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

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

JULHO 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
JULHO / 2025

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Relação de responsáveis	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		03/04
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		05
04	Balancete de verificação de contas contábeis		06/15
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		16
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		17/18
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		19
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		20
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		21/30
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		31/34
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;		35/53
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		54
15	Justificativa da anulação dos empenhos;		55/56
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;		57/58
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;		59/61
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		62
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		63
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;		64/65
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;		66/67
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		68/74
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Justificado	
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		75
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame.	Justificado	

37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;		76
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		77
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;		78/81
43	Balancete Aplic – Janeiro a Maio de 2025		82/89
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		90/92
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°.: 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449 e 450. Notas de Despesas Extraorçamentárias n°.: 7040001; 7090001; 7090002; 7090003; 7100001; 7100002; 7100003; 7100004; 7100005; 7100006; 7100007; 7250001; 7300001; 7300002; 7300003; 7310001; 7310002; Notas Anulações de Pagamentos de Empenhos n°.: 50. Anulações de Empenhos. Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 000748. Lançamento de Receita Extraorçamentária n°.: 7 (Conta de Depósito n° 207008 - 31/07/2025).		ANEXO

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

07/2025

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	3.746.125,79	378.606,82	4.124.732,61
Total empenhos	3.746.125,79	378.606,82	4.124.732,61
DEPÓSITOS	506.527,12	89.408,76	595.935,88
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	122.894,51	25.059,03	147.953,54
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	9.040,90	262,89	9.303,79
I.N.S.S.	84.969,17	14.267,70	99.236,87
I.N.S.S. TERCEIROS	17.939,44	0,00	17.939,44
I.R.R.F	168.566,25	30.795,02	199.361,27
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	1.746,84	511,28	2.258,12
PREVI-JUINA	84.052,96	15.335,69	99.388,65
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	10.835,13	2.711,41	13.546,54
RESTITUICOES	2.794,44	465,74	3.260,18
TOTAL	**4.252.652,91**	**468.015,58**	**4.720.668,49**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	3.360.000,00	560.000,00	3.920.000,00
TOTAL	**3.360.000,00**	**560.000,00**	**3.920.000,00**
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	680.925,22	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Despesas correntes	3.321.735,57	281.460,22	3.603.195,79
Despesas de capital	424.390,22	97.146,60	521.536,82
TOTAL	**3.746.125,79**	**378.606,82**	**4.124.732,61**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.735.171,27	423.581,67	3.158.752,94
Empenhos a pagar pagos	2.735.171,27	423.581,67	3.158.752,94
DEPÓSITOS	450.430,63	101.844,04	552.274,67
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	122.894,51	25.059,03	147.953,54
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	8.159,93	1.143,86	9.303,79
I.N.S.S.	84.969,17	0,00	84.969,17
I.N.S.S. TERCEIROS	17.939,44	0,00	17.939,44
I.R.R.F	139.691,23	59.670,04	199.361,27
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	1.443,74	303,10	1.746,84
PREVI-JUINA	69.316,43	14.736,53	84.052,96
RESTITUICOES	2.328,70	931,48	3.260,18
TOTAL	**3.185.601,90**	**525.425,71**	**3.711.027,61**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	680.925,22	804.908,27	804.908,27
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

07/2025

TOTAL	**0,00**	**680.925,22**	**0,00**	**TOTAL**	**680.925,22**	**804.908,27**	**804.908,27**
TOTAL GERAL	**7.612.652,91**	**1.708.940,80**	**8.640.668,49**	**TOTAL GERAL**	**7.612.652,91**	**1.708.940,80**	**8.640.668,49**

JUÍNA - MT, 8 de agosto de 2025

Celcio Moreira de Oliveira

Data de emissão: 08/08/2025 18:14:46

Ágil (Bloco Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
07/2025

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	3.920.000,00	-2.800.000,00
REPASSE DUODÉCIMO - JULHO DE 2025.	6.720.000,00	560.000,00	3.920.000,00	-2.800.000,00
SOMA	**6.720.000,00**	**560.000,00**	**3.920.000,00**	**-2.800.000,00**
DÉFICIT		**3.186.125,79**		**204.732,61**
TOTAL	**6.720.000,00**	**3.746.125,79**	**378.606,82**	**-2.595.267,39**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	5.688.000,00	3.321.735,57	281.460,22	-2.084.804,21
Despesas de capital	1.032.000,00	424.390,22	97.146,60	-510.463,18
SOMA	**6.720.000,00**	**3.746.125,79**	**378.606,82**	**-2.595.267,39**
SUPERÁVIT			**3.541.393,18**	
TOTAL	**6.720.000,00**	**3.746.125,79**	**378.606,82**	**-2.595.267,39**

JUÍNA - MT, 8 de agosto de 2025

Celia Moreira de Oliveira

Data de emissão: 08/08/2025 18:16:05

ÁGILGBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

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)	680.925,22			3.409.992,28		2.729.067,06	680.925,22	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**								
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**								
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**								
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				26.574,01		26.574,01		
1.1.5	**ESTOQUES**								
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**								
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	30.434,23			12.884,44			30.434,23	
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)	378.771,23					1.487,22	378.771,23	
1.2.3.1.1.02	**BENS DE INFORMÁTICA**								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62						141.441,62	
1.2.3.1.1.03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72						167.429,72	
1.2.3.1.1.04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10						11.374,10	
1.2.3.1.1.05	**VEÍCULOS**								
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00						303.840,00	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.2.1.01	**BENS DE USO ESPECIAL**								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.2.1.06	**BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)**								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	326.171,51			326.171,51			326.171,51	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**								
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.8.1.01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		15.729,18				15.729,18		15.729,18
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		12.913,14				12.913,14		12.913,14
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		388.630,70				1.538,48		388.630,70
1.2.3.8.1.02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**								
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)		830.805,48						830.805,48
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**								
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**								
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**								
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**								
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**								
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**								
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)				1.467.047,66		1.467.047,66		
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)				52.691,51		52.691,51		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**								
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				99.515,36		99.515,36		
2.1.1.4.1.01.03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS**								
2.1.1.4.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)				326.171,51		326.171,51		
2.1.1.4.1.08	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08.00	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)				1.443,74		1.443,74		
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)				125.413,89		125.413,89		
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)				130.295,81		130.295,81		
2.1.3.1.1.01.02	**FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)				7.950,00		7.950,00		
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)				11.256,00		11.256,00		
2.1.7	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9.1	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		121.867,23						121.867,23
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**								

Data da emissão: 08/08/2025 18:16:48
Acesso à Contabilidade - Agil Software Brasil
Emitido por: UNDOMAR RODRIGUES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				17.939,44		17.939,44		
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		14.736,53		154.285,60		169.022,13		14.736,53
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		28.875,02		139.691,23		168.566,25		28.875,02
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		465,74		2.328,70		2.794,44		465,74
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		880,97		8.159,93		9.040,90		880,97
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		303,10		1.443,74		1.746,84		303,10
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				122.894,51		122.894,51		
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)		10.835,13				10.835,13		10.835,13
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)				293.759,40		293.759,40		
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)				210.366,68		210.366,68		
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03.00	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				26.574,01		26.574,01		
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**								
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**								
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**								
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		869.553,97						869.553,97
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.083,43			51.083,43			51.083,43	
2.3.7.1.2	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								

Data da emissão: 08/08/2025 18:16:48
ÁGUIA Contabilidade - Águia Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.867,23						121.867,23	
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**								
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**								
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**								
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**								
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	654.309,06			654.309,06			654.309,06	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.996,68			30.996,68			30.996,68	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	12.838,41			12.838,41			12.838,41	
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	723.696,93			723.696,93			723.696,93	
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	125.413,89			125.413,89			125.413,89	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**								
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	93.638,51			93.638,51			93.638,51	
3.1.2.5	**CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA**								
3.1.2.5.1	**CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO**								
3.1.2.5.1.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.443,74			1.443,74			1.443,74	
3.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**								
3.2.9	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**								
3.2.9.1	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**								
3.2.9.1.1	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	52.691,51			52.691,51			52.691,51	
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**								
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.912,29			11.383,15		3.470,86	7.912,29	
3.3.2	**SERVICOS**								
3.3.2.1	**DIARIAS**								
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	203.994,10			207.180,39		3.186,29	203.994,10	
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	24.668,46			24.668,46			24.668,46	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**								
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.662,36			1.662,36			1.662,36	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.473,06			29.473,06			29.473,06	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.456,00			6.456,00			6.456,00	
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	48.595,00			48.595,00			48.595,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.181,46			1.181,46			1.181,46	
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	24.970,00			26.970,00		2.000,00	24.970,00	
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	30.180,80			30.180,80			30.180,80	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**								
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**								

Data da consulta: 14/08/2025 14:16:15
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**								
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**								
3.6.3.1.1.01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**								
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.487,22			1.487,22			1.487,22	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								
3.9.9.6	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	293.759,40			293.759,40			293.759,40	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**								
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**								
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**								
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**								
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**								
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		3.360.000,00				3.360.000,00		3.360.000,00
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**								
5.1.1	**PPA - APROVADO**								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				436.600,00		436.600,00		
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**								
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**								
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**								
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.720.000,00			6.720.000,00			6.720.000,00	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	277.000,00			277.000,00			277.000,00	
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	159.600,00			159.600,00			159.600,00	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	436.600,00			436.600,00			436.600,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		436.600,00				436.600,00		436.600,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				436.600,00		436.600,00		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		436.600,00				436.600,00		436.600,00
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	574.761,52			593.021,44		18.259,92	574.761,52	
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**								
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.176.386,28		7.593.200,00		873.200,00		2.176.386,28
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.973.874,21		4.198.962,18		7.172.836,39		2.973.874,21
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		15.525.039,51		16.236,39		3.762.362,18		15.525.039,51
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**								
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**								
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.973.874,21		4.215.524,74		7.189.398,95		2.973.874,21
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				594.718,80		594.718,80		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.010.954,52		2.760.064,81		3.771.019,33		1.010.954,52
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				459.917,32		459.917,32		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.752.485,57		2.752.485,57		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.735.171,27		8.657,15		2.743.828,42		2.735.171,27
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				594.718,80		594.718,80		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		574.761,52		1.697,36		576.458,88		574.761,52
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**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	611.175,03			445.618,23			611.175,03	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	3.370.835,13			3.401.335,13		30.500,00	3.370.835,13	
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	238.469,79			243.253,72		14.202,33	238.469,79	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	495.691,99			495.691,99			495.691,99	
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		266.445,52		344.729,51		445.618,23		266.445,52
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		344.729,51				344.729,51		344.729,51
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	386.125,79			3.792.862,18		3.406.736,39	386.125,79	
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)		1.010.954,52		2.760.064,81		3.771.019,33		1.010.954,52
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)				459.917,32		459.917,32		
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)				2.752.485,57		2.752.485,57		

Data da emissão: 08/08/2025 14:16:43 ACI Líder Contábil Gestão Pública Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		56.096,49		450.430,63		506.527,12		56.096,49
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.689.909,91		8.657,15		2.698.567,06		2.689.909,91
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		33.143,40		219.528,72		243.253,72		33.143,40
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				205.326,39		205.326,39		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		205.326,39				205.326,39		205.326,39
8.9.5	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
8.9.5.5	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		45.261,36		450.430,63		495.691,99		45.261,36
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		450.430,63				450.430,63		450.430,63
	Total do Geral:	**39.601.155,44**	**39.601.155,44**		**57.700.915,47**		**57.700.915,47**	**39.601.155,44**	**39.601.155,44**

JUÍNA - MT, 8 de agosto de 2025

Celso Moreira de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

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

Até o mês 07/2025

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, 8 de agosto de 2025

Nelcio Moreira de Oliveira

Data da emissão: 08/08/2025 18:17:52

ÁGIL Web Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LINEOMAR RODRIGUES

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

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

Até o mês 07/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	14	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	001	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	01.031.0001.1001	**AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS**								
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
	01.031.0001.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA**								
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	97.146,60	0,00	521.536,82	360.463,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	97.146,60	0,00	521.536,82	360.463,18
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**882.000,00**	**0,00**	**882.000,00**	**424.390,22**	**97.146,60**	**0,00**	**521.536,82**	**360.463,18**
	01.031.0001.2001	**MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE**								
3	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	33.278,05	13.232,47	0,00	46.510,52	53.489,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	33.278,05	13.232,47	0,00	46.510,52	53.489,48
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**33.278,05**	**13.232,47**	**0,00**	**46.510,52**	**53.489,48**
	01.031.0001.2002	**REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
4	3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.473.541,02	241.150,36	0,00	1.714.691,38	1.485.308,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.473.541,02	241.150,36	0,00	1.714.691,38	1.485.308,62
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	390.000,00	0,00	390.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	40.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00	0,00	390.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	40.000,00
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	362.000,00	0,00	362.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	62.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	362.000,00	0,00	362.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	62.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.957.000,00**	**0,00**	**3.957.000,00**	**2.127.541,02**	**241.150,36**	**0,00**	**2.368.691,38**	**1.588.308,62**
	01.031.0001.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
8	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	142.651,03	0,00	0,00	142.651,03	82.348,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	0,00	225.000,00	142.651,03	0,00	0,00	142.651,03	82.348,97
11	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00	23.356,00	5.400,00	0,00	28.756,00	25.244,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	0,00	54.000,00	23.356,00	5.400,00	0,00	28.756,00	25.244,00
12	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
18	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00
13	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	8.916,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	8.916,57
14	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	618.000,00	0,00	618.000,00	474.109,40	0,00	0,00	474.109,40	143.890,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	618.000,00	0,00	618.000,00	474.109,40	0,00	0,00	474.109,40	143.890,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	**1.017.000,00**	**159.600,00**	**1.176.600,00**	**862.799,86**	**5.400,00**	**0,00**	**868.199,86**	**308.400,14**

Data da emissão: 08/08/2025 18:18:18
AGILIBRA Contabilidade - Agili Software Brasil
emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS								
15	3.3.90.14	Diárias - Civil	294.000,00	0,00	294.000,00	213.419,10	17.550,00	650,00	230.319,10	63.680,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	294.000,00	0,00	294.000,00	213.419,10	17.550,00	650,00	230.319,10	63.680,90
16	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	0,00	90.000,00	30.958,54	1.179,39	0,00	32.137,93	57.862,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	30.958,54	1.179,39	0,00	32.137,93	57.862,07
17	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.400,00	0,00	70.400,00	53.739,00	3.798,00	200,00	57.337,00	13.063,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.400,00	0,00	70.400,00	53.739,00	3.798,00	200,00	57.337,00	13.063,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**454.400,00**	**0,00**	**454.400,00**	**298.116,64**	**22.527,39**	**850,00**	**319.794,03**	**134.605,97**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**3.746.125,79**	**379.456,82**	**850,00**	**4.124.732,61**	**2.595.267,39**
		Total do Órgão - 14	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**3.746.125,79**	**379.456,82**	**850,00**	**4.124.732,61**	**2.595.267,39**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**3.746.125,79**	**379.456,82**	**850,00**	**4.124.732,61**	**2.595.267,39**
		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**	**3.746.125,79**	**379.456,82**	**850,00**	**4.124.732,61**	**2.595.267,39**

JUÍNA - MT, 8 de agosto de 2025

Cleiciane moreira de Almeida

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

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 07/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DUODÉCIMO - JULHO DE 2025.	Constituição Federal/88	560.000,00
			Total:	560.000,00

JUÍNA - MT, 8 de agosto de 2025

Poliseia Moreira de Alencastro.

Data da emissão: 08/08/2025 18:19:30
ÁGIL Web Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

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

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

Mês/Ano: Julho / 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	880,97	262,89	1.143,86	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	25.059,03	25.059,03	0,00
207003	I.N.S.S.	0,00	14.267,70	0,00	14.267,70
207004	I.R.R.F	28.875,02	30.795,02	59.670,04	0,00
207005	PREVI-JUINA	14.736,53	15.335,69	14.736,53	15.335,69
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	10.835,13	2.711,41	0,00	13.546,54
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	RESTITUICOES	465,74	465,74	931,48	0,00
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	303,10	511,28	303,10	511,28
207501	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**56.096,49**	**89.408,76**	**101.844,04**	**43.661,21**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**56.096,49**	**89.408,76**	**101.844,04**	**43.661,21**

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**

Data da emissão: 04/08/2025 16:20:07
ÁGILIS® Contabilidade - Agili Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 3703 | 000575274265-6

Data: 04/08/2025 - 12:02

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	374.909,66 C
01/07/2025	011147	ENVIO PIX	1.300,00 D	373.609,66 C
01/07/2025	011148	ENVIO PIX	2.275,00 D	371.334,66 C
01/07/2025	011149	ENVIO PIX	2.275,00 D	369.059,66 C
03/07/2025	031804	DEVREC PIX	650,00 C	369.709,66 C
04/07/2025	001555	PAG BOLETO	606,20 D	369.103,46 C
04/07/2025	209055	DB SALARIO	15.390,99 D	353.712,47 C
04/07/2025	209055	DB SALARIO	5.864,35 D	347.848,12 C
04/07/2025	209055	DB SALARIO	17.115,33 D	330.732,79 C
07/07/2025	209055	DEB TARIFA	1,98 D	330.730,81 C
08/07/2025	081413	ENVIO PIX	3.575,00 D	327.155,81 C
08/07/2025	209055	DB SALARIO	3.756,74 D	323.399,07 C
09/07/2025	001040	PAG BOLETO	880,97 D	322.518,10 C
09/07/2025	001044	PAG BOLETO	35,61 D	322.482,49 C
09/07/2025	001046	PAG BOLETO	154,31 D	322.328,18 C
09/07/2025	091342	ENVIO PIX	6.100,16 D	316.228,02 C
09/07/2025	209055	DEB TARIFA	0,66 D	316.227,36 C
10/07/2025	001985	PAG BOLETO	465,74 D	315.761,62 C
10/07/2025	002025	PAG BOLETO	6.499,35 D	309.262,27 C
10/07/2025	002035	PAG BOLETO	28.165,78 D	281.096,49 C
10/07/2025	002070	PAG BOLETO	29,88 D	281.066,61 C
10/07/2025	002260	PAG BOLETO	709,24 D	280.357,37 C
10/07/2025	002275	PAG BOLETO	43,09 D	280.314,28 C
10/07/2025	101357	ENVIO PIX	1.546,91 D	278.767,37 C
10/07/2025	101358	ENVIO PIX	1.100,00 D	277.667,37 C
10/07/2025	101358	ENVIO PIX	90,00 D	277.577,37 C
10/07/2025	101359	ENVIO PIX	1.530,00 D	276.047,37 C
10/07/2025	101400	ENVIO PIX	1.615,00 D	274.432,37 C

10/07/2025	101400	ENVIO PIX	3.698,00 D	270.734,37 C
10/07/2025	101401	ENVIO PIX	870,12 D	269.864,25 C
10/07/2025	101414	ENVIO TEV	41.399,22 D	228.465,03 C
11/07/2025	111319	ENVIO PIX	1.950,00 D	226.515,03 C
15/07/2025	151253	DEB PIX CH	1.899,00 D	224.616,03 C
18/07/2025	000748	CRED TED	560.000,00 C	784.616,03 C
18/07/2025	181351	PAG FONE	406,96 D	784.209,07 C
18/07/2025	181352	PAG FONE	395,65 D	783.813,42 C
18/07/2025	181353	PAG FONE	395,65 D	783.417,77 C
18/07/2025	181355	DEB PIX CH	1.950,00 D	781.467,77 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	781.467,77 C
23/07/2025	231050	DEB PIX CH	613,53 D	780.854,24 C
23/07/2025	231434	DEB PIX CH	650,00 D	780.204,24 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	780.204,24 C
25/07/2025	209055	DB SALARIO	24.649,98 D	755.554,26 C
25/07/2025	209055	DB SALARIO	62.032,48 D	693.521,78 C
25/07/2025	209055	DB SALARIO	68.247,51 D	625.274,27 C
25/07/2025	251348	ENVIO TEV	25.059,03 D	600.215,24 C
25/07/2025	251349	PAG BOLETO	2.507,32 D	597.707,92 C
25/07/2025	251349	PAG BOLETO	1.055,60 D	596.652,32 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	596.583,32 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	596.583,32 C
28/07/2025	209055	DEB TARIFA	21,12 D	596.562,20 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	596.562,20 C
29/07/2025	209055	DB SALARIO	52.675,00 D	543.887,20 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	543.887,20 C
30/07/2025	301003	PAG BOLETO	102,88 D	543.784,32 C
30/07/2025	301003	PAG BOLETO	465,74 D	543.318,58 C
30/07/2025	301005	PAG BOLETO	23.570,25 D	519.748,33 C
30/07/2025	301005	DEB PIX CH	1.200,00 D	518.548,33 C
30/07/2025	209055	DB SALARIO	1.400,00 D	517.148,33 C
30/07/2025	209055	DEB TARIFA	8,58 D	517.139,75 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	517.139,75 C
31/07/2025	311348	PAG BOLETO	424,04 D	516.715,71 C
31/07/2025	311352	ENVIO TEV	15.651,59 D	501.064,12 C
31/07/2025	311353	PAG BOLETO	198,50 D	500.865,62 C
31/07/2025	209055	DB SALARIO	4.612,00 D	496.253,62 C
31/07/2025	209055	DEB TARIFA	1,32 D	496.252,30 C

31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	496.252,30 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	7869	04/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9750	5,7658	9,0169	1,18043400	1,19194300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	3703.000575274265-6	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278.099,54C	235.590,924230
Aplicações	279.272,07C	235.590,924230
Resgates	279.272,07D	235.590,924230
Rendimento Bruto no Mês	2.711,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.810,95C	235.590,924230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	279.272,07C	235.590,924230
14 / 07	TRANSFER	279.272,07D	235.590,924230

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/07/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 777.063,25 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 777.063,25**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333041202038819018
04/08/2025 12:11:17

Cliente - Conta atual

Agência	2226-8
Conta corrente	11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato	de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.842,02 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			27.842,02 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/07/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

JUINA CAMARA MUNICIPAL 000016697-9
PCA. TANCREDO ALMEIDA NEVES, 00
CENTRO 78320-000
JUINA MT PAG.: 00001
DISP.: 3,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 07/2025 A 07/2025

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*********	S A L D O A N T E R I O R			74,00
07/07/2025		CESTA DE TARIFAS	71,00		3,00

SALDO ATUAL.....:	3,00		3,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	05/08/2025 CESTA EMPRESARIAL 01	71,00
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
DEBITOS.....:	71,00		
CREDITOS.....:	0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/08/2025

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/07/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 3,00 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 3,00**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Pedro moreira de Almeida

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Julho de 2025

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

Data da conciliação: 31/07/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

Celso Moreira de Oliveira

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Julho de 2025

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

Data da conciliação: 31/07/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 777.063,25**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 777.063,25**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

Celcio Moreira de Oliveira

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Julho de 2025

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

Data da conciliação: 31/07/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 3,00**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 3,00**	
		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: 07/2025

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	27.842,02	0,00	27.842,02
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONâMICA FEDERAL	777.063,25	0,00	777.063,25
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	3,00	0,00	3,00
				Total Geral:	**804.908,27**	**0,00**	**804.908,27**

JUÍNA - MT, 8 de agosto de 2025

Data da emissão: 08/08/2025 18:22:05

ÁGIL/Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR

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: 01/07/2025 até 31/07/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
264/2025	Ordinário	03/07/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	854-AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	650,00
294/2025	Global	15/07/2025	17	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	837-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	200,00
					Total da Despesa:	**850,00**

JUÍNA - MT, 8 de agosto de 2025

Data de emissão: 08/08/2025 18:25:04 Ágil Web Contabilidade - Ágil Software Brasil Impresso por: UNICOM MT AGIL (UNI)

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 20

Data: 03/07/2025

Ref. ao empenho: 264/2025 **Tipo do empenho:** Ordinário **Sequência:** 265
Empenhado em: 13/06/2025 **Nº do processo:** 101/2025

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	15 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa:	3.3.90.14 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Subelemento:	01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

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

Valor do empenho:	R$ 1.950,00
Saldo da dotação:	R$ 80.580,90
Anulada a quantia de:	**R$ 650,00**
Saldo atual:	R$ 81.230,90

Valor por extenso: SEISCENTOS E CINQÜENTA REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DO EMPENHO TER SIDO A MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA, OU SEJA, DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

JUÍNA - MT, 3 de Julho de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 21

Data: 15/07/2025

Ref. ao empenho: 294/2025 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 296
Empenhado em: 07/07/2025 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	17 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Serviços de Seleção e Treinamento
Subelemento:	48 - Serviços de Seleção e Treinamento
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	837 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	**CNPJ:**	31.825.556/0001-40
Endereço:	Pedro Oliveira Guimarães Nº: 86	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABÁ - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	vanessa_carli@hotmail.com	Telefone:	(65) 99726301

Valor do empenho:	R$ 3.798,00
Saldo da dotação:	R$ 12.863,00
Anulada a quantia de:	**R$ 200,00**
Saldo atual:	R$ 13.063,00

Valor por extenso: DUZENTOS REAIS

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

JUÍNA - MT, 15 de Julho de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/07/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1/2025-Global	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	M. DA S. VASCONCELOS LTDA	R$ 19.080,00	R$ 7.950,00	R$ 0,00	R$ 7.950,00
2/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 5.500,00	R$ 2.578,99	R$ 0,00	R$ 2.578,99
4/2025-Estimativo	02/01/2025	7-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 300.000,00	R$ 114.177,61	R$ 0,00	R$ 114.177,61
5/2025-Estimativo	02/01/2025	6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 350.000,00	R$ 256.361,49	R$ 0,00	R$ 256.361,49
6/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 60.000,00	R$ 35.032,20	R$ 0,00	R$ 35.032,20
7/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 40.000,00	R$ 31.890,80	R$ 0,00	R$ 31.890,80
8/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R$ 1.000,00	R$ 503,00	R$ 0,00	R$ 503,00
9/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.400,00	R$ 1.551,88	R$ 0,00	R$ 1.551,88
14/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R$ 42.000,00	R$ 12.200,00	R$ 0,00	R$ 12.200,00
15/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R$ 36.000,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
16/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	FABIANO AURELIO RIBEIRO	R$ 36.000,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
17/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R$ 36.000,00	R$ 9.800,00	R$ 0,00	R$ 9.800,00
18/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	R$ 36.000,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
19/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VANDERLEI MONTEIRO	R$ 36.000,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
20/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	R$ 36.000,00	R$ 10.575,00	R$ 0,00	R$ 10.575,00
21/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA	R$ 36.000,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
22/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	IRINEU LOCATELLI	R$ 36.000,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
23/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ANTONIO JOSE DA SILVA	R$ 36.000,00	R$ 9.600,00	R$ 0,00	R$ 9.600,00
24/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	R$ 36.000,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
25/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	GERALDO ANTONIO FERREIRA	R$ 36.000,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
26/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VANDERLEI BERNARDES PRESTES	R$ 36.000,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
51/2025-Global	04/02/2025	2-14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	MAICO RIGOTTI LTDA	R$ 424.390,22	R$ 98.218,71	R$ 0,00	R$ 98.218,71
52/2025-Global	04/02/2025	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 1.080,00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 540,00
53/2025-Global	04/02/2025	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	INVINET PROVEDOR LTDA	R$ 13.200,00	R$ 7.700,00	R$ 0,00	R$ 7.700,00
60/2025-Estimativo	07/02/2025	4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R$ 4.000,00	R$ 1.741,88	R$ 0,00	R$ 1.741,88
72/2025-Global	13/02/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 1.228,00	R$ 1.228,00	R$ 0,00	R$ 1.228,00
75/2025-Global	13/02/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R$ 1.014,74	R$ 1.014,74	R$ 0,00	R$ 1.014,74
80/2025-Estimativo	25/02/2025	18-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	JUINA CAMARA MUNICIPAL	R$ 159.600,00	R$ 94.706,24	R$ 0,00	R$ 94.706,24
117/2025-Global	18/03/2025	12-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
178/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 1.188,10	R$ 1.188,10	R$ 0,00	R$ 1.188,10

Data da emissão: 08/08/2025 18:26:54 ÁGILIBlue Gestão de Informação Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/07/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
179/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 334,40	R$ 334,40	R$ 0,00	R$ 334,40
180/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 2.500,92	R$ 2.500,92	R$ 0,00	R$ 2.500,92
181/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 605,00	R$ 605,00	R$ 0,00	R$ 605,00
200/2025-Estimativo	25/04/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 500,00	R$ 490,00	R$ 0,00	R$ 490,00
295/2025-Estimativo	07/07/2025	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	R$ 5.400,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00
297/2025-Global	08/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA	R$ 941,85	R$ 941,85	R$ 0,00	R$ 941,85
298/2025-Global	08/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	R$ 1.326,22	R$ 1.326,22	R$ 0,00	R$ 1.326,22
299/2025-Global	08/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 449,97	R$ 449,97	R$ 0,00	R$ 449,97
300/2025-Global	08/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R$ 124,67	R$ 124,67	R$ 0,00	R$ 124,67
304/2025-Global	22/07/2025	2-14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	MAICO RIGOTTI LTDA	R$ 97.146,60	R$ 97.146,60	R$ 0,00	R$ 97.146,60
306/2025-Global	22/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 239,82	R$ 239,82	R$ 0,00	R$ 239,82
311/2025-Ordinário	30/07/2025	15-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	LINDOMAR RODRIGUES	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 0,00	R$ 3.900,00
319/2025-Global	30/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA.	R$ 686,86	R$ 686,86	R$ 0,00	R$ 686,86
320/2025-Global	30/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JCNJ DISTRIBUIDORA E COMERIO LTDA	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 85,00
321/2025-Global	30/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 0,00	R$ 26,00
322/2025-Global	30/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PARQUINHO ARAUCARIA LTDA	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 480,00
323/2025-Global	30/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PRIME COMERCIO REPRESENTARAO LTDA	R$ 68,80	R$ 68,80	R$ 0,00	R$ 68,80
324/2025-Global	30/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	REIS PARAFUSOS LTDA	R$ 1.351,84	R$ 1.351,84	R$ 0,00	R$ 1.351,84
325/2025-Global	30/07/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.114,53	R$ 2.114,53	R$ 0,00	R$ 2.114,53
			Total geral	**R$ 1.987.963,54**	**R$ 907.431,12**	**R$ 0,00**	**R$ 907.431,12**

JUÍNA - MT, 8 de Agosto de 2025

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

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Julho / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destíno	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
296/2025-1	08/07/2025	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE 2025, EM AGENDA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES EM CUIABÁ, EM REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL ELIZEU NASCIMENTO, PARA TRATAR DE DEMANDAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL E URBANA, SOBRE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (VALE DO JUINÃO), SOBRE DEMANDAS DO ESPORTE, ESCOLAS DE BASE DE FUTEBOL, SOBRE O PROJETO MAIS QUE ATLETA, SOBRE DEMANDAS DA SAÚDE, SOBRE PVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO PALMITEIRA. NO INTERMAT - TRATAR SOBRE DEMANDAS DE REGULARIÇÃO FUNDIÁRIA, AGILIZAR DOCUMENTAÇÃO COLETADA E NAS VISTORIAS, INVESTIGAR QUANDO EQUIPE TÉCNICA ESTARÁ EM JUÍNA PARA DAR SEQUENCIA A OUTRAS DEMANDAS. NA SEDUC - TRATAR DE DEMANDAS DA ESCOLA 21 DE ABRIL E 9 DE MAIO. NA CASA DE APOIO ESTRELA DALVA.	14/07/2025 a 18/07/2025	3,00	1950,00
303/2025-1	17/07/2025	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 22 A 24 DE JULHO DE 2025, EM CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DAS AGENDAS DE ATIVIDADES NA	20/07/2025 a 25/07/2025	3,00	1950,00

Data da emissão: 08/08/2025 18:28:10
ÁGILIBus Gestão Pública - Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR SOUSA DIAS

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Julho / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
307/2025-1	23/07/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	CONSPREV-MT - REGIMES DE PREVIDÊNCIAS. SEGUE ANEXO A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2025 NA SEAF, EM CUIABÁ-MT.	23/07/2025 a 26/07/2025	1,00	650,00
326/2025-1	31/07/2025	CRISTIANNE CABRAL FOGAÇA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA EFETIVA CRISTIANNE CABRAL FOGAÇA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	19/08/2025 a 23/08/2025	3,50	2275,00
329/2025-1	31/07/2025	ELIO DUARTE GOMES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA O SERVIDOR EFETIVO ELIO DUARTE GOMES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	19/08/2025 a 23/08/2025	3,50	2275,00
327/2025-1	31/07/2025	PEDRO BASTO DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA O SERVIDOR EFETIVO PEDRO BASTO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS	19/08/2025 a 23/08/2025	3,50	2275,00

Data de emissão: 08/08/2025 18:28:10
Agili Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Julho / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.			
328/2025-1	31/07/2025	SOLANGE PEREIRA DA ROSA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA EFETIVA SOLANGE PEREIRA DA ROSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	19/08/2025 a 23/08/2025	3,50	2275,00

Total: **13650,00**

Data da emissão: 08/08/2025 18:28:10
ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 07/2025

	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	26.662,69	26.662,69	0,00	15.302,38	15.335,69	14.736,53	15.901,54
TOTAL	0,00	26.662,69	26.662,69	0,00	15.302,38	15.335,69	14.736,53	15.901,54

JUÍNA - MT, 8 de agosto de 2025

Celcia moreira de oliveira

Data da emissão: 08/08/2025 18:28:45
ÁGILIBRue Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR NOGUEIRA

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: 07/2025

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,70	0,00	14.267,70
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,70	0,00	14.267,70

JUÍNA - MT, 8 de agosto de 2025

Data de emissão: 08/08/2025 18:29:02
ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

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

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Julho/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	1	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1278/2011	
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1278/2011	
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1/2013	
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1278/2011	
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1638/2016	
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	

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

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Julho/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**	**5**	**0**	**13**	**33**	**6**	**1**	**0**	**7**		
Total Geral:	**20**	**5**	**0**	**15**	**40**	**15**	**5**	**0**	**13**	**33**	**6**	**1**	**0**	**7**		

JUINA, 8 de agosto de 2025

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025

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	94.992,75			94.992,75
57	DIÁRIAS CIVIL	01				94.992,75
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		4.250,95		90.741,80
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		5.640,72		85.101,08
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.725,08		83.376,00
5080	DESCONTO FALTA SESSAO	01				83.376,00
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		197,39		83.178,61
8000	I.N.S.S.	01		10.652,45		72.526,16
9000	I.R.R.F.	01		10.493,68		62.032,48
9003	VERBA INDENIZATÓRIA	01				62.032,48
Total Parcial:	Funcionários : 13		94.992,75	32.960,27	0,00	62.032,48

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		94.992,75		18.998,55
Desoneração Lei 14.784	8,00 %		94.992,75		7.599,42
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		94.992,75		949,92
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					12.349,05
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**12.349,05**
INSS Retido dos Funcionários					10.652,45
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					23.001,50

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 25,33 %		0,00		0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025

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

TOTAL:	Funcionários:	13			94.992,75	32.960,27	0,00	62.032,48
INSS - Valor Empresa		-	20,00	%	94.992,75		18.998,55
Desoneração Lei 14.784			8,00	%	94.992,75		7.599,42
INSS - RAT - 2,00 %		FAP -	0,5000		94.992,75		949,92
FGTS		-	0,00	%	0,00		0,00
FGTS Empregador		-	0,00	%	0,00		0,00
Total Patronal							12.349,05
Salário Família							0,00
Salário Maternidade							0,00
INSS Patronal							**12.349,05**
INSS Retido dos Funcionários							10.652,45
Exposto Agente Nocivo							0,00
Outras Entidades		-	0,00	%	0,00		0,00
INSS a Recolher							23.001,50

Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa		-	25,33	%			
Salário Família							
Salário Maternidade							
Previdência Patronal							0,00
Previdência Retida dos Funcionários							0,00
Previdência a Recolher							0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	31	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025

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	65.430,49			65.430,49
3	LICENCA SAUDE	01	5.116,65			70.547,14
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.148,55			75.695,69
53	ABONO PECUNIARIO	10	10.542,81			86.238,50
57	DIÁRIAS CIVIL	01				86.238,50
91	LICENCA PREMIO	01	3.029,55			89.268,05
106	HORAS NOTURNAS	01				89.268,05
173	FERIAS INFORMADA	10				89.268,05
181	1/2 FERIAS	10	15.814,20			105.082,25
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	770,71			105.852,96
4040	FERIAS NORMAIS	10	21.085,61			126.938,57
4070	13 SALARIO NORMAL	04	2.869,45			129.808,02
4101	13 FUNCAO GRATIFICADA	04	1.387,87			131.195,89
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.241,81			132.437,70
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	8.702,25			141.139,95
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.327,69		135.812,26
5067	DESCONTOS DIVERSOS	01		465,74		135.346,52
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		3.671,76		131.674,76
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.228,61		130.446,15
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.424,80		129.021,35
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		128.155,42
5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 7	01		726,10		127.429,32
8100	PREVI JUINA	01		10.300,67		117.128,65
8101	PREVI JUINA 13 SALARIO	04		401,72		116.726,93
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		2.671,46		114.055,47
9000	I.R.R.F.	01		7.047,77		107.007,70
9001	IRRF FERIAS	10		6.146,67		100.861,03
9002	I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO	04		98,86		100.762,17
Total Parcial:	Funcionários : 14		141.139,95	40.377,78	0,00	100.762,17

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 %	95.528,11		25.591,98
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					77.629,21
Licença Saúde					5.116,65

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 07/2025

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	

Previdência Patronal	25.591,98
Previdência Retida dos Funcionários	13.373,85
Previdência a Recolher	38.965,83

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 07/2025

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			156.814,41	44.785,67	0,00	112.028,74
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 %		95.528,11		25.591,98
Salário Família								
Salário Maternidade								77.629,21
Previdência Patronal								25.591,98
Previdência Retida dos Funcionários								13.373,85
Previdência a Recolher								38.965,83

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	31	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025

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
47	DIFERENCA DE SALARIO	01	1.387,87			14.974,46
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	700,00			15.674,46
8100	PREVI JUINA	01		1.142,03		14.532,43
8150	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	01		511,28		14.021,15
9000	I.R.R.F.	01		2.754,58		11.266,57
Total Parcial:	Funcionários : 1		15.674,46	4.407,89	0,00	11.266,57

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 07/2025

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		156.814,41	44.785,67	0,00	112.028,74
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:	31	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	28.328,52			28.328,52
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.800,00			31.128,52
8000	I.N.S.S.	01		3.204,32		27.924,20
9000	I.R.R.F.	01		3.274,22		24.649,98
Total Parcial:	Funcionários : 4		31.128,52	6.478,54	0,00	24.649,98

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	25,33 %	0,00		0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
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 07/2025

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

TOTAL: Funcionários:	4	31.128,52	6.478,54	0,00	24.649,98

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

Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 25,33 %			
Salário Família				
Salário Maternidade				
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	31	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
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: Julho / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Participação em registro preços - 13/2025	10/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE.	17.309.740/0001-07 / A F DE PAULA	X	R$ 29.666,50

Juína, 19 de dezembro de 2025

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

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

Mês/Ano: Julho / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R$)
1/2025	MAICO RIGOTTI LTDA	30.125.287/0001-47	PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS GABINETES E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA, CONFORME PROJETO BASE, MEMORIAL DESCRITIVO, RELATÓRIO TÉCNICO, CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, E A CÂMARA MUNICIPAL COMO ORGÃO PARTICIPANTE, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 521.536,82	11/07/2025		Concorrência-1/2025	51/2025	R$ 424.390,22
1/2025	MAICO RIGOTTI LTDA	30.125.287/0001-47	PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS GABINETES E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA, CONFORME PROJETO BASE, MEMORIAL DESCRITIVO, RELATÓRIO TÉCNICO, CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, E A CÂMARA MUNICIPAL COMO ORGÃO PARTICIPANTE, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 521.536,82	11/07/2025		Concorrência-1/2025	304/2025	R$ 97.146,60

JUÍNA - MT, 8 de agosto de 2025

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

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Julho / 2025

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 1/2025	Obra e serviço de engenharia - 1/2025	PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA Nº 01/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICÍPAL DE JUÍNA-MT, POR INTERMÉDIO DO PRESIDENTE, AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA E RIGOTTI CONSTRUTURA E INCORPORADORA.	Aditivo de Valor (acréscimo)	20/01/2025 a 20/01/2026	R$ 97.146,60	

Juína, 8 de agosto de 2025

Data da emissão: 08/08/2025 18:36:20
ÁGIL/Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: JINOCHAR RODRIGUES

Tribunal de Contas
Mato Grosso

Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 14 N° 3642
Divulgação sexta-feira, 27 de junho de 2025

Página 26
Publicação segunda-feira, 30 de junho de 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Baixa de Bens - mês 06-2025.

PORTARIA

PORTARIA N.º 57/2025CMJ, DE 23 DE JUNHO DE 2025

Concede autorização à Comissão de Patrimônio e Inventário, assim como ao setor responsável, para efetuar a baixa dos bens considerados obsoletos inservíveis ou em desuso pela Câmara Municipal de Juína.

O Presidente da Câmara Municipal de Juína, no exercício de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 30, incisos II da Lei Orgânica do Município de Juína, aliado ao artigo 20, inciso VII, alínea 'c' do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juína.

CONSIDERANDO a identificação de bens classificados como obsoletos, inservíveis ou em desuso nas dependências da Câmara Municipal de Juína.

RESOLVE

Art. 1º Autorizar a Comissão de Patrimônio e Inventário, assim como o setor responsável, a proceder com a baixa dos bens considerados obsoletos, inservíveis ou em desuso pela Câmara Municipal de Juína.

Art. 2° Os bens a serem baixados do patrimônio da Câmara Municipal de Juína são:

Impressora modelo Laserjet (toner 35A), plaqueta patrimonial nº 858;

Impressora modelo Laserjet (toner 35A), plaqueta patrimonial nº 860;

Impressora modelo Laserjet (toner 35A), plaqueta patrimonial nº 861;

Impressora modelo Laserjet (toner 35A), plaqueta patrimonial nº 862;

Cortador de Grama, plaqueta patrimonial nº 1580;

Cortina persiana (Plenario Henrique Simionatto), plaqueta patrimonial nº 1471;

Cortina persiana (Plenario Henrique Simionatto), plaqueta patrimonial nº 1472;

Cortina persiana (Plenario Henrique Simionatto), plaqueta patrimonial nº 1473;

Cortina persiana (Plenario Henrique Simionatto), plaqueta patrimonial nº 1474;

Cortina persiana (Plenario Henrique Simionatto), plaqueta patrimonial nº 1475;

Cortina persiana (Plenario Henrique Simionatto), plaqueta patrimonial nº 1476;

Cortina persiana (Plenario Henrique Simionatto), plaqueta patrimonial nº 1626;

Cortina persiana (Plenario Henrique Simionatto), plaqueta patrimonial nº 1627;

Cortina persiana (Plenario Henrique Simionatto), plaqueta patrimonial nº 1628;

Cortina persiana (Plenario Henrique Simionatto), plaqueta patrimonial nº 1629; e,

Microondas, plaqueta patrimonial nº 1058.

Art. 3º Realizados os procedimentos para lançamento no sistema contábil das baixas, os equipamentos devem ser entregues ao setor de patrimônio da Prefeitura Municipal de Juína através de termo próprio.

Art. 4º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Progressão Nível - mês 06-2025

PORTARIA N.º 59, DE 26 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre a promoção funcional vertical da servidora Rosangela Serafin Lisboniak.

O Presidente da Câmara Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art 30, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Juína, e no art. 20, inciso VII, alíneas "b" e "c", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juína,

CONSIDERANDO o mérito da servidora municipal evidenciado pelo bom desempenho e produtividade;

CONSIDERANDO o tempo de efetivo serviço prestado ao Município de Juína;

CONSIDERANDO que a promoção funcional vertical é realizada mediante evolução nos níveis de carreira, condicionada à apuração do efetivo exercício do cargo até o 15º dia do mês em que o servidor completa um ano desde sua última promoção, nos termos do art. 38 da Lei Complementar n.º 1.751, de 19 de julho de 2017;

CONSIDERANDO que a comissão competente realizou a avaliação anual de desempenho para progressão funcional nos níveis de carreira, em conformidade com a Lei Complementar n.º 1.751, de 19 de julho de 2017;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica declarada a promoção funcional vertical dos servidores abaixo relacionados, com o devido enquadramento nos respectivos níveis de carreira:

Rosangela Serafin Lisboniak: nível de carreira 02, classe "A";

Parágrafo único. A promoção referida no caput deverá ser encaminhada ao setor de Contabilidade e Recursos Humanos para as providências necessárias, observando os valores dos vencimentos constantes na Lei Complementar n.º 2.121, de 16 de fevereiro de 2024, que regulamenta a revisão geral anual dos vencimentos, subsídios, vantagens e gratificações dos servidores efetivos e comissionados.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1.º de maio de 2025

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Presidente, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Agente de Contratação e sua equipe de apoio, resolve:

HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Licitação Nr.:00000009/2025

Modalidade Nr.:00000005/2025

Modalidade.:DISPENSA DE LICITAÇÃO

Classificação::Dispensa de licitação para compras e serviços

Processo Nr.: 00000142/2025

Data da Adjudicação: 25/06/25

Data da Homologação: 26/06/25

Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO: PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NORTELÂ

"Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)"

13864 - CAMINHO DE CASA MERCEARIA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 43.382.781/0001-39

ITEM	DETALHAMENTO	UNID. FORN.	QTD.	VLR. UNITÁRIO	TOTAL
160	RODO GRANDE 60 CM.	UNIDADE	12,0000	10,9900	131,88
204	CERA LIQUIDA INCOLOR	UNIDADE	110,0000	14,4900	1.593,90
271	OLEO DE PEROBA	UNIDADE	50,0000	19,9900	999,50
278	FLANELA P LIMPEZA	UNIDADE	90,0000	3,4900	314,10
495	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS	UNIDADE	150,0000	14,9900	2.248,50
540	AGUA MINERAL S/ GAS 497 ML.	UNIDADE	90,0000	2,9900	269,10
589	PAPEL TOALHA	UNIDADE	450,0000	6,4900	2.920,50
649	SACO P/ LIXO 100 L.	PACOTE 5,000 UN	60,0000	7,9900	479,40
678	SACO P/ LIXO 15 L.	PACOTE 10,000 U	60,0000	5,9900	359,40
1323	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 08 ROLOS	PACOTE	70,0000	23,9900	1.679,30
1332	GARRAFA TÉRMICA, COM TAMPA DE PRESSÃO 1,8 L	UNIDADE	2,0000	130,9900	261,98
1526	VEJA VIDREX LIMPA VIDRO	UNIDADE	60,0000	23,4900	1.409,40

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

Termo de Baixa de Bens Móveis e Imóveis

Período: 01/07/2025 Até 28/07/2025

Matrícula	Descrição	Data de Baixa	Tipo de Baixa	Vlr. Aquisição	Vlr. Atual
785	IMPRESSORA LASERJET TONER 35A	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	459,00	21,45
787	IMPRESSORA LASERJET TONER 35A	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	459,00	21,45
788	IMPRESSORA LASERJET TONER 35A	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	459,00	21,45
789	IMPRESSORA LASERJET TONER 35A	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	459,00	21,45
1390	MICROONDA PHILCO 22L PME22 BRANCO 110 VOLTS	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	331,71	45,71
2256	PERSIANA VERTICAL STD MARBELLA VT 013,50X1,10	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	423,50	42,35
2257	PERSIANA VERTICAL STD MARBELLA VT 013,50X1,10	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	423,50	42,35
2258	PERSIANA VERTICAL STD MARBELLA VT 013,50X1,10	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	423,50	42,35
2259	PERSIANA VERTICAL STD MARBELLA VT 013,50X1,10	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	423,50	42,35
2260	PERSIANA VERTICAL STD MARBELLA VT 01 4,25X1,10	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	514,25	51,42
2261	PERSIANA VERTICAL STD MARBELLA VT 01 4,25X1,10	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	514,25	51,42
2696	CORTADOR DE GRAMA TRAPP RM-80E	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	1.191,85	414,94
2938	PERSIANA VERTICAL TIPO A BLACKOUT 280 X 290 CM	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	1.184,95	572,23
2939	PERSIANA VERTICAL TIPO A BLACKOUT 280 X 290 CM	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	1.184,95	572,23
2940	PERSIANA VERTICAL TIPO A BLACKOUT 280 X 290 CM	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	1.184,95	572,23
2941	PERSIANA VERTICAL TIPO A BLACKOUT 280 X 290 CM	08/07/2025	INSERVIVEL OU OBSOLETO	1.184,95	572,23

Homologado

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

Termo de Baixa de Bens Móveis e Imóveis

Período: 01/07/2025 Até 28/07/2025

Declaro a(s) baixa(s) do(s) ben(s) de que se trata o presente relatório,do valor acima declarado e pelos quais assumo inteira responsabilidade.

Totais das Aquisições:	10.821,86
Totais em Valores Atuais:	3.107,61

Data: _____/_____/_____.

_____

Assinatura do Responsável

Homologado

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 Junho

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**	**2.889.602,19**	**2.242.510,24**	**582.586,99**	**518.319,49**	**711.359,45**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.843.990,73**	**2.214.448,57**	**566.001,55**	**514.618,49**	**680.925,22**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**2.843.990,73**	**2.214.448,57**	**566.001,55**	**514.618,49**	**680.925,22**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**2.843.990,73**	**2.214.448,57**	**566.001,55**	**514.618,49**	**680.925,22**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	2.843.990,73	2.214.448,57	566.001,55	514.618,49	680.925,22	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**28.061,67**	**28.061,67**	**3.701,00**	**3.701,00**	**0,00**	**0,00**
11310000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**28.061,67**	**28.061,67**	**3.701,00**	**3.701,00**	**0,00**	**0,00**
11311000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**28.061,67**	**28.061,67**	**3.701,00**	**3.701,00**	**0,00**	**0,00**
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	28.061,67	28.061,67	3.701,00	3.701,00	0,00	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**17.549,79**	**0,00**	**12.884,44**	**0,00**	**30.434,23**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**17.549,79**	**0,00**	**12.884,44**	**0,00**	**30.434,23**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**17.549,79**	**0,00**	**12.884,44**	**0,00**	**30.434,23**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	17.549,79	0,00	12.884,44	0,00	30.434,23	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.360.834,72**	**1.244.555,90**	**35.238,67**	**5.009,82**	**1.146.507,67**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**2.360.834,72**	**1.244.555,90**	**35.238,67**	**5.009,82**	**1.146.507,67**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**1.004.343,89**	**1.487,22**	**0,00**	**0,00**	**1.002.856,67**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.004.343,89**	**1.487,22**	**0,00**	**0,00**	**1.002.856,67**	**0,00**
12311010000	**N**	**-**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**380.258,45**	**1.487,22**	**0,00**	**0,00**	**378.771,23**	**0,00**
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	380.258,45	1.487,22	0,00	0,00	378.771,23	0,00
12311020000	**N**	**-**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**141.441,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.441,62**	**0,00**
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62	0,00	0,00	0,00	141.441,62	0,00
12311030000	**N**	**-**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**167.429,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.429,72**	**0,00**
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72	0,00	0,00	0,00	167.429,72	0,00
12311040000	**N**	**-**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**11.374,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.374,10**	**0,00**
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10	0,00	0,00	0,00	11.374,10	0,00
12311050000	**N**	**-**	**VEÍCULOS**	**303.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.840,00**	**0,00**
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00	0,00	0,00	0,00	303.840,00	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**1.356.490,83**	**0,00**	**35.238,67**	**0,00**	**1.391.729,50**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.356.490,83**	**0,00**	**35.238,67**	**0,00**	**1.391.729,50**	**0,00**
12321010000	**N**	**-**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**1.065.557,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065.557,99**	**0,00**
12321010300	S	P	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**290.932,84**	**0,00**	**35.238,67**	**0,00**	**326.171,51**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	290.932,84	0,00	35.238,67	0,00	326.171,51	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**1.243.068,68**	**0,00**	**5.009,82**	**0,00**	**1.248.078,50**

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.243.068,68**	**0,00**	**5.009,82**	**0,00**	**1.248.078,50**
12381010000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**0,00**	**412.263,20**	**0,00**	**5.009,82**	**0,00**	**417.273,02**
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	13.106,90	0,00	2.622,28	0,00	15.729,18
12381010500	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	10.760,95	0,00	2.152,19	0,00	12.913,14
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	388.395,35	0,00	235,35	0,00	388.630,70
12381020000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**830.805,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.805,48**
12381020100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	0,00	830.805,48	0,00	0,00	0,00	830.805,48
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**5.250.436,91**	**3.487.066,14**	**617.825,66**	**523.329,31**	**1.857.867,12**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.598.147,26**	**2.815.865,44**	**604.768,94**	**565.014,48**	**0,00**	**177.963,72**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.714.392,32**	**1.714.392,32**	**357.891,35**	**357.891,35**	**0,00**	**0,00**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.215.658,14**	**1.215.658,14**	**251.389,52**	**251.389,52**	**0,00**	**0,00**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.215.658,14**	**1.215.658,14**	**251.389,52**	**251.389,52**	**0,00**	**0,00**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.215.658,14**	**1.215.658,14**	**251.389,52**	**251.389,52**	**0,00**	**0,00**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.215.658,14	1.215.658,14	251.389,52	251.389,52	0,00	0,00
21130000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	**41.141,30**	**41.141,30**	**11.550,21**	**11.550,21**	**0,00**	**0,00**
21131000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**41.141,30**	**41.141,30**	**11.550,21**	**11.550,21**	**0,00**	**0,00**
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	41.141,30	41.141,30	11.550,21	11.550,21	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**457.592,88**	**457.592,88**	**94.951,62**	**94.951,62**	**0,00**	**0,00**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**358.985,84**	**358.985,84**	**68.144,77**	**68.144,77**	**0,00**	**0,00**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**357.845,20**	**357.845,20**	**67.841,67**	**67.841,67**	**0,00**	**0,00**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	66.912,36	66.912,36	32.603,00	32.603,00	0,00	0,00
21141010301	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	290.932,84	290.932,84	35.238,67	35.238,67	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	1.140,64	1.140,64	303,10	303,10	0,00	0,00
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**98.607,04**	**98.607,04**	**26.806,85**	**26.806,85**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	98.607,04	98.607,04	26.806,85	26.806,85	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**117.129,68**	**117.129,68**	**32.372,13**	**32.372,13**	**0,00**	**0,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**117.129,68**	**117.129,68**	**32.372,13**	**32.372,13**	**0,00**	**0,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**117.129,68**	**117.129,68**	**32.372,13**	**32.372,13**	**0,00**	**0,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**108.263,68**	**108.263,68**	**29.982,13**	**29.982,13**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	101.903,68	101.903,68	28.392,13	28.392,13	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.360,00	6.360,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
21311030000	**N**	**-**	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	**8.866,00**	**8.866,00**	**2.390,00**	**2.390,00**	**0,00**	**0,00**

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	8.866,00	8.866,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
21700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21790000000	**N**	**-**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21791000000	**N**	**-**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21800000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**766.625,26**	**862.476,21**	**214.505,46**	**174.751,00**	**0,00**	**56.096,49**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**321.926,17**	**417.777,12**	**128.504,46**	**88.750,00**	**0,00**	**56.096,49**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**321.926,17**	**417.777,12**	**128.504,46**	**88.750,00**	**0,00**	**56.096,49**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**321.926,17**	**409.242,54**	**128.504,46**	**86.449,45**	**0,00**	**45.261,36**
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	9.649,29	16.001,31	8.290,15	1.938,13	0,00	0,00
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	111.214,74	140.158,26	43.070,86	28.863,87	0,00	14.736,53
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110.311,07	139.691,23	29.380,16	28.875,02	0,00	28.875,02
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	1.862,96	2.328,70	465,74	465,74	0,00	465,74
21881010800	S	F	ISS (F)	8.096,34	8.096,34	63,59	944,56	0,00	880,97
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	1.140,64	1.443,74	303,10	303,10	0,00	303,10
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	75.963,65	97.835,48	46.930,86	25.059,03	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.687,48	3.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21881040000	**N**	**-**	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	**0,00**	**8.534,58**	**0,00**	**2.300,55**	**0,00**	**10.835,13**
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	8.534,58	0,00	2.300,55	0,00	10.835,13
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**444.699,09**	**444.699,09**	**86.001,00**	**86.001,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**444.699,09**	**444.699,09**	**86.001,00**	**86.001,00**	**0,00**	**0,00**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**240.059,40**	**240.059,40**	**53.700,00**	**53.700,00**	**0,00**	**0,00**
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	240.059,40	240.059,40	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	181.766,68	181.766,68	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	22.873,01	22.873,01	3.701,00	3.701,00	0,00	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.396.037,04**	**2.092.640,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.603,31**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.396.037,04**	**2.092.640,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.603,31**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.396.037,04**	**2.092.640,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.603,31**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.274.169,80**	**2.092.640,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818.470,54**
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.223.086,37	2.092.640,34	0,00	0,00	0,00	869.553,97
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.083,43	0,00	0,00	0,00	51.083,43	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**121.867,24**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23	0,00
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**3.994.184,30**	**4.908.505,79**	**604.768,94**	**565.014,48**	**0,00**	**874.567,03**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.331.234,75**	**0,00**	**311.102,47**	**0,00**	**1.642.337,22**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.170.451,56**	**0,00**	**251.389,52**	**0,00**	**1.421.841,08**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**572.150,83**	**0,00**	**125.993,32**	**0,00**	**698.144,15**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS**	**572.150,83**	**0,00**	**125.993,32**	**0,00**	**698.144,15**	**0,00**

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**572.150,83**	**0,00**	**125.993,32**	**0,00**	**698.144,15**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	543.731,61	0,00	110.577,45	0,00	654.309,06	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.695,83	0,00	8.300,85	0,00	30.996,68	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	5.723,39	0,00	7.115,02	0,00	12.838,41	0,00
31120000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**598.300,73**	**0,00**	**125.396,20**	**0,00**	**723.696,93**	**0,00**
31121000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**598.300,73**	**0,00**	**125.396,20**	**0,00**	**723.696,93**	**0,00**
31121010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**598.300,73**	**0,00**	**125.396,20**	**0,00**	**723.696,93**	**0,00**
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	598.300,73	0,00	125.396,20	0,00	723.696,93	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**160.783,19**	**0,00**	**59.712,95**	**0,00**	**220.496,14**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**98.607,04**	**0,00**	**26.806,85**	**0,00**	**125.413,89**	**0,00**
31215000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**98.607,04**	**0,00**	**26.806,85**	**0,00**	**125.413,89**	**0,00**
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.607,04	0,00	26.806,85	0,00	125.413,89	0,00
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**61.035,51**	**0,00**	**32.603,00**	**0,00**	**93.638,51**	**0,00**
31223000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**61.035,51**	**0,00**	**32.603,00**	**0,00**	**93.638,51**	**0,00**
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	61.035,51	0,00	32.603,00	0,00	93.638,51	0,00
31250000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**	**1.140,64**	**0,00**	**303,10**	**0,00**	**1.443,74**	**0,00**
31251000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO**	**1.140,64**	**0,00**	**303,10**	**0,00**	**1.443,74**	**0,00**
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.140,64	0,00	303,10	0,00	1.443,74	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**41.141,30**	**0,00**	**11.550,21**	**0,00**	**52.691,51**	**0,00**
32900000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**41.141,30**	**0,00**	**11.550,21**	**0,00**	**52.691,51**	**0,00**
32910000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	**41.141,30**	**0,00**	**11.550,21**	**0,00**	**52.691,51**	**0,00**
32911000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	**41.141,30**	**0,00**	**11.550,21**	**0,00**	**52.691,51**	**0,00**
32911990000	S	-	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	41.141,30	0,00	11.550,21	0,00	52.691,51	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**341.984,20**	**4.956,15**	**53.097,51**	**3.701,00**	**386.424,56**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**11.383,15**	**1.769,86**	**0,00**	**1.701,00**	**7.912,29**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**11.383,15**	**1.769,86**	**0,00**	**1.701,00**	**7.912,29**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**11.383,15**	**1.769,86**	**0,00**	**1.701,00**	**7.912,29**	**0,00**
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.383,15	1.769,86	0,00	1.701,00	7.912,29	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**305.430,07**	**3.186,29**	**48.087,69**	**2.000,00**	**348.331,47**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**178.580,39**	**3.186,29**	**28.600,00**	**0,00**	**203.994,10**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**178.580,39**	**3.186,29**	**28.600,00**	**0,00**	**203.994,10**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	178.580,39	3.186,29	28.600,00	0,00	203.994,10	0,00

Data: 08/08/2025 06:08:48
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33220000000	**N**	-	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**24.668,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.668,46**	**0,00**
33221000000	**N**	-	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**24.668,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.668,46**	**0,00**
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.668,46	0,00	0,00	0,00	24.668,46	0,00
33230000000	**N**	-	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**102.181,22**	**0,00**	**19.487,69**	**2.000,00**	**119.668,91**	**0,00**
33231000000	**N**	-	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**102.181,22**	**0,00**	**19.487,69**	**2.000,00**	**119.668,91**	**0,00**
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.662,36	0,00	0,00	0,00	1.662,36	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.551,31	0,00	4.921,75	0,00	29.473,06	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.266,00	0,00	1.190,00	0,00	6.456,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.747,20	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	43.920,00	0,00	4.675,00	0,00	48.595,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	917,72	0,00	263,74	0,00	1.181,46	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	23.280,00	0,00	3.690,00	2.000,00	24.970,00	0,00
33300000000	**N**	-	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**25.170,98**	**0,00**	**5.009,82**	**0,00**	**30.180,80**	**0,00**
33310000000	**N**	-	**DEPRECIAÇÃO**	**25.170,98**	**0,00**	**5.009,82**	**0,00**	**30.180,80**	**0,00**
33311000000	**N**	-	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**25.170,98**	**0,00**	**5.009,82**	**0,00**	**30.180,80**	**0,00**
33311010000	**N**	-	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**25.170,98**	**0,00**	**5.009,82**	**0,00**	**30.180,80**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.170,98	0,00	5.009,82	0,00	30.180,80	0,00
36000000000	**N**	-	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.487,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487,22**	**0,00**
36300000000	**N**	-	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.487,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487,22**	**0,00**
36310000000	**N**	-	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.487,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487,22**	**0,00**
36311000000	**N**	-	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.487,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487,22**	**0,00**
36311010000	**N**	-	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**1.487,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487,22**	**0,00**
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
39000000000	**N**	-	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**240.059,40**	**0,00**	**53.700,00**	**0,00**	**293.759,40**	**0,00**
39900000000	**N**	-	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**240.059,40**	**0,00**	**53.700,00**	**0,00**	**293.759,40**	**0,00**
39960000000	**N**	-	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**240.059,40**	**0,00**	**53.700,00**	**0,00**	**293.759,40**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	240.059,40	0,00	53.700,00	0,00	293.759,40	0,00
	N	-	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**1.955.906,87**	**4.956,15**	**429.450,19**	**3.701,00**	**2.376.699,91**	**0,00**
45000000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**3.360.000,00**
45100000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**3.360.000,00**
45110000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**3.360.000,00**
45112000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**3.360.000,00**
45112020000	**N**	-	**REPASSE RECEBIDO**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**3.360.000,00**
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.800.000,00	0,00	560.000,00	0,00	3.360.000,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.800.000,00	0,00	560.000,00	0,00	3.360.000,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	11.200.528,08	11.200.528,08	1.652.044,79	1.652.044,79	4.234.567,03	4.234.567,03
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	21.111.900,00	436.600,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	21.111.900,00	436.600,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.675.300,00	0,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	436.600,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	8.609.441,75	1.327.944,10	13.379,69	115,82	7.294.761,52	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.609.441,75	1.327.944,10	13.379,69	115,82	7.294.761,52	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.029.800,00	1.309.800,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	436.600,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	159.600,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	159.600,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	873.200,00	873.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	436.600,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	436.600,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	579.641,75	18.144,10	13.379,69	115,82	574.761,52	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	579.641,75	18.144,10	13.379,69	115,82	574.761,52	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	579.641,75	18.144,10	13.379,69	115,82	574.761,52	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	29.721.341,75	1.764.544,10	13.379,69	115,82	27.970.061,52	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.031.206,40	50.706.506,40	350.835,97	350.835,97	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	30.031.206,40	50.706.506,40	350.835,97	350.835,97	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	22.769.478,76	24.945.865,04	0,00	0,00	0,00	2.176.386,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.249.308,07	10.566.384,61	347.019,15	3.816,82	0,00	2.973.874,21
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	12.419,57	15.194.256,75	3.816,82	347.019,15	0,00	15.525.039,51
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.992.991,98	17.274.489,63	1.394.792,57	1.408.056,44	0,00	7.294.761,52
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.992.991,98	17.274.489,63	1.394.792,57	1.408.056,44	0,00	7.294.761,52
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.410.187,15	16.130.187,15	1.381.181,24	1.381.181,24	0,00	6.720.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.868.505,59	7.185.582,13	347.019,15	3.816,82	0,00	2.973.874,21
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	581.223,29	581.223,29	13.495,51	13.495,51	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	581.223,29	581.223,29	13.495,51	13.495,51	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.960.458,27	8.363.381,73	1.020.666,58	1.363.868,91	0,00	3.746.125,79
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.283.684,51	3.420.299,18	476.380,30	350.720,15	0,00	1.010.954,52
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	395.596,52	395.596,52	64.320,80	64.320,80	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.276.221,09	2.276.221,09	476.264,48	476.264,48	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.956,15	2.271.264,94	3.701,00	472.563,48	0,00	2.735.171,27
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	582.804,83	1.144.302,48	13.611,33	26.875,20	0,00	574.761,52

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**582.804,83**	**1.144.302,48**	**13.611,33**	**26.875,20**	**0,00**	**574.761,52**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	581.223,29	581.223,29	13.495,51	13.495,51	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.581,54	563.079,19	115,82	13.379,69	0,00	574.761,52
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**40.024.198,38**	**67.980.996,03**	**1.745.628,54**	**1.758.892,41**	**0,00**	**27.970.061,52**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**69.745.540,13**	**69.745.540,13**	**1.759.008,23**	**1.759.008,23**	**27.970.061,52**	**27.970.061,52**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**640.743,03**	**29.568,00**	**0,00**	**0,00**	**611.175,03**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**640.743,03**	**29.568,00**	**0,00**	**0,00**	**611.175,03**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**640.743,03**	**29.568,00**	**0,00**	**0,00**	**611.175,03**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**640.743,03**	**29.568,00**	**0,00**	**0,00**	**611.175,03**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	640.743,03	29.568,00	0,00	0,00	611.175,03	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**2.839.034,58**	**30.500,00**	**562.300,55**	**0,00**	**3.370.835,13**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**2.839.034,58**	**30.500,00**	**562.300,55**	**0,00**	**3.370.835,13**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**2.839.034,58**	**30.500,00**	**562.300,55**	**0,00**	**3.370.835,13**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.839.034,58	30.500,00	562.300,55	0,00	3.370.835,13	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**634.214,66**	**13.351,33**	**116.999,45**	**3.701,00**	**734.161,78**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**224.972,12**	**13.351,33**	**30.550,00**	**3.701,00**	**238.469,79**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**224.972,12**	**13.351,33**	**30.550,00**	**3.701,00**	**238.469,79**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	224.972,12	13.351,33	30.550,00	3.701,00	238.469,79	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**409.242,54**	**0,00**	**86.449,45**	**0,00**	**495.691,99**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	409.242,54	0,00	86.449,45	0,00	495.691,99	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**4.113.992,27**	**73.419,33**	**679.300,00**	**3.701,00**	**4.716.171,94**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**331.531,64**	**942.706,67**	**42.765,87**	**42.765,87**	**0,00**	**611.175,03**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**331.531,64**	**942.706,67**	**42.765,87**	**42.765,87**	**0,00**	**611.175,03**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**331.531,64**	**942.706,67**	**42.765,87**	**42.765,87**	**0,00**	**611.175,03**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**331.531,64**	**942.706,67**	**42.765,87**	**42.765,87**	**0,00**	**611.175,03**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**331.531,64**	**942.706,67**	**42.765,87**	**42.765,87**	**0,00**	**611.175,03**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	331.531,64	640.743,03	42.765,87	0,00	0,00	266.445,52
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	301.963,64	0,00	42.765,87	0,00	344.729,51
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**8.728.227,47**	**11.536.762,05**	**1.496.190,19**	**2.058.490,74**	**0,00**	**3.370.835,13**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.728.227,47**	**11.536.762,05**	**1.496.190,19**	**2.058.490,74**	**0,00**	**3.370.835,13**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**8.728.227,47**	**11.536.762,05**	**1.496.190,19**	**2.058.490,74**	**0,00**	**3.370.835,13**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**3.445.843,03**	**2.842.919,57**	**347.019,15**	**563.816,82**	**386.125,79**	**0,00**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.445.843,03	2.842.919,57	347.019,15	563.816,82	386.125,79	0,00
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**2.679.281,03**	**3.815.895,70**	**540.701,10**	**415.040,95**	**0,00**	**1.010.954,52**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.283.684,51	3.420.299,18	476.380,30	350.720,15	0,00	1.010.954,52
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	395.596,52	395.596,52	64.320,80	64.320,80	0,00	0,00

Data: 08/08/2025 06:08:48
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**2.598.147,26**	**2.693.998,21**	**604.768,94**	**565.014,48**	**0,00**	**56.096,49**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.276.221,09	2.276.221,09	476.264,48	476.264,48	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	321.926,17	417.777,12	128.504,46	88.750,00	0,00	56.096,49
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**4.956,15**	**2.183.948,57**	**3.701,00**	**514.618,49**	**0,00**	**2.689.909,91**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.956,15	2.183.948,57	3.701,00	514.618,49	0,00	2.689.909,91
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**642.482,28**	**1.263.345,61**	**235.653,46**	**348.951,91**	**0,00**	**734.161,78**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**320.556,11**	**532.176,90**	**107.149,00**	**133.998,00**	**0,00**	**238.469,79**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**320.556,11**	**532.176,90**	**107.149,00**	**133.998,00**	**0,00**	**238.469,79**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**320.556,11**	**532.176,90**	**107.149,00**	**133.998,00**	**0,00**	**238.469,79**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	166.953,72	224.972,12	55.425,00	30.550,00	0,00	33.143,40
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	153.602,39	153.602,39	51.724,00	51.724,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	153.602,39	0,00	51.724,00	0,00	205.326,39
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**321.926,17**	**731.168,71**	**128.504,46**	**214.953,91**	**0,00**	**495.691,99**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**321.926,17**	**731.168,71**	**128.504,46**	**214.953,91**	**0,00**	**495.691,99**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	321.926,17	409.242,54	128.504,46	86.449,45	0,00	45.261,36
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	321.926,17	0,00	128.504,46	0,00	450.430,63
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**9.702.241,39**	**13.742.814,33**	**1.774.609,52**	**2.450.208,52**	**0,00**	**4.716.171,94**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**13.816.233,66**	**13.816.233,66**	**2.453.909,52**	**2.453.909,52**	**4.716.171,94**	**4.716.171,94**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**94.762.301,87**	**94.762.301,87**	**5.864.962,54**	**5.864.962,54**	**36.920.800,49**	**36.920.800,49**

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 Junho 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

Data: 08/08/2025 06:08:48
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
JULHO / 2025

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

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

16	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	----------	Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	Presente	
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	----------	Lei nº 2.066, de 19 de dezembro de 2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	----------	Não houve a concessão de adiantamentos.
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;	----------	Não houve.
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;	Presente	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;	----------	Não houve abertura de processo de tomada de contas especiais no referido mês.
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;	----------	Não houve conclusão de processo de tomada de contas especiais no referido mês.
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	----------	Não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis.
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Presente	
43	Balancete Aplic - Junho de 2025	Presente	

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