000575274265-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUÍNA - MT, 12 de janeiro de 2026

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: 01/12/2025 até 31/12/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2025	Estimativo	29/12/2025	10	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	815-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	362,57
5/2025	Estimativo	23/12/2025	6	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	467-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.514,83
6/2025	Estimativo	29/12/2025	10	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	812-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.493,51
7/2025	Estimativo	29/12/2025	10	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	812-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.867,41
8/2025	Estimativo	30/12/2025	10	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	-46-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	148,00
9/2025	Estimativo	30/12/2025	10	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	-145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	863,48
52/2025	Global	17/12/2025	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	1171-ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	90,00
53/2025	Global	24/12/2025	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	784-INVINET PROVEDOR LTDA	2.200,00
60/2025	Estimativo	11/12/2025	4	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000	1150-BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	374,31
80/2025	Estimativo	23/12/2025	18	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	509-JUINA CAMARA MUNICIPAL	37.656,15
200/2025	Estimativo	30/12/2025	10	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.	470,48
298/2025	Global	24/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	666-B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	848,50
320/2025	Global	24/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1195-JCNJ DISTRIBUIDORA E COMERIO LTDA	85,00
323/2025	Global	24/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1197-PRIME COMERCIO REPRESENTARAO LTDA	68,80
399/2025	Global	24/12/2025	1	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	1222-KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	4.528,32
403/2025	Global	05/12/2025	1	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	1221-A. PAZINATO MARINGA	927,00
404/2025	Global	05/12/2025	1	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	1225-STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.580,00
406/2025	Global	17/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1141-M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	845,49
417/2025	Global	24/12/2025	10	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	1227-A F DE PAULA	143,70
421/2025	Global	24/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	666-B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	5.112,58
422/2025	Global	24/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	666-B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	87,00
423/2025	Global	24/12/2025	1	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	666-B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	3.350,00
432/2025	Estimativo	22/12/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	854-AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	600,00
482/2025	Estimativo	22/12/2025	7	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	574-PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.542,07
483/2025	Global	02/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1193-AUTO POSTO PRETTO LTDA	43,04
492/2025	Global	24/12/2025	16	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	801-C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	393,13
498/2025	Ordinário	01/12/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	795-LUIZA MONTEIRO BOER	1.300,00
503/2025	Estimativo	23/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	854-AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	3.852,82
507/2025	Ordinário	01/12/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	1228-GIULIANA VITORIA DE AGUIAR SEVERO DA SILVA	4.500,00
515/2025	Estimativo	24/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1170-VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	3.508,33
527/2025	Global	05/12/2025	16	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	801-C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	2,39
528/2025	Global	17/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1193-AUTO POSTO PRETTO LTDA	103,51
531/2025	Global	24/12/2025	10	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	1230-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.000,00
540/2025	Ordinário	11/12/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	313-APARECIDA DE SOUZA GOMES	325,00

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
549/2025	Global	17/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1192-ABASTECEDORA CAIABI LTDA	0,32
555/2025	Ordinário	19/12/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	352-AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	650,00
562/2025	Global	23/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1134-J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	1.199,50
565/2025	Global	23/12/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1193-AUTO POSTO PRETTO LTDA	137,86
					Total da Despesa:	**191.775,10**

JUÍNA - MT, 12 de janeiro de 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

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Dezembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
540/2025-1	03/12/2025	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA COMISSIONADA APARECIDA DE SOUZA GOMES, EM VIAGEM PARA CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 9 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONCEDIDA COM BASE NA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PNTP - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DE INICIATIVA DA ATRICON EM PARCERIA COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS DE TODO O PAÍS.	08/12/2025 a 11/12/2025	2,50	1625,00
541/2025-1	03/12/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 9 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONCEDIDA COM BASE NA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PNTP - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DE INICIATIVA DA ATRICON EM PARCERIA COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS DE TODO O PAÍS. ATO CONTÍNUO, CUMPRIRÁ AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O	09/12/2025 a 12/12/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Dezembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
542/2025-1	03/12/2025	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABÁ	DEPUTADO FÁBIO TARDIN, VISITA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO EM CUIABÁ, PARA ENCAMINHAR DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA ÁREA ESPORTIVA, PROTOCOLAR OFÍCIOS SOLICITANDO DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES APARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARA A SECRETARIA DE ESPORTES PARA FOMENTO D CAMPEONATOS ESPORTIVOS. ATO CONTÍNUO, DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ELIZEU NASCIMENTO E JUCA DO GUARANÁ E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR.	08/12/2025 a 11/12/2025	2,00	1300,00
543/2025-1	04/12/2025	ELIO DUARTE GOMES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR EFETIVO ELIO DUARTE GOMES, EM VIAGEM PARA CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 9 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONCEDIDA COM BASE NA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PNTP -	09/12/2025 a 11/12/2025	2,00	1300,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Dezembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DE INICIATIVA DA ATRICON EM PARCERIA COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS DE TODO O PAÍS.			
544/2025-1	04/12/2025	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR EFETIVO TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA, EM VIAGEM PARA CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 9 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONCEDIDA COM BASE NA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PNTP - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DE INICIATIVA DA ATRICON EM PARCERIA COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS DE TODO O PAÍS.	09/12/2025 a 11/12/2025	2,00	1300,00
545/2025-1	05/12/2025	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 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CUIABÁ, PARA CUMPRIR AGENDAS PARA REIVINDICAR RECURSOS DE DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA ÁREA DA SAÚDE. • ESCRITÓRIO DE APOIO MINISTRO DA AGRICULTURA : CARLOS FÁVARO, PROTOCOLAR OFICIO Nº 27, SOLICITA DESTINAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ENAWENE	10/12/2025 a 17/12/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Dezembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				NAWE COMUNIDADE COM MAIS 1.500 INDÍGENAS E OFICIO Nº 29 SOLICITAÇÃO PARA DESTINAÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLA PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FONTANILLAS; • CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, REUNIÃO COM DIRETORA EXECUTIVA : ROSA NEIDE SANDES ALMEIDA PARA PROTOCOLAR OFICIO Nº 28 , SOLICITAÇÃO DE 1 TRATOR AGRÍCOLA PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FONTANILLAS ; • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GABINETE DEPUTADO JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS , PROTOCOLAR OFICIO Nº 30, SOLICITAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA...			
551/2025-1	11/12/2025	IRINEU LOCATELLI	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR IRINEU LOCATELLI, COM A FINALIDADE DE PRETIGIAR EVENTO INSTITUCIONAL, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE COLETIVO: • DIA 16 DE DEZEMBRO AS 9H DA MANHÃ, NA AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA -PARTICIPAREI DA VISITA OFICIAL DO PRESIDENTE LULA. HAVERÁ UMACERIMÔNIA DE DISTRIBUIÇÃO DE MAIS DE 400 MÁQUINAS, ENTRE ESCAVADEIRAS, PÁS CARREGADEIRAS, MOTONIVELADORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, CONTARÁ COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA AGRICULTURA CARLOS FÁVARO; • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: REUNIÃO COM DEPUTADAJANAINA RIVA E COM DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO E PAULO ARAUJO;	15/12/2025 a 18/12/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Dezembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
552/2025-1	11/12/2025	VANDERLEI BERNARDES PRESTES	CUIABÁ	• VISITA A CASA DE APOIO ESTRELA DALVA – VERIFICAR ATENDIMENTOS. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VANDERLEI BERNARDES PRESTES, COM A FINALIDADE DE PRETIGIAR EVENTO INSTITUCIONAL, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE COLETIVO: • DIA 16 DE DEZEMBRO AS 9H DA MANHÃ, NA AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA -PARTICIPAREI DA VISITA OFICIAL DO PRESIDENTE LULA. HAVERÁ UMACERIMÔNIA DE DISTRIBUIÇÃO DE MAIS DE 400 MÁQUINAS, ENTRE ESCAVADEIRAS, PÁS CARREGADEIRAS, MOTONIVELADORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, CONTARÁ COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA AGRICULTURA CARLOS FÁVARO; • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: REUNIÃO COM DEPUTADAJANAINA RIVA E COM DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO E PAULO ARAUJO; UCMMAT; • VISITA A CASA DE APOIO ESTRELA DALVA – VERIFICAR RECLAMAÇÕES REFERENTE DIMINUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	15/12/2025 a 18/12/2025	3,00	1950,00
553/2025-1	11/12/2025	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR FABIANO AURELIO RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE PRETIGIAR EVENTO INSTITUCIONAL, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE COLETIVO: • DIA 16 DE DEZEMBRO AS 9H DA MANHÃ, NA AVENIDA HISTORIADOR	15/12/2025 a 19/12/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Dezembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				RUBENS DE MENDONÇA -PARTICIPAREI DA VISITA OFICIAL DO PRESIDENTE LULA. HAVERÁ UMACERIMÔNIA DE DISTRIBUIÇÃO DE MAIS DE 400 MÁQUINAS, ENTRE ESCAVADEIRAS, PÁS CARREGADEIRAS, MOTONIVELADORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, CONTARÁ COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA AGRICULTURA CARLOS FÁVARO; • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: REUNIÃO COM DEPUTADA JANAINA RIVA; UCMMAT; • VISITA A CASA DE APOIO ESTRELA DALVA – VERIFICAR RECLAMAÇÕES REFERENTE DIMINUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			
554/2025-1	11/12/2025	ANTONIO JOSE DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PRETIGIAR EVENTO INSTITUCIONAL, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE COLETIVO: • DIA 16 DE DEZEMBRO AS 9H DA MANHÃ, NA AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA -PARTICIPAREI DA VISITA OFICIAL DO PRESIDENTE LULA. HAVERÁ UMACERIMÔNIA DE DISTRIBUIÇÃO DE MAIS DE 400 MÁQUINAS, ENTRE ESCAVADEIRAS, PÁS CARREGADEIRAS, MOTONIVELADORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, CONTARÁ COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA AGRICULTURA CARLOS FÁVARO; • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: REUNIÃO COM DEPUTADAJANAINA RIVA E COM DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO E	11/12/2025 a 18/12/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Dezembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				PAULO ARAUJO; • VISITA A CASA DE APOIO ESTRELA DALVA – VERIFICAR ATENDIMENTOS.			
555/2025-1	11/12/2025	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PRETIGIAR EVENTO INSTITUCIONAL, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE COLETIVO: • DIA 16 DE DEZEMBRO AS 9H DA MANHÃ, NA AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA -PARTICIPAREI DA VISITA OFICIAL DO PRESIDENTE LULA. HAVERÁ UMACERIMÔNIA DE DISTRIBUIÇÃO DE MAIS DE 400 MÁQUINAS, ENTRE ESCAVADEIRAS, PÁS CARREGADEIRAS, MOTONIVELADORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, CONTARÁ COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA AGRICULTURA CARLOS FÁVARO; • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: VISITA A VÁRIOS DEPUTADOS.	15/12/2025 a 18/12/2025	3,00	1950,00
558/2025-1	15/12/2025	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 PRETIGIAR EVENTO INSTITUCIONAL, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE COLETIVO: DIA 16/12 – PARTCIPAREIDO EVENTO DO GOVERNO FEDERAL, PRESIDENTE LULA E MINISTRO DA AGRICULTURA, ESTÃO EM CUIABÁ PARA ENTREGAR 400 MAQUINÁRIOS PARA AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DOS 142 MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DIAS 17 E 18/ 12– CUMPRIREI AGENDA	15/12/2025 a 19/12/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Dezembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				NO INTERMAT, NO CAMPUS DA UNEMAT E SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR.			

Total: **21125,00**

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: 12/2025

	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	75.949,73	75.949,73	0,00	15.199,50	25.056,21	39.689,86	565,85
TOTAL	0,00	75.949,73	75.949,73	0,00	15.199,50	25.056,21	39.689,86	565,85

JUÍNA - MT, 12 de janeiro de 2026

NOTA EXPLICATIVA N°. 002/2025

Juína - MT, 31 de dezembro de 2025.

Código UG no TCE/MT: 1115740
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Juína - MT

Assunto: Saldo anterior devedor derivado de lançamento de retenção indevida no exercício-financeiro de 2023, que foi apresentado no demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ás contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social – RPPS, no exercício financeiro de 2025.

Aos usuários gerais das informações contábeis, esta entidade informa que ao se analisar os lançamentos contábeis referente ao exercício-financeiro de 2023, a partir da identificação de saldo devedor de contribuição do segurado ao Previ Juína, que está apresentando saldo anterior a recolher/devedor no demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ás contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social – RPPS, no mês de janeiro de 2025. Seguem as informações na ordem cronológica dos acontecimentos:

1. No dia 03 de novembro de 2023, fora realizado o lançamento de Pagamento do empenho n°. 356/2023-Global, referente a valor empenhado relativo a férias servidora efetiva Janaina Braga de Almeida Guarienti, e fora realizado o lançamento de retenção da contribuição da segurada no valor de R$ 565,85 (Quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), tendo como base de cálculo o valor referente ao abono de férias, concedido á servidora após regular ato administrativo da presidência de compra/venda de 10 dias de direito a férias da mesma.
2. Após alguns dias da realização do lançamento de retenção, fora identificado pela equipe de Recursos Humanos – RH, que ocorreu a incidência de forma indevida da contribuição previdenciária da segurada na base de cálculo do valor referente ao abono pecuniário, visto que, o mesmo tem caráter indenizatório pelo motivo dos 10 (dias) de férias não gozadas.
3. Ao tomar ciência do fato, no dia 28 de dezembro de 2023, fora realizado pela contabilidade um lançamento manual de baixa da retenção indevida no módulo movimento de depósito extraorçamentário, com o tipo de movimento de saída sem

vínculo e sem movimentação financeira, desta forma, dando baixa no valor que estava em aberto, e assim, não recolheu o valor financeiro ao RPPS de forma indevida, sem causar prejuízos a servidora e ao erário público.

4. Após fechar o exercício de 2023, nos demonstrativos financeiros de receitas e despesas extraorçamentárias o valor da retenção indevida não fora mais apresentado nos relatórios, com a exceção do demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ás contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social – RPPS que continua a apresentar saldo devedor referente justamente ao lançamento indevido em comento,

Diante ao exposto, **solicitamos e recomendamos a desconsideração do saldo anterior devedor existente neste relatório no valor de R$ 565,85 (Quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), visto que, mesmo após o lançamento de baixa realizado, o sistema continua a apresentá-lo de forma indevida como parte do saldo, ainda não foi possível sanar tal divergência gerencial.**

Sendo só para o momento, renovo nosso compromisso em registrar e apresentar os atos administrativos e fatos contábeis de maneira fidedigna e confiável.

Atenciosamente,

Lindomar Rodrigues
Contador
CRC-MT: 020015/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 12/2025

	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	41.802,73	41.802,73	0,00	14.127,34	26.261,71	40.389,05	0,00
TOTAL	0,00	41.802,73	41.802,73	0,00	14.127,34	26.261,71	40.389,05	0,00

JUÍNA - MT, 12 de janeiro de 2026

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

Dezembro/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	0	2	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

Dezembro/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**	**15**	**6**	**0**	**13**	**34**	**6**	**0**	**0**	**6**		
Total Geral:	**20**	**5**	**0**	**15**	**40**	**15**	**6**	**0**	**13**	**34**	**6**	**0**	**0**	**6**		

JUINA, 12 de janeiro de 2026

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 MES 12/2025

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	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		3.948,34		88.868,39
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.725,08		87.143,31
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		197,39		86.945,92
8000	I.N.S.S.	01		10.923,02		76.022,90
9000	I.R.R.F.	01		10.989,88		65.033,02
9003	VERBA INDENIZATÓRIA	01				65.033,02
Total Parcial:	Funcionários : 13		97.067,68	32.034,66	0,00	65.033,02

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 MES 12.2025

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

TOTAL:	Funcionarios: 13		97.067,68	32.034,66	0,00	65.033,02
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
Salario 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 12/2025

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	82.334,83			82.334,83
3	LICENCA SAUDE	01	5.116,65			87.451,48
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	6.939,35			94.390,83
53	ABONO PECUNIARIO	10	2.153,73			96.544,56
55	1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	1.076,87			97.621,43
57	DIÁRIAS CIVIL	01				97.621,43
91	LICENCA PREMIO	01	3.089,96			100.711,39
106	HORAS NOTURNAS	01				100.711,39
173	FERIAS INFORMADA	10				100.711,39
181	1/2 FERIAS	10	2.153,73			102.865,12
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	978,20			103.843,32
4040	FERIAS NORMAIS	10	4.307,47			108.150,79
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.448,96			109.599,75
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	8.781,80			118.381,55
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.922,88		112.458,67
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		5.072,67		107.386,00
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		2.009,88		105.376,12
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.424,80		103.951,32
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		103.085,39
5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 7	01		726,10		102.359,29
8100	PREVI JUINA	01		12.675,75		89.683,54
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		516,90		89.166,64
9000	I.R.R.F.	01		11.061,99		78.104,65
9001	IRRF FERIAS	10		621,67		77.482,98
Total Parcial:	Funcionários : 14		118.381,55	40.898,57	0,00	77.482,98

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784		8,00 %	0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	0,00		0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00		0,00
Total Patronal					0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**0,00**
INSS Retido dos Funcionários					0,00
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00		0,00
INSS a Recolher					0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	26,79 %	94.233,61		25.245,18
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					94.533,55
Licença Saúde					5.116,65
Previdência Patronal					25.245,18
Previdência Retida dos Funcionários					13.192,65
Previdência a Recolher					38.437,83

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 12/2025

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		132.668,14	44.849,33	0,00	87.818,81
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 %		94.233,61		25.245,18
Salário Família							
Salário Maternidade							94.533,55
Previdência Patronal							25.245,18
Previdência Retida dos Funcionários							13.192,65
Previdência a Recolher							38.437,83

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 12/2025

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	12.198,72			12.198,72
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	1.387,87			13.586,59
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	700,00			14.286,59
8100	PREVI JUINA	01		1.142,03		13.144,56
8151	PREVI COMPLEMENTAR 2	01		407,19		12.737,37
9000	I.R.R.F.	01		2.401,54		10.335,83
Total Parcial:	Funcionários : 1		14.286,59	3.950,76	0,00	10.335,83

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 %	8.157,41		2.185,37
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					2.185,37
Previdência Retida dos Funcionários					1.142,03
Previdência a Recolher					3.327,40

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 12/2025

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		132.668,14	44.849,33	0,00	87.818,81
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 %		8.157,41		2.185,37
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					2.185,37
Previdência Retida dos Funcionários					1.142,03
Previdência a Recolher					3.327,40

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 12/2025

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	17.578,42			17.578,42
3	LICENCA SAUDE	01	1.981,65			19.560,07
57	DIÁRIAS CIVIL	01				19.560,07
4095	LICENCA MATERNIDADE	01	4.606,96			24.167,03
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.036,36			26.203,39
8000	I.N.S.S.	01		2.690,26		23.513,13
9000	I.R.R.F.	01		2.677,74		20.835,39
Total Parcial:	Funcionários : 4		26.203,39	5.368,00	0,00	20.835,39

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		19.560,07		3.912,01
Desoneração Lei 14.784	8,00 %		19.560,07		1.564,80
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		19.560,07		195,60
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					2.542,81
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					22.185,38
INSS Patronal					**2.542,81**
INSS Retido dos Funcionários					2.690,26
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					5.233,07

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 12/2025

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			26.203,39	5.368,00	0,00	20.835,39
INSS - Valor Empresa		-	20,00	%		19.560,07		3.912,01
Desoneração Lei 14.784			8,00	%		19.560,07		1.564,80
INSS - RAT - 2,00 %		FAP -	0,5000			19.560,07		195,60
FGTS		-	0,00	%		0,00		0,00
FGTS Empregador		-	0,00	%		0,00		0,00
Total Patronal								2.542,81
Salário Família								0,00
Salário Maternidade								22.185,38
INSS Patronal								**2.542,81**
INSS Retido dos Funcionários								2.690,26
Exposto Agente Nocivo								0,00
Outras Entidades		-	0,00	%		0,00		0,00
INSS a Recolher								5.233,07
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: Dezembro / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Licitação dispensável - 7/2025	23/12/2025	JORNAL DO TCE - MT	REVISAO EM GARANTIA - TRITON SPORT OUTDOOR
Licitação dispensável - 8/2025	16/12/2025	JORNAL DO TCE - MT	Aquisição de equipamentos de informática e material permanente – especificamente 15 (quinze) unidades de Tablet com as seguintes especificações mínimas, visando atender às necessidades tecnológicas e operacionais da Câmara Municipal de Juína
Adesão/Carona em registro de preços - 26/2025	17/12/2025	JORNAL DO TCE - MT	Objeto.....: ADESÃO À ARP N° 135/2025 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT- PREGAO ELETRÔNICO 049/2025. (SUV - 7 LUGARES)

Juína, 12 de janeiro de 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

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Dezembro / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Licitação dispensável - 6/2025	03/12/2025	AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS\, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET 497 ML\,TAMPA C/ ROSCA E LACRE FARDO COM 12 GARRAFAS	44.343.303/0001-82 / L. S. DE ARRUDA DA SILVA LTDA	X	R$ 1.875,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Licitação dispensável - 7/2025	23/12/2025	REVISAO EM GARANTIA - TRITON SPORT OUTDOOR	10.227.348/0001-70 / J. C. AUTO MOTORS LTDA	X	R$ 10.741,53

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Licitação dispensável - 8/2025	16/12/2025	Aquisição de equipamentos de informática e material permanente – especificamente 15 (quinze) unidades de Tablet com as seguintes especificações mínimas, visando atender às necessidades tecnológicas e operacionais da Câmara Municipal de Juína	10.199.390/0001-24 / CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP		
Licitação dispensável - 8/2025	16/12/2025	Aquisição de equipamentos de informática e material permanente – especificamente 15 (quinze) unidades de Tablet com as seguintes especificações mínimas, visando atender às necessidades tecnológicas e operacionais da Câmara Municipal de Juína	03.727.710/0001-06 / MARIA CRISTINA MATTEI EPP		
Licitação dispensável - 8/2025	16/12/2025	Aquisição de equipamentos de informática e material permanente – especificamente 15 (quinze) unidades de Tablet com as seguintes especificações mínimas, visando atender às necessidades tecnológicas e operacionais da Câmara Municipal de Juína	40.080.144/0001-10 / ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	X	R$ 39.735,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Adesão/Carona em registro de preços - 26/2025	17/12/2025	Objeto.....: ADESÃO À ARP N° 135/2025 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT- PREGAO ELETRÔNICO 049/2025. (SUV - 7 LUGARES)	03.512.021/0001-84 / BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	X	R$ 389.000,00

Juína, 12 de janeiro de 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

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Dezembro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R$)
7/2025	J. C. AUTO MOTORS LTDA	10.227.348/0001-70	REVISAO EM GARANTIA - TRITON SPORT OUTDOOR	R$ 10.741,53	23/12/2025	23/12/2026	Licitação dispensável-7/2025	575/2025	R$ 1.538,58
7/2025	J. C. AUTO MOTORS LTDA	10.227.348/0001-70	REVISAO EM GARANTIA - TRITON SPORT OUTDOOR	R$ 10.741,53	23/12/2025	23/12/2026	Licitação dispensável-7/2025	574/2025	R$ 270,00

JUÍNA - MT, 12 de janeiro de 2026

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

Relação de Bens Patrimoniais - PELA NATUREZA DO BEM

Filtros utilizados:

Data base: 31/12/2025

Situação do Bem na Data Base: Ativo | **Estrutura Administrativa**: Todos | **Origem do Bem**: Todos | **Grupo do Bem**: Todos | **Estado do Bem**: Todos | **Classificação de Uso do Bem**: Todos | **Natureza do Bem**: Todos | **Apenas Veículos**: Não | **Incluir Itens Baixados**: Não | **Responsável**: Todos | **Local**: Todos | **Tipo do ativo patrimonial**: Todos | **Bairro**: Todos | **Logradouro**: Todos | **Fornecedor**: Todos | **Plaqueta (De-Até)**: - | **Descrição do Bem (Contendo)**: ""

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores Aquisição	Valores Atual
1944	3716	Móvel		17/12/2025	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17/12/2025	R$ 1.838,50	R$ 1.838,50
Ativo	**Descrição:** GIMBAL ESTABILIZADOR DE CAMERA FEIYUTECH SCORP- C							
			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		**Qtde de Bens: 1**		**R$ 1.838,50**	**R$ 1.838,50**

Mobiliário em Geral

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores Aquisição	Valores Atual
1907	10	Móvel		12/12/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
Ativo	**Descrição:** ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS AL-403							
			Mobiliário em Geral		**Qtde de Bens: 1**		**R$ 1.050,00**	**R$ 1.050,00**

Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores Aquisição	Valores Atual
1943	3715	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 489,00	R$ 489,00
Ativo	**Descrição:** GAVETEIRO VOLANTE 2GAV / 1 PASTA LIGTH VANDAFLEX							
1928	3700	Móvel		02/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	02/12/2025	R$ 990,00	R$ 990,00
Ativo	**Descrição:** ROÇADEIRA NAKATA WASAKI NWB-320 TR 269V674CU4130DL4250W36C							
1933	3705	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1937	3709	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1930	3702	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1934	3706	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1940	3712	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1941	3713	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1931	3703	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1938	3710	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1929	3701	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1946	3718	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1942	3714	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1936	3708	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1932	3704	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
1939	3711	Móvel		17/12/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							

Relação de Bens Patrimoniais - PELA NATUREZA DO BEM

Filtros utilizados: **Data base: 31/12/2025**

Situação do Bem na Data Base: Ativo | **Estrutura Administrativa**: Todos | **Origem do Bem**: Todos | **Grupo do Bem**: Todos | **Estado do Bem**: Todos | **Classificação de Uso do Bem**: Todos | **Natureza do Bem**: Todos | **Apenas Veículos**: Não | **Incluir Itens Baixados**: Não | **Responsável**: Todos | **Local**: Todos | **Tipo do ativo patrimonial**: Todos | **Bairro**: Todos | **Logradouro**: Todos | **Fornecedor**: Todos | **Plaqueta (De-Até)**: - | **Descrição do Bem (Contendo)**: ""

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores Aquisição	Atual
1935	3707	Móvel		17/12/2025	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17/12/2025	R$ 2.649,00	R$ 2.649,00
Ativo	**Descrição:** TABLET SAMSUNG X610 S9 FE = 124 BGB + 128GB WIFI							
				Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		**Qtde de Bens: 17**	**R$ 41.214,00**	**R$ 41.214,00**

Outros Bens Dominicais

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores Aquisição	Atual
1945	3717	Móvel		17/12/2025	Outros Bens Dominicais	17/12/2025	R$ 489,00	R$ 489,00
Ativo	**Descrição:** GAVETEIRO VOLANTE 2 GAV 1 PASTA LIGTH VANDAFLEX							
				Outros Bens Dominicais		**Qtde de Bens: 1**	**R$ 489,00**	**R$ 489,00**

Veículos Diversos

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores Aquisição	Atual
1947	3719	Móvel		22/12/2025	Veículos Diversos	22/12/2025	R$ 389.000,00	R$ 389.000,00
Ativo	**Descrição:** TRAILBLAZERHC D4A 2025							
				Veículos Diversos		**Qtde de Bens: 1**	**R$ 389.000,00**	**R$ 389.000,00**
				TOTAL GERAL		**Qtde de Bens: 21**	**R$ 433.591,50**	**R$ 433.591,50**

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Relação de Bens Patrimoniais - PELA NATUREZA DO BEM

Descrição	Quantidade	Valores	
		Aquisição	Atual
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1	R$ 1.838,50	R$ 1.838,50
Mobiliário em Geral	1	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17	R$ 41.214,00	R$ 41.214,00
Outros Bens Dominicais	1	R$ 489,00	R$ 489,00
Veículos Diversos	1	R$ 389.000,00	R$ 389.000,00
TOTAL GERAL	21	R$ 433.591,50	R$ 433.591,50

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

Relação de Bens Patrimoniais - Baixados
PELA NATUREZA DO BEM

Filtros utilizados — Periodo: 01/12/2025 até 31/12/2025

Tipo da Baixa: Todos | Estrutura Administrativa: Todos | Origem do Bem: Todos | Grupo do Bem: Todos | Estado do Bem: Todos | Classificação de Uso do Bem: Todos | Apenas Veículos: Não | Responsável: Todos | Local: Todos | Bairro: Todos | Logradouro: Todos | Tipo do ativo patrimonial: Todos | Descrição do Bem (Contendo): ""

Instrumentos Musicais e Artísticos

Plaqueta	Data Tombamento	Natureza	Data da Baixa	Tipo da Baixa	Valores		
					Aquisição	Atual	Alienação
1510	07/11/2016	Instrumentos Musicais e Artísticos	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	1.201,86	246,80	0,00
Matricula/Descrição: 2459 - TELEVISOR PH32 B51DSGW LED PHILCO							
		Instrumentos Musicais e Artísticos	**Qtde de Bens: 1**		**1.201,86**	**246,80**	**0,00**

Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Plaqueta	Data Tombamento	Natureza	Data da Baixa	Tipo da Baixa	Valores		
					Aquisição	Atual	Alienação
1479	10/07/2015	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	1.450,00	145,00	0,00
Matricula/Descrição: 2302 - IMPRESSORA CODBARRAS ARGOX OS-2014							
		Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	**Qtde de Bens: 1**		**1.450,00**	**145,00**	**0,00**

Mobiliário em Geral

Plaqueta	Data Tombamento	Natureza	Data da Baixa	Tipo da Baixa	Valores		
					Aquisição	Atual	Alienação
1523	02/02/2017	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	139,00	31,88	0,00
Matricula/Descrição: 2505 - PRATELEIRA AÇO C/ 5 REPARTICOES							
1027	11/12/2013	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	445,00	44,34	0,00
Matricula/Descrição: 1359 - NOBREAK SMS 700VA BAT INT NET 4+							
1556	15/06/2010	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	419,49	14,30	0,00
Matricula/Descrição: 814 - CADEIRA GIRATORIA AZUL PRESIDENTE							
1483	20/10/2015	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	139,00	15,24	0,00
Matricula/Descrição: 2341 - VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW							
1148	02/10/2014	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	33,00	6,96	0,00
Matricula/Descrição: 1796 - RELOGIO DE PAREDE							
1043	16/12/2013	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	3.450,00	214,93	0,00
Matricula/Descrição: 1375 - DESKTOP HP 6305 - AMD A8/WIN 8 PRO 64/COM MONITOR 18,5'							
546	29/11/2004	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	165,00	4,95	0,00
Matricula/Descrição: 473 - CADEIRA DE CEDRO							
1018	10/12/2013	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	550,00	72,94	0,00
Matricula/Descrição: 1350 - IMPRESSORA HP LASERJET P1102 SEM REDE							
1543	30/10/2017	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	450,00	129,85	0,00
Matricula/Descrição: 2630 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRACO AZUL							
647	14/03/2007	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	92,20	8,55	0,00
Matricula/Descrição: 573 - ESQUADA 7 DEGRAUS							
679	19/12/2007	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	400,00	38,42	0,00
Matricula/Descrição: 605 - IMPRESSORA HP LASERJET							
1533	17/04/2017	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	410,00	99,93	0,00
Matricula/Descrição: 2545 - CADEIRA DIRETOR GIRATORIA T19 SEM BRAÇO COURO ECOLOGICO							
1091	13/01/2014	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	360,00	33,54	0,00
Matricula/Descrição: 1492 - POLTRONA DIR COST GIR S/BR COURIS REMAFLEX							
76	20/07/1995	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	60,00	1,35	0,00
Matricula/Descrição: 143 - CADEIRA GIRATORIA C/ RODINHAS COR AZUL							
1019	10/12/2013	Mobiliário em Geral	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	550,00	72,94	0,00
Matricula/Descrição: 1351 - IMPRESSORA HP LASERJET P1102 SEM REDE							
		Mobiliário em Geral	**Qtde de Bens: 15**		**7.662,69**	**790,12**	**0,00**

Relação de Bens Patrimoniais - Baixados
PELA NATUREZA DO BEM

Filtros utilizados **Periodo: 01/12/2025 até 31/12/2025**

Tipo da Baixa: Todos | **Estrutura Administrativa**: Todos | **Origem do Bem**: Todos | **Grupo do Bem**: Todos | **Estado do Bem**: Todos | **Classificação de Uso do Bem**: Todos | **Apenas Veículos**: Não | **Responsável**: Todos | **Local**: Todos | **Bairro**: Todos | **Logradouro**: Todos | **Tipo do ativo patrimonial**: Todos | **Descrição do Bem (Contendo)**: ""

1867	10/06/2024	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	54,20	48,20	0,00

Matricula/Descrição: 3573 - TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I

Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

Plaqueta	Data Tombamento	Natureza	Data da Baixa	Tipo da Baixa	Valores Aquisição	Valores Atual	Valores Alienação
1867	10/06/2024	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	54,20	48,20	0,00
Matricula/Descrição: 3573 - TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I							
1882	10/06/2024	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	54,20	48,20	0,00
Matricula/Descrição: 3588 - TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I							
1880	10/06/2024	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	54,20	48,20	0,00
Matricula/Descrição: 3586 - TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I							
1535	20/04/2017	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	1.780,25	431,90	0,00
Matricula/Descrição: 2555 - BEBEDOURO INDUSTRIAL C/FILTRO 100 LTS							
1613	18/03/2019	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	720,00	298,80	0,00
Matricula/Descrição: 2844 - BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA FR600							
1875	10/06/2024	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	54,20	48,20	0,00
Matricula/Descrição: 3581 - TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I							
1878	10/06/2024	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	54,20	48,20	0,00
Matricula/Descrição: 3584 - TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I							
1809	10/06/2024	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30/12/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	54,20	51,05	0,00
Matricula/Descrição: 3510 - TECLADO/MOUSE BRAZIL PC BPC-527/17 USB BOX I							
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			**Qtde de Bens:**	**8**	**2.825,45**	**1.022,75**	**0,00**
		TOTAL GERAL	**Qtde de Bens:**	**25**	**13.140,00**	**2.204,67**	**0,00**

Relação de Bens Patrimoniais - Baixados
PELA NATUREZA DO BEM

Descrição	Quantidade	Valores	
		Aquisição	Atual
Instrumentos Musicais e Artísticos	1	R$ 1.201,86	R$ 246,80
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1	R$ 1.450,00	R$ 145,00
Mobiliário em Geral	15	R$ 7.662,69	R$ 790,12
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8	R$ 2.825,45	R$ 1.022,75
TOTAL GERAL	25	R$ 13.140,00	R$ 2.204,67

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 Novembro

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**	**6.692.749,27**	**5.539.167,75**	**600.485,01**	**571.573,02**	1.182.493,51	0,00
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**6.585.844,59**	**5.480.922,26**	**566.731,43**	**542.520,21**	1.129.133,55	0,00
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**6.585.844,59**	**5.480.922,26**	**566.731,43**	**542.520,21**	1.129.133,55	0,00
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**6.585.844,59**	**5.480.922,26**	566.731,43	**542.520,21**	1.129.133,55	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	6.585.844,59	5.480.922,26	566.731,43	542.520,21	1.129.133,55	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**43.755,72**	**43.755,72**	**29.052,81**	**29.052,81**	**0,00**	0,00
11310000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**43.755,72**	**43.755,72**	**29.052,81**	**29.052,81**	**0,00**	0,00
11311000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**43.755,72**	**43.755,72**	**29.052,81**	**29.052,81**	**0,00**	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	43.755,72	43.755,72	29.052,81	29.052,81	0,00	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**63.148,96**	**14.489,77**	**4.700,77**	**0,00**	**53.359,96**	0,00
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**63.148,96**	**14.489,77**	**4.700,77**	**0,00**	**53.359,96**	0,00
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**63.148,96**	**14.489,77**	**4.700,77**	**0,00**	**53.359,96**	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	59.960,11	14.489,77	2.519,91	0,00	47.990,25	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	3.188,85	0,00	2.180,86	0,00	5.369,71	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.555.658,39**	**1.267.348,56**	**1.428.123,07**	**1.451.104,93**	**1.265.327,97**	0,00
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**2.555.658,39**	**1.267.348,56**	**1.428.123,07**	**1.451.104,93**	**1.265.327,97**	0,00
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**1.007.584,89**	**4.594,83**	**10.804,00**	**0,00**	**1.013.794,06**	0,00
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.007.584,89**	**4.594,83**	**10.804,00**	**0,00**	**1.013.794,06**	0,00
12311010000	**N**	**-**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**380.258,45**	**4.594,83**	**2.680,00**	**0,00**	**378.343,62**	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	380.258,45	4.594,83	2.680,00	0,00	378.343,62	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**	**170.670,72**	**0,00**	**5.094,00**	**0,00**	**175.764,72**	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	170.670,72	0,00	5.094,00	0,00	175.764,72	0,00
12311040000	**N**	**-**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**11.374,10**	**0,00**	**3.030,00**	**0,00**	**14.404,10**	0,00
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10	0,00	3.030,00	0,00	14.404,10	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**	**1.548.073,50**	**0,00**	**509.382,73**	**1.340.188,21**	**717.268,02**	0,00
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.548.073,50**	**0,00**	**509.382,73**	**1.340.188,21**	**717.268,02**	0,00
12321010000	**N**	**-**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**1.065.557,99**	**0,00**	**509.382,73**	**857.672,70**	**717.268,02**	0,00
12321010300	S	P	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99	0,00	509.382,73	857.672,70	717.268,02	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**482.515,51**	**0,00**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	482.515,51	0,00	0,00	482.515,51	0,00	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**1.262.753,73**	**907.936,34**	**110.916,72**	**0,00**	465.734,11

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
			ACUMULADAS						
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.262.753,73**	**907.936,34**	**110.916,72**	**0,00**	**465.734,11**
12381010000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**0,00**	**431.948,25**	**50.263,64**	**84.049,50**	**0,00**	**465.734,11**
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	23.361,19	26.589,16	3.227,97	0,00	0,00
12381010500	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	19.369,71	23.674,48	4.304,77	0,00	0,00
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	389.217,35	0,00	76.516,76	0,00	465.734,11
12381020000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**830.805,48**	**857.672,70**	**26.867,22**	**0,00**	**0,00**
12381020100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	0,00	830.805,48	857.672,70	26.867,22	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**9.248.407,66**	**6.806.516,31**	**2.028.608,08**	**2.022.677,95**	**2.447.821,48**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.394.303,76**	**5.597.026,12**	**631.804,77**	**655.209,89**	**0,00**	**226.127,48**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**3.493.467,07**	**3.493.467,07**	**386.289,20**	**386.289,20**	**0,00**	**0,00**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**2.515.798,57**	**2.515.798,57**	**331.474,27**	**331.474,27**	**0,00**	**0,00**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**2.515.798,57**	**2.515.798,57**	**331.474,27**	**331.474,27**	**0,00**	**0,00**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**2.515.798,57**	**2.515.798,57**	**331.474,27**	**331.474,27**	**0,00**	**0,00**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.515.798,57	2.515.798,57	331.474,27	331.474,27	0,00	0,00
21130000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	**99.273,46**	**99.273,46**	**11.152,23**	**11.152,23**	**0,00**	**0,00**
21131000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**99.273,46**	**99.273,46**	**11.152,23**	**11.152,23**	**0,00**	**0,00**
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	99.273,46	99.273,46	11.152,23	11.152,23	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**878.395,04**	**878.395,04**	**43.662,70**	**43.662,70**	**0,00**	**0,00**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**634.840,85**	**634.840,85**	**16.708,69**	**16.708,69**	**0,00**	**0,00**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**631.689,87**	**631.689,87**	**16.301,50**	**16.301,50**	**0,00**	**0,00**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	149.174,36	149.174,36	16.301,50	16.301,50	0,00	0,00
21141010301	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	482.515,51	482.515,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	3.150,98	3.150,98	407,19	407,19	0,00	0,00
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**243.554,19**	**243.554,19**	**26.954,01**	**26.954,01**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	243.554,19	243.554,19	26.954,01	26.954,01	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**267.109,99**	**270.350,99**	**41.723,51**	**38.482,51**	**0,00**	**0,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**267.109,99**	**270.350,99**	**41.723,51**	**38.482,51**	**0,00**	**0,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**267.109,99**	**270.350,99**	**41.723,51**	**38.482,51**	**0,00**	**0,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**246.293,99**	**249.534,99**	**40.533,51**	**37.292,51**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	231.983,99	235.224,99	38.943,51	35.702,51	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	14.310,00	14.310,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.816,00	20.816,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	20.816,00	20.816,00	1.190,00	1.190,00	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	1.633.726,70	1.711.340,83	203.792,06	230.438,18	0,00	104.260,25
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	795.133,56	872.747,69	58.764,25	85.410,37	0,00	104.260,25
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	795.133,56	872.747,69	58.764,25	85.410,37	0,00	104.260,25
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	795.133,56	851.100,82	58.764,25	83.981,75	0,00	81.184,76
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	26.538,36	26.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	256.553,30	284.766,31	28.213,01	28.760,99	0,00	28.760,99
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	259.215,42	286.562,48	30.067,96	27.835,94	0,00	25.115,04
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	4.191,66	4.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	13.698,40	13.698,40	76,09	76,09	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	3.150,98	3.558,17	407,19	. 67,52	0,00	67,52
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	228.097,96	228.097,96	0,00	27.241,21	0,00	27.241,21
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	21.646,87	0,00	1.428,62	0,00	23.075,49
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	21.646,87	0,00	1.428,62	0,00	23.075,49
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	838.593,14	838.593,14	145.027,81	145.027,81	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	838.593,14	838.593,14	145.027,81	145.027,81	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	507.834,40	507.834,40	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	507.834,40	507.834,40	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	292.191,68	292.191,68	62.775,00	62.775,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	38.567,06	38.567,06	29.052,81	29.052,81	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)	6.790.340,80	7.689.666,47	631.804,77	655.209,89	0,00	922.730,79
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.864.294,67	0,00	375.136,97	0,00	3.239.431,64	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.474.291,99	0,00	331.474,27	0,00	2.805.766,26	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.225.865,45	0,00	206.078,07	0,00	1.431.943,52	0,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.865,45	0,00	206.078,07	0,00	1.431.943,52	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.225.865,45	0,00	206.078,07	0,00	1.431.943,52	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.082.475,44	0,00	99.699,47	0,00	1.182.174,91	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	109.007,69	0,00	35.386,00	0,00	144.393,69	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	30.682,32	0,00	0,00	0,00	30.682,32	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	70.992,60	0,00	70.992,60	0,00
31111012700	S	-	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.248.426,54	0,00	125.396,20	0,00	1.373.822,74	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.248.426,54	0,00	125.396,20	0,00	1.373.822,74	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.248.426,54	0,00	125.396,20	0,00	1.373.822,74	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.248.426,54	0,00	125.396,20	0,00	1.373.822,74	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	390.002,68	0,00	43.662,70	0,00	433.665,38	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	243.554,19	0,00	26.954,01	0,00	270.508,20	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	243.554,19	0,00	26.954,01	0,00	270.508,20	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	243.554,19	0,00	26.954,01	0,00	270.508,20	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.297,51	0,00	16.301,50	0,00	159.599,01	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	143.297,51	0,00	16.301,50	0,00	159.599,01	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	143.297,51	0,00	16.301,50	0,00	159.599,01	0,00
31250000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.150,98	0,00	407,19	0,00	3.558,17	0,00
31251000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	3.150,98	0,00	407,19	0,00	3.558,17	0,00
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	3.150,98	0,00	407,19	0,00	3.558,17	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99.273,46	0,00	11.152,23	0,00	110.425,69	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99.273,46	0,00	11.152,23	0,00	110.425,69	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	99.273,46	0,00	11.152,23	0,00	110.425,69	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	99.273,46	0,00	11.152,23	0,00	110.425,69	0,00
32911990000	S	-	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	99.273,46	0,00	11.152,23	0,00	110.425,69	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	597.462,97	13.239,20	143.288,60	5.302,81	722.209,56	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.562,92	4.477,91	19.500,00	5.302,81	41.282,20	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	31.562,92	4.477,91	19.500,00	5.302,81	41.282,20	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.562,92	4.477,91	19.500,00	5.302,81	41.282,20	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.622,19	0,00	0,00	0,00	1.622,19	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.830,58	0,00	0,00	0,00	12.830,58	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.073,15	4.477,91	19.500,00	5.302,81	26.792,43	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**521.044,02**	**8.761,29**	**90.002,74**	**0,00**	**602.285,47**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**285.430,39**	**6.761,29**	**62.775,00**	**0,00**	**341.444,10**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**285.430,39**	**6.761,29**	**62.775,00**	**0,00**	**341.444,10**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	285.430,39	6.761,29	62.775,00	0,00	341.444,10	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**40.589,03**	**0,00**	**393,13**	**0,00**	**40.982,16**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**40.589,03**	**0,00**	**393,13**	**0,00**	**40.982,16**	**0,00**
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.589,03	0,00	393,13	0,00	40.982,16	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**195.024,60**	**2.000,00**	**26.834,61**	**0,00**	**219.859,21**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**195.024,60**	**2.000,00**	**26.834,61**	**0,00**	**219.859,21**	**0,00**
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.831,02	0,00	864,54	0,00	4.695,56	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	521,17	0,00	521,17	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	50.446,87	0,00	7.845,26	0,00	58.292,13	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.216,00	0,00	1.190,00	0,00	12.406,00	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	76.909,00	0,00	9.495,00	0,00	86.404,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.964,68	0,00	178,64	0,00	2.143,32	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	43.326,00	2.000,00	6.740,00	0,00	48.066,00	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**44.856,03**	**0,00**	**33.785,86**	**0,00**	**78.641,89**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**44.856,03**	**0,00**	**33.785,86**	**0,00**	**78.641,89**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**44.856,03**	**0,00**	**33.785,86**	**0,00**	**78.641,89**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**44.856,03**	**0,00**	**33.785,86**	**0,00**	**78.641,89**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.856,03	0,00	33.785,86	0,00	78.641,89	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**4.594,83**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**	**487.110,34**	**0,00**
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311010000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.594,83	0,00	0,00	0,00	4.594,83	0,00
36500000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**
36510000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**
36511000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**
36511990000	S	-	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	482.515,51	0,00	482.515,51	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**507.834,40**	**0,00**	**53.200,00**	**0,00**	**561.034,40**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**507.834,40**	**0,00**	**53.200,00**	**0,00**	**561.034,40**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**507.834,40**	**0,00**	**53.200,00**	**0,00**	**561.034,40**	**0,00**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	507.834,40	0,00	53.200,00	0,00	561.034,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**4.073.460,33**	**13.239,20**	**1.065.293,31**	**5.302,81**	**5.120.211,63**	**0,00**
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**6.160.000,00**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**6.160.000,00**
45110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**6.160.000,00**
45112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**6.160.000,00**
45112020000	**N**	**-**	**REPASSE RECEBIDO**	**0,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**6.160.000,00**
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	5.600.000,00	0,00	560.000,00	0,00	6.160.000,00
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**2.786,81**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**	**485.302,32**
46100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**2.786,81**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**	**485.302,32**
46110000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**	**482.515,51**
46111000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**	**482.515,51**
46111020000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**	**482.515,51**
46111020100	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	482.515,51	0,00	482.515,51
46190000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	**0,00**	**2.786,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.786,81**
46191000000	S	-	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.786,81	0,00	0,00	0,00	2.786,81
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**5.602.786,81**	**0,00**	**1.042.515,51**	**0,00**	**6.645.302,32**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**20.112.208,79**	**20.112.208,79**	**3.725.706,16**	**3.725.706,16**	**7.568.033,11**	**7.568.033,11**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**21.304.900,00**	**629.600,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**20.675.300,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**21.304.900,00**	**629.600,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**20.675.300,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.675.300,00	0,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	629.600,00	629.600,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**9.434.220,48**	**1.981.630,80**	**929.461,32**	**900.693,22**	**7.481.357,78**	**0,00**
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**9.434.220,48**	**1.981.630,80**	**929.461,32**	**900.693,22**	**7.481.357,78**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.608.800,00**	**1.888.800,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**6.720.000,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**6.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.720.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**629.600,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**929.600,00**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	470.000,00	0,00	300.000,00	0,00	770.000,00	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**	**1.259.200,00**	**1.259.200,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	629.600,00	0,00	300.000,00	0,00	929.600,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	629.600,00	0,00	300.000,00	0,00	929.600,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	629.600,00	629.600,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**629.600,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**929.600,00**
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	629.600,00	0,00	300.000,00	0,00	929.600,00
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**825.420,48**	**92.830,80**	**29.461,32**	**693,22**	**761.357,78**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**825.420,48**	**92.830,80**	**29.461,32**	**693,22**	**761.357,78**	**0,00**

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	825.420,48	92.830,80	29.461,32	693,22	761.357,78	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**30.739.120,48**	**2.611.230,80**	**1.229.461,32**	**1.200.693,22**	**28.156.657,78**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**32.603.354,26**	**53.278.654,26**	**1.485.657,43**	**1.485.657,43**	**0,00**	**20.675.300,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**32.603.354,26**	**53.278.654,26**	**1.485.657,43**	**1.485.657,43**	**0,00**	**20.675.300,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.155.478,76	25.331.865,04	600.000,00	600.000,00	0,00	2.176.386,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.257.952,82	10.936.887,72	850.169,60	335.487,83	0,00	1.164.253,13
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	189.922,68	17.009.901,50	35.487,83	550.169,60	0,00	17.334.660,59
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**17.825.257,33**	**25.277.847,01**	**2.125.892,28**	**2.154.660,38**	**0,00**	**7.481.357,78**
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**17.825.257,33**	**25.277.847,01**	**2.125.892,28**	**2.154.660,38**	**0,00**	**7.481.357,78**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**16.894.293,64**	**23.614.293,64**	**2.095.044,52**	**2.095.044,52**	**0,00**	**6.720.000,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	5.900.843,54	7.579.385,31	850.169,60	335.487,83	0,00	1.163.860,00
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**877.995,52**	**878.388,65**	**30.154,54**	**30.154,54**	**0,00**	**393,13**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	877.995,52	878.388,65	30.154,54	30.154,54	0,00	393,13
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**10.115.454,58**	**15.156.519,68**	**1.214.720,38**	**1.729.402,15**	**0,00**	**5.555.746,87**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.779.094,68	5.244.226,98	599.984,54	555.472,41	0,00	420.620,17
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	723.950,50	723.950,50	36.392,51	36.392,51	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.599.170,20	4.602.411,20	573.040,52	569.799,52	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.239,20	4.585.931,00	5.302,81	567.737,71	0,00	5.135.126,70
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**930.963,69**	**1.663.553,37**	**30.847,76**	**59.615,86**	**0,00**	**761.357,78**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**930.963,69**	**1.663.553,37**	**30.847,76**	**59.615,86**	**0,00**	**761.357,78**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	877.995,52	878.388,65	30.154,54	30.154,54	0,00	393,13
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	52.968,17	785.164,72	693,22	29.461,32	0,00	760.964,65
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**50.428.611,59**	**78.556.501,27**	**3.611.549,71**	**3.640.317,81**	**0,00**	**28.156.657,78**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**81.167.732,07**	**81.167.732,07**	**4.841.011,03**	**4.841.011,03**	**28.156.657,78**	**28.156.657,78**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**737.889,63**	**29.568,00**	**59.978,40**	**0,00**	**768.300,03**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**737.889,63**	**29.568,00**	**59.978,40**	**0,00**	**768.300,03**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**737.889,63**	**29.568,00**	**59.978,40**	**0,00**	**768.300,03**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**737.889,63**	**29.568,00**	**59.978,40**	**0,00**	**768.300,03**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	737.889,63	29.568,00	59.978,40	0,00	768.300,03	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**6.572.605,39**	**950.958,52**	**561.428,62**	**0,00**	**6.183.075,49**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**6.572.605,39**	**950.958,52**	**561.428,62**	**0,00**	**6.183.075,49**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.572.605,39**	**950.958,52**	**561.428,62**	**0,00**	**6.183.075,49**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.572.605,39	950.958,52	561.428,62	0,00	6.183.075,49	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**1.200.083,94**	**22.609,38**	**183.631,75**	**5.302,81**	**1.355.803,50**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**348.983,12**	**22.609,38**	**99.650,00**	**5.302,81**	**420.720,93**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**348.983,12**	**22.609,38**	**99.650,00**	**5.302,81**	**420.720,93**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	348.983,12	22.609,38	99.650,00	5.302,81	420.720,93	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**851.100,82**	**0,00**	**83.981,75**	**0,00**	**935.082,57**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS	851.100,82	0,00	83.981,75	0,00	935.082,57	0,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
			VALORES EM CONSIGNAÇÃO						
	N	-	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**8.510.578,96**	**1.003.135,90**	**805.038,77**	**5.302,81**	**8.307.179,02**	**0,00**
81000000000	N	-	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**541.761,51**	**1.250.083,14**	**2.780,00**	**62.758,40**	**0,00**	**768.300,03**
81200000000	N	-	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**541.761,51**	**1.250.083,14**	**2.780,00**	**62.758,40**	**0,00**	**768.300,03**
81230000000	N	-	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**541.761,51**	**1.250.083,14**	**2.780,00**	**62.758,40**	**0,00**	**768.300,03**
81231000000	N	-	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	541.761,51	1.250.083,14	2.780,00	**62.758,40**	0,00	768.300,03
81231020000	N	-	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**541.761,51**	**1.250.083,14**	**2.780,00**	**62.758,40**	**0,00**	**768.300,03**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	541.761,51	737.889,63	2.780,00	59.978,40	0,00	253.326,52
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	512.193,51	0,00	2.780,00	0,00	514.973,51
82000000000	N	-	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**17.092.534,44**	**22.714.181,31**	**1.823.654,23**	**2.385.082,85**	**0,00**	**6.183.075,49**
82100000000	N	-	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**17.092.534,44**	**22.714.181,31**	**1.823.654,23**	**2.385.082,85**	**0,00**	**6.183.075,49**
82110000000	N	-	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**17.092.534,44**	**22.714.181,31**	**1.823.654,23**	**2.385.082,85**	**0,00**	**6.183.075,49**
82111000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**6.181.946,30**	**6.740.881,20**	**550.169,60**	**595.487,83**	**0,00**	**604.253,13**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	6.181.946,30	6.740.881,20	550.169,60	595.487,83	0,00	604.253,13
82112000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**5.503.045,18**	**5.968.177,48**	**636.377,05**	**591.864,92**	**0,00**	**420.620,17**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	4.779.094,68	5.244.226,98	599.984,54	555.472,41	0,00	420.620,17
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	723.950,50	723.950,50	36.392,51	36.392,51	0,00	0,00
82113000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**5.394.303,76**	**5.475.158,89**	**631.804,77**	**655.209,89**	**0,00**	**104.260,25**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	4.599.170,20	4.602.411,20	573.040,52	569.799,52	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	795.133,56	872.747,69	58.764,25	85.410,37	0,00	104.260,25
82114000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**13.239,20**	**4.529.963,74**	**5.302,81**	**542.520,21**	**0,00**	**5.053.941,94**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.239,20	4.529.963,74	5.302,81	542.520,21	0,00	5.053.941,94
89000000000	N	-	**OUTROS CONTROLES**	**1.419.703,62**	**2.597.178,18**	**126.011,44**	**304.340,38**	**0,00**	**1.355.803,50**
89100000000	N	-	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**624.570,06**	**950.943,80**	**67.247,19**	**161.594,38**	**0,00**	**420.720,93**
89120000000	N	-	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**624.570,06**	**950.943,80**	**67.247,19**	**161.594,38**	**0,00**	**420.720,93**
89121000000	N	-	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**624.570,06**	**950.943,80**	**67.247,19**	**161.594,38**	**0,00**	**420.720,93**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	323.589,72	348.983,12	36.275,00	99.650,00	0,00	88.768,40
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	300.980,34	300.980,34	30.972,19	30.972,19	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	300.980,34	0,00	30.972,19	0,00	331.952,53
89500000000	N	-	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**795.133,56**	**1.646.234,38**	**58.764,25**	**142.746,00**	**0,00**	**935.082,57**
89550000000	N	-	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**795.133,56**	**1.646.234,38**	**58.764,25**	**142.746,00**	**0,00**	**935.082,57**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	795.133,56	851.100,82	58.764,25	83.981,75	0,00	81.184,76
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	795.133,56	0,00	58.764,25	0,00	853.897,81

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Novembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	19.053.999,57	26.561.442,63	1.952.445,67	2.752.181,63	0,00	8.307.179,02
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	27.564.578,53	27.564.578,53	2.757.484,44	2.757.484,44	8.307.179,02	8.307.179,02
	N	-	TOTAL GERAL	128.844.519,39	128.844.519,39	11.324.201,63	11.324.201,63	44.031.869,91	44.031.869,91

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

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

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Titular do Órgão/Entidade

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
DEZEMBRO / 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	

16	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	----------	Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	Presente	
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	----------	Lei nº 2.066, de 19 de dezembro de 2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	----------	Não houve adiantamentos no período.
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;	----------	Não houve pessoal admitido.
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;	Presente	
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;	Presente	
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Presente	
43	Balancete Aplic - Novembro de 2025	Presente	

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