



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

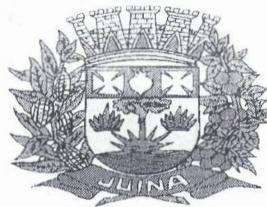


BALANÇETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

JUNHO DE 2025

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



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

**SUMÁRIO
JUNHO / 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;	21/29
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	30/33
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos meses;	34/52
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	53
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	54/56
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 diárias;	Justificado
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;	59/67
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;	68
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;	69
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;	70/71
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;	72/73
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	74/80
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	81
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	82
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame.	Justificado

Poder Legislativo Municipal

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



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

37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Balancete Aplic – Janeiro a Maio de 2025		83/90
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		91/93
45	Movimentos Mensais, organizados de forma cronológica decrescentes das Ordens de Pagamentos e respectivas Liquidações, Empenhos, Comprovantes Fiscais, Relatórios de Fiscais, Certidões Negativas, Comprovantes de Pagamentos e demais documentos exigidos em cada processo de despesa. Notas de Despesas Extraorçamentárias e Nota de Receita Extraorçamentária. Ordens de Pagamentos nº.: 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 3339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 392 e 393. Notas de Despesas Extraorçamentárias nº.: 6020001; 6020002; 6020003; 6020004; 6020005; 6040001; 6050001; 6110001; 6110002; 6110003; 6130001; 6130002; 6300001; 6300002; 6300003; Notas Anulações de Pagamentos de Empenhos nº.: 48 e 49. Anulações de Empenhos. Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 000748. Lançamento de Receita Extraorçamentária nº.: 5 (Conta de Depósito nº 207008 - 30/06/2025).		ANEXO 94/730

Aelcio Moreira de Oliveira

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

Poder Legislativo Municipal

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



BALANÇETE FINANCEIRO GERENCIAL

06/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	2.978.533,24	343.202,33	3.321.735,57
				Despesas de capital	424.390,22	0,00	424.390,22
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	3.402.923,46	343.202,33	3.746.125,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	3.402.923,46	343.202,33	3.746.125,79	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.266.308,79	468.862,48	2.735.171,27
Total empenhos	3.402.923,46	343.202,33	3.746.125,79	Empenhos a pagar pagos	2.266.308,79	468.862,48	2.735.171,27
DEPÓSITOS	417.777,12	88.750,00	506.527,12	DEPÓSITOS	321.926,17	128.504,46	450.430,63
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48	DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	97.835,48	25.059,03	122.894,51	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	75.963,65	46.930,86	122.894,51
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	8.096,34	944,56	9.040,90	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	8.096,34	63,59	8.159,93
I.N.S.S.	70.841,83	14.127,34	84.969,17	I.N.S.S.	56.714,49	28.254,68	84.969,17
I.N.S.S. TERCEIROS	16.001,31	1.938,13	17.939,44	I.N.S.S. TERCEIROS	9.649,29	8.290,15	17.939,44
I.R.R.F	139.691,23	28.875,02	168.566,25	I.R.R.F	110.311,07	29.380,16	139.691,23
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	1.443,74	303,10	1.746,84	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	1.140,64	303,10	1.443,74
PREVI-JUINA	69.316,43	14.736,53	84.052,96	PREVI-JUINA	54.500,25	14.816,18	69.316,43
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	8.534,58	2.300,55	10.835,13	RESTITUICOES	1.862,96	465,74	2.328,70
RESTITUICOES	2.328,70	465,74	2.794,44				
TOTAL	3.820.700,58	431.952,33	4.252.652,91	TOTAL	2.588.234,96	597.366,94	3.185.601,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE CÂMARA	2.800.000,00	560.000,00	3.360.000,00				
TOTAL	2.800.000,00	560.000,00	3.360.000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	629.542,16	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	629.542,16	680.925,22	680.925,22
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00



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



BALANÇE FINANCEIRO GERENCIAL

06/2025

TOTAL	0,00	629.542,16	0,00	TOTAL	629.542,16	680.925,22	680.925,22
TOTAL GERAL	6.620.700,58	1.621.494,49	7.612.652,91	TOTAL GERAL	6.620.700,58	1.621.494,49	7.612.652,91

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Celso Moreira de Oliveira



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



**BALANÇE ORÇAMENTÁRIO
06/2025**

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas correntes	5.688.000,00	2.978.533,24	343.202,33	-2.366.264,43
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de capital	1.032.000,00	424.390,22	0,00	-607.609,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.720.000,00	560.000,00	3.360.000,00	-3.360.000,00					
REPASSE DUODÉCIMO - JUNHO DE 2025.	6.720.000,00	560.000,00	3.360.000,00	-3.360.000,00					
SOMA	6.720.000,00	560.000,00	3.360.000,00	-3.360.000,00	SOMA	6.720.000,00	3.402.923,46	343.202,33	-2.973.874,21
DÉFICIT		2.842.923,46		386.125,79	SUPERÁVIT				3.016.797,67
TOTAL	6.720.000,00	3.402.923,46	343.202,33	-2.973.874,21	TOTAL	6.720.000,00	3.402.923,46	343.202,33	-2.973.874,21

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Relatório encaminhado 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	629.542,16		566.001,55	3.409.992,28	514.618,49	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								
1.1.3.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			3.701,00	26.574,01	3.701,00	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)	17.549,79		12.884,44	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								
1.2.3.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	378.771,23					1.487,22	378.771,23	
1.2.3.1.02	BENS DE INFORMÁTICA								
1.2.3.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62						141.441,62	
1.2.3.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72						167.429,72	
1.2.3.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10						11.374,10	
1.2.3.1.05	VEÍCULOS								
1.2.3.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00						303.840,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								





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



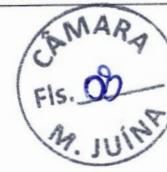
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	290.932,84		35.238,67	326.171,51			326.171,51	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		13.106,90			2.622,28	15.729,18		15.729,18
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		10.760,95			2.152,19	12.913,14		12.913,14
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		388.395,35			235,35	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)			251.389,52	1.467.047,66	251.389,52	1.467.047,66		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1.01.00.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)			11.550,21	52.691,51	11.550,21	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	CONTRIBUIÇOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇOES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇOES								



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			32.603,00	99.515,36	32.603,00	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)			35.238,67	326.171,51	35.238,67	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)			303,10	1.443,74	303,10	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)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			26.806,85	125.413,89	26.806,85	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)			28.392,13	130.295,81	28.392,13	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)			1.590,00	7.950,00	1.590,00	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)			2.390,00	11.256,00	2.390,00	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)								
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			121.867,23					



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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)		6.352,02	8.290,15	17.939,44	1.938,13	17.939,44		
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		28.943,52	43.070,86	154.285,60	28.863,87	169.022,13		14.736,53
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		29.380,16	29.380,16	139.691,23	28.875,02	168.566,25		28.875,02
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		465,74	465,74	2.328,70	465,74	2.794,44		465,74
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			63,59	8.159,93	944,56	9.040,90		880,97
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		303,10	303,10	1.443,74	303,10	1.746,84		303,10
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		21.871,83	46.930,86	122.894,51	25.059,03	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)		8.534,58			2.300,55	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)			53.700,00	293.759,40	53.700,00	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)			28.600,00	210.366,68	28.600,00	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)			3.701,00	26.574,01	3.701,00	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	SUPERÁVITS 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								

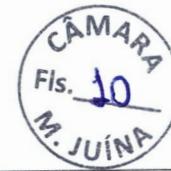


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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								
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	543.731,61		110.577,45	654.309,06			654.309,06	
3.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.695,83		8.300,85	30.996,68			30.996,68	
3.1.1.1.01.22	13. SALARIO	5.723,39		7.115,02	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	598.300,73		125.396,20	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 - MUNICÍPIO								
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.607,04		26.806,85	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	61.035,51		32.603,00	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	CONTRIBUCAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.140,64		303,10	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 - CONSOLIDACAO								

Data: 11/07/2025 12:23:43

Data da execução: 11/07/2025 12:23:43

Atestado Contabilidade - Adolfo Soárez

Página: 5 de 10

Assinado por: LINDONIAR RODRIGUES



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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	41.141,30		11.550,21	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								
3.3.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.613,29			11.383,15	1.701,00	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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	175.394,10		28.600,00	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	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.551,31		4.921,75	29.473,06			29.473,06	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.266,00		1.190,00	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	43.920,00		4.675,00	48.595,00			48.595,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	917,72		263,74	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	23.280,00		3.690,00	26.970,00	2.000,00	2.000,00	24.970,00	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO								
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	25.170,98		5.009,82	30.180,80			30.180,80	
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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								
3.6.3.1.01.03	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 - CONSOLIDACAO	240.059,40		53.700,00	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								
4.5.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO								
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		2.800.000,00						
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								
5.2.2.1.01	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	

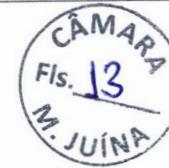


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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	561.497,65		13.379,69	593.021,44	115,82	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		3.317.076,54	347.019,15	4.198.962,18	3.816,82	7.172.836,39		2.973.874,21
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		15.181.837,18	3.816,82	16.236,39	347.019,15	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		3.317.076,54	347.019,15	4.215.524,74	3.816,82	7.189.398,95		2.973.874,21
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.136.614,67	476.380,30	2.760.064,81	350.720,15	3.771.019,33		1.010.954,52
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				64.320,80	459.917,32	64.320,80		459.917,32
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				476.264,48	2.752.485,57	476.264,48		2.752.485,57
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.266.308,79	3.701,00	8.657,15	472.563,48	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								
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		561.497,65	115,82	1.697,36	13.379,69	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								





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.02	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	2.808.534,58		562.300,55	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	211.620,79		30.550,00	243.253,72	3.701,00	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	409.242,54		86.449,45	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	309.211,39		42.765,87	344.729,51		445.618,23		266.445,52
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	301.963,64				42.765,87	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)	602.923,46		347.019,15	3.792.862,18	563.816,82	3.406.736,39	386.125,79	
8.2.1.1.1.02	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)	1.136.614,67		476.380,30	2.760.064,81	350.720,15	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)			64.320,80	459.917,32	64.320,80	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)			476.264,48	2.752.485,57	476.264,48	2.752.485,57		



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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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)		95.850,95	128.504,46	450.430,63	88.750,00	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								
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								
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR								
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS								
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								
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS								
		Total do Geral:	38.603.834,88	38.603.834,88	5.864.962,54	57.700.915,47	5.864.962,54	57.700.915,47	39.601.155,44
									39.601.155,44

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Celso Moreira de Oliveira




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



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

Até o mês 06/2025

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, 11 de julho de 2025

Edvaldo Moreira de Almeida

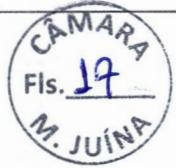



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



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

Até o mês 06/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
	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	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	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	01.031.0001.1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA							
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	0,00	0,00	424.390,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	0,00	0,00	424.390,22
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	0,00	0,00	424.390,22
	01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE							
3	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	33.414,87	1.680,00	1.816,82	33.278,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	33.414,87	1.680,00	1.816,82	33.278,05
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	100.000,00	0,00	100.000,00	33.414,87	1.680,00	1.816,82	33.278,05
	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.170.451,56	303.089,46	0,00	1.473.541,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.170.451,56	303.089,46	0,00	1.473.541,02
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
	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
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	362.000,00	0,00	362.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	362.000,00	0,00	362.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	3.957.000,00	0,00	3.957.000,00	1.824.451,56	303.089,46	0,00	2.127.541,02
	01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
8	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	144.651,03	0,00	2.000,00	142.651,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	0,00	225.000,00	144.651,03	0,00	2.000,00	142.651,03
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	0,00	0,00	23.356,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	0,00	54.000,00	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00
12	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
13	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43
	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
14	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	618.000,00	0,00	618.000,00	474.109,40	0,00	0,00	474.109,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	618.000,00	0,00	618.000,00	474.109,40	0,00	0,00	474.109,40
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	1.017.000,00	159.600,00	1.176.600,00	864.799,86	0,00	2.000,00	862.799,86
									313.800,14

Data: 11/07/2025 12:25:35

Data da emissão: 11/07/2025 12:25:35

AGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 2

Emido por, LINDOMAR RODRIGUES



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

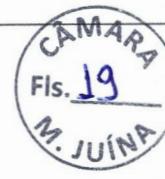
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
	01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS							
15	3.3.90.14	Diárias - Civil	294.000,00	0,00	294.000,00	182.869,10	30.550,00	0,00	213.419,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	294.000,00	0,00	294.000,00	182.869,10	30.550,00	0,00	213.419,10
16	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	0,00	90.000,00	25.847,85	5.110,69	0,00	30.958,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	25.847,85	5.110,69	0,00	30.958,54
17	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.400,00	0,00	70.400,00	47.150,00	6.589,00	0,00	53.739,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.400,00	0,00	70.400,00	47.150,00	6.589,00	0,00	53.739,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	454.400,00	0,00	454.400,00	255.866,95	42.249,69	0,00	298.116,64
		Total da Unidade Orçamentária - 001	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	3.402.923,46	347.019,15	3.816,82	3.746.125,79
		Total do Órgão - 14	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	3.402.923,46	347.019,15	3.816,82	3.746.125,79
		TOTAL DAS DESPESAS:	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	3.402.923,46	347.019,15	3.816,82	3.746.125,79
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		TOTAL GERAL:	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	3.402.923,46	347.019,15	3.816,82	3.746.125,79
									2.973.874,21

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Celso Moreira de Almeida



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



Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 06/2025

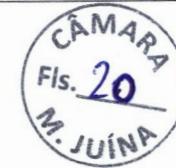
Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA	REPASSE DUODÉCIMO - JUNHO DE 2025.	Constituição Federal/88	560.000,00
Total:				560.000,00

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Celcios morcero 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 VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Junho / 2025

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	IS S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	944,56	63,59	880,97
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	21.871,83	25.059,03	46.930,86	0,00
207003	I.N.S.S.	14.127,34	14.127,34	28.254,68	0,00
207004	I.R.R.F	29.380,16	28.875,02	29.380,16	28.875,02
207005	PREVI-JUINA	14.816,18	14.736,53	14.816,18	14.736,53
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	8.534,58	2.300,55	0,00	10.835,13
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	465,74	465,74
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13º SUBSÍDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	303,10	303,10	303,10	303,10
207501	I.N.S.S. TERCEIROS	6.352,02	1.938,13	8.290,15	0,00
Total		95.850,95	88.750,00	128.504,46	56.096,49

	Saldo Anterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	95.850,95	88.750,00	128.504,46	56.096,49

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato por período

Cliente: JUÍNA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 07/07/2025 - 10:52

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	325.756,15 C
02/06/2025	000638	PAG BOLETO	27.935,92 D	297.820,23 C
02/06/2025	000651	PAG BOLETO	58,35 D	297.761,88 C
02/06/2025	000661	PAG BOLETO	1.385,89 D	296.375,99 C
02/06/2025	000676	PAG BOLETO	465,74 D	295.910,25 C
02/06/2025	021049	TEV MESM T	21.871,83 D	274.038,42 C
02/06/2025	209055	DEB TARIFA	32,34 D	274.006,08 C
04/06/2025	041327	ENVIO TEV	40.793,64 D	233.212,44 C
04/06/2025	041328	ENVIO PIX	650,00 D	232.562,44 C
04/06/2025	041407	ENVIO PIX	650,00 D	231.912,44 C
05/06/2025	000937	PAG BOLETO	606,20 D	231.306,24 C
06/06/2025	061056	ENVIO PIX	2.275,00 D	229.031,24 C
06/06/2025	061057	ENVIO PIX	2.275,00 D	226.756,24 C
06/06/2025	061100	ENVIO PIX	2.275,00 D	224.481,24 C
06/06/2025	209055	DB SALARIO	5.642,23 D	218.839,01 C
06/06/2025	209055	DB SALARIO	7.541,70 D	211.297,31 C
09/06/2025	209055	DEB TARIFA	1,32 D	211.295,99 C
10/06/2025	100839	DEVREC PIX	3.701,00 C	214.996,99 C
10/06/2025	101029	ENVIO PIX	90,00 D	214.906,99 C
11/06/2025	019899	PG ORG GOV	36.780,86 D	178.126,13 C
11/06/2025	104242	ENVIO TED	1.950,00 D	176.176,13 C
11/06/2025	111236	ENVIO TEV	829,39 D	175.346,74 C
11/06/2025	111238	ENVIO PIX	870,12 D	174.476,62 C
11/06/2025	111335	ENVIO PIX	975,00 D	173.501,62 C
11/06/2025	104242	DOC/TED INTERNET	12,00 D	173.489,62 C
12/06/2025	001143	PAG BOLETO	1.100,00 D	172.389,62 C
13/06/2025	001130	PAG BOLETO	29,88 D	172.359,74 C
13/06/2025	001142	PAG BOLETO	33,71 D	172.326,03 C



13/06/2025	130945	ENVIO PIX	1.950,00 D	170.376,03 C
13/06/2025	131300	ENVIO PIX	1.556,29 D	168.819,74 C
13/06/2025	131301	ENVIO PIX	7.764,43 D	161.055,31 C
13/06/2025	131302	ENVIO PIX	702,12 D	160.353,19 C
17/06/2025	171208	ENVIO PIX	1.300,00 D	159.053,19 C
17/06/2025	171210	ENVIO PIX	1.950,00 D	157.103,19 C
17/06/2025	171309	ENVIO PIX	1.615,00 D	155.488,19 C
18/06/2025	000748	CRED TED	560.000,00 C	715.488,19 C
18/06/2025	181308	ENVIO PIX	3.060,00 D	712.428,19 C
23/06/2025	231043	ENVIO PIX	2.275,00 D	710.153,19 C
24/06/2025	241057	ENVIO PIX	2.770,00 D	707.383,19 C
24/06/2025	241100	ENVIO PIX	1.646,20 D	705.736,99 C
25/06/2025	251132	ENVIO PIX	1.950,00 D	703.786,99 C
25/06/2025	251133	ENVIO PIX	2.275,00 D	701.511,99 C
25/06/2025	251134	ENVIO PIX	1.200,00 D	700.311,99 C
25/06/2025	251306	ENVIO PIX	2.275,00 D	698.036,99 C
25/06/2025	251307	ENVIO PIX	2.275,00 D	695.761,99 C
25/06/2025	251336	ENVIO PIX	31.996,71 D	663.765,28 C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	663.696,28 C
26/06/2025	001177	PAG BOLETO	1.001,70 D	662.694,58 C
26/06/2025	001186	PAG BOLETO	3.863,23 D	658.831,35 C
26/06/2025	261155	ENVIO PIX	1.300,00 D	657.531,35 C
26/06/2025	209055	DB SALARIO	21.849,98 D	635.681,37 C
26/06/2025	209055	DB SALARIO	63.340,64 D	572.340,73 C
26/06/2025	209055	DB SALARIO	53.700,00 D	518.640,73 C
26/06/2025	209055	DB SALARIO	11.550,21 D	507.090,52 C
26/06/2025	209055	DB SALARIO	70.157,45 D	436.933,07 C
27/06/2025	209055	DEB TARIFA	41,58 D	436.891,49 C
27/06/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	436.854,99 C
30/06/2025	001950	PAG BOLETO	4.519,33 D	432.335,66 C
30/06/2025	047692	PG ORG GOV	32.366,97 D	399.968,69 C
30/06/2025	301405	TEV MESM T	25.059,03 D	374.909,66 C

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




CÂMARA
 Fls. 22
 M. JUÍZA



Nome da Agência
JUINA, MT

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

*Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação*

Código 3435 Operação 7869 Emissão 07/07/2025



CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
15.359.219/0001-0006.00000000072-59

Conta Corrente
0

Mês/Ano
06/2025

Folha
01/01

Data da Avaliação

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.798,99C	235.590,924230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.300,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278.099,54C	235.590,924230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

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 ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 30/06/2025 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 653.009,20 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 653.009,20
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Cellia morais de Almeida



BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

JUINA CAMARA MUNICIPAL 16697-9
PCA. TANCREDO ALMEIDA NEVES, 00
CENTRO 78320-000
JUINA MT
DISP.: 74,00 LIMITE: PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 06/2025 A 06/2025

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			145,00
05/06/2025		CESTA DE TARIFAS	71,00		74,00
SALDO ATUAL.....:		74,00			74,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO.:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
DEBITOS.....:		71,00			
CREDITOS.....:		0,00			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial....:		0,00			

Poderão ocorrer lançamentos a partir de 07/07/2025

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: 30/06/2025 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 74,00 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 74,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Celso Moreira de Almeida

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331091351998989045
09/07/2025 14:06:01

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 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
30/06/2025		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

CÂMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/06/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

Pela(s) mercadoria(s) de(s) dinheiro



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2025

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

Data da conciliação: 30/06/2025 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

Helcine Moreira de Almeida



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2025

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

Data da conciliação: 30/06/2025 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 653.009,20 CR
0				R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 653.009,20
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Celso mereiro de Almeida



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2025

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

Data da conciliação: 30/06/2025 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 74,00 CR
0				R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 74,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Helcio Mereu de Oliveira



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 06/2025

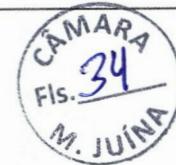
Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Saldo	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	27.842,02		0,00	27.842,02
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	653.009,20		0,00	653.009,20
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	74,00		0,00	74,00
Total Geral:					680.925,22		0,00	680.925,22

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Celso Moreirinho de Oliveira



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
 No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			
264/2025 - Ordinário - 265	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	13/06/2025	1.950,00
280/2025 - Ordinário - 281	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	24/06/2025	2.275,00
	Empenhado 4.225,00	Total a Pagar	4.225,00	Pago: 4.225,00
Credor: 739	ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 340.332.381-15			
262/2025 - Ordinário - 263	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/06/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00	Pago: 1.950,00
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			
270/2025 - Ordinário - 271	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/06/2025	2.275,00
	Empenhado 2.275,00	Total a Pagar	2.275,00	Pago: 2.275,00
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			
259/2025 - Global - 260	15/2025 - 15/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	10/06/2025	4.590,00
	Empenhado 4.590,00	Total a Pagar	4.590,00	Pago: 4.590,00
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33			
253/2025 - Global - 254	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/06/2025	393,13
257/2025 - Global - 258	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	04/06/2025	393,13
265/2025 - Global - 266	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	13/06/2025	393,13
266/2025 - Global - 267	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	13/06/2025	393,13
267/2025 - Global - 268	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	13/06/2025	393,13
272/2025 - Global - 273	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/06/2025	393,13
273/2025 - Global - 274	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/06/2025	393,13
274/2025 - Global - 275	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/06/2025	393,13
275/2025 - Global - 276	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/06/2025	393,13
285/2025 - Global - 286	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	24/06/2025	393,13
286/2025 - Global - 287	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	24/06/2025	393,13
287/2025 - Global - 288	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	24/06/2025	393,13
293/2025 - Global - 295	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/06/2025	393,13

Data: 11/07/2025 12:30:29

Data de emissão: 11/07/2026 12:30:29

Ágil Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emilido por: LINDOMAR RODRIGUES



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

CÂMARA
Fis. 35
M. JUÍNA

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
		Empenhado 5.110,69	Total a Pagar 5.110,69	Pago: 5.110,69
Credor: 837	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI CNPJ: 31.825.556/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica
278/2025 - Global - 279	16/2025 - 16/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	24/06/2025	1.999,00
	Empenhado 1.999,00	Total a Pagar 1.999,00		Pago: 1.999,00
Credor: 740	CARLITO PEREIRA DA ROCHA CPF: 304.119.631-04			Tipo: 1 - Física
254/2025 - Ordinário - 255	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/06/2025	650,00
281/2025 - Ordinário - 282	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	24/06/2025	1.300,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar 1.950,00		Pago: 1.950,00
Credor: 1176	CARRADORE & CARRADORE LTDA CNPJ: 24.693.533/0001-64			Tipo: 2 - Jurídica
260/2025 - Global - 261	3/2025 - 3/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	10/06/2025	1.680,00
	Empenhado 1.680,00	Total a Pagar 1.680,00		Pago: 1.680,00
Credor: 1203	CRISTIANNE CABRAL FOGAÇA CPF: 019.224.961-46			Tipo: 1 - Física
276/2025 - Ordinário - 277	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	23/06/2025	2.275,00
	Empenhado 2.275,00	Total a Pagar 2.275,00		Pago: 2.275,00
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			Tipo: 1 - Física
289/2025 - Estimativo - 291	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	30/06/2025	19.347,10
	Empenhado 19.347,10	Total a Pagar 19.347,10		Pago: 19.347,10
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física
258/2025 - Ordinário - 259	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	09/06/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar 1.950,00		Pago: 1.950,00
Credor: 457	GERALDO ANTONIO FERREIRA CPF: 551.033.081-34			Tipo: 1 - Física
261/2025 - Ordinário - 262	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/06/2025	975,00
	Empenhado 975,00	Total a Pagar 975,00		Pago: 975,00
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91			Tipo: 1 - Física
269/2025 - Ordinário - 270	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/06/2025	3.575,00
	Empenhado 3.575,00	Total a Pagar 3.575,00		Pago: 3.575,00

Data: 11/07/2025 12:30:29

Data da emissão: 11/07/2026 12:30:29

AGILBRA Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: LINHOMAR RODRIGUES



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

CÂMARA
Fls. 36
M. JUÍNA

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00			Tipo: 1 - Física
290/2025 - Estimativo - 292	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	30/06/2025	21.709,54
	Empenhado 21.709,54	Total a Pagar	21.709,54	Pago: 21.709,54
Credor: 509	JUÍNA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica
282/2025 - Estimativo - 283	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	24/06/2025	28.328,52
283/2025 - Estimativo - 284	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	24/06/2025	97.067,68
284/2025 - Estimativo - 285	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	24/06/2025	110.577,45
	Empenhado 235.973,65	Total a Pagar	235.973,65	Pago: 235.973,65
Credor: 1147	LINDOMAR RODRIGUES CPF: 701.374.381-09			Tipo: 1 - Física
279/2025 - Ordinário - 280	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	24/06/2025	2.275,00
	Empenhado 2.275,00	Total a Pagar	2.275,00	Pago: 2.275,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física
271/2025 - Ordinário - 272	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/06/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00	Pago: 1.950,00
Credor: 1162	MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94			Tipo: 1 - Física
291/2025 - Estimativo - 293	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	30/06/2025	6.385,98
292/2025 - Estimativo - 294	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	30/06/2025	4.257,32
268/2025 - Ordinário - 269	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/06/2025	2.275,00
	Empenhado 12.918,30	Total a Pagar	12.918,30	Pago: 12.918,30
Credor: 592	SOLANGE PEREIRA DA ROSA CPF: 909.095.771-53			Tipo: 1 - Física
277/2025 - Ordinário - 278	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	23/06/2025	2.275,00
	Empenhado 2.275,00	Total a Pagar	2.275,00	Pago: 2.275,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39			Tipo: 1 - Física
255/2025 - Estimativo - 256	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	04/06/2025	8.300,85
256/2025 - Estimativo - 257	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	04/06/2025	7.115,02
	Empenhado 15.415,87	Total a Pagar	15.415,87	Pago: 15.415,87
Credor: 1170	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11			Tipo: 1 - Física
263/2025 - Ordinário - 264	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	13/06/2025	1.300,00

Data: 11/07/2025 12:30:29

Data de emissão: 11/07/2025 12:30:29

ÁGILBue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por LINDOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
288/2025 - Estimativo - 290	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/06/2025	1.300,00
	Empenhado	2.600,00	Total a Pagar	2.600,00
Total geral:				347.019,15

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Celso mercury de Almeida



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
 No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
14/2025 - 6 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.500,00
264/2025 - 1 - Ordinário - 265	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/06/2025	1.950,00
280/2025 - 1 - Ordinário - 281	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/06/2025	2.275,00
Total do órgão e unidade:				8.725,00
Empenhado 46.225,00				Total Liquidado 8.725,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
15/2025 - 6 - Estimativo - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00
Total do órgão e unidade:				4.100,00
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 4.100,00
Credor: 1173	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA CPF: 881.930.391-49			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
21/2025 - 6 - Estimativo - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00
Total do órgão e unidade:				4.100,00
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 4.100,00
Credor: 739	ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 340.332.381-15			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
23/2025 - 6 - Estimativo - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00
262/2025 - 1 - Ordinário - 263	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/06/2025	1.950,00
Total do órgão e unidade:				6.050,00
Empenhado 37.950,00				Total Liquidado 6.050,00
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			Tipo: 1 - Física



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
 No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
270/2025 - 1 - Ordinário - 271	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/06/2025	2.275,00
				Total do órgão e unidade: 2.275,00
Empenhado 2.275,00				Total Liquidado 2.275,00
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
107/2025 - 4 - Global - 108	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	17/06/2025	1.615,00
259/2025 - 1 - Global - 260	15/2025 - 15/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	18/06/2025	3.060,00
				Total do órgão e unidade: 4.675,00
Empenhado 12.665,00				Total Liquidado 4.675,00
Credor: 1193	AUTO POSTO PRETTO LTDA CNPJ: 49.526.877/0001-00			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
236/2025 - 1 - Global - 237	9/2025 - 9/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	13/06/2025	287,38
248/2025 - 1 - Global - 249	9/2025 - 9/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	13/06/2025	416,43
				Total do órgão e unidade: 703,81
Empenhado 819,63				Total Liquidado 703,81
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
8/2025 - 5 - Estimativo - 8	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/06/2025	71,00
				Total do órgão e unidade: 71,00
Empenhado 1.000,00				Total Liquidado 71,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
60/2025 - 5 - Estimativo - 60	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000	05/06/2025	303,10
				Total do órgão e unidade: 303,10
Empenhado 4.000,00				Total Liquidado 303,10



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
 No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			
	Órgão e unidade: 14.001			
9/2025 - 6 - Estimativo - 9	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/06/2025	192,74
Empenhado 2.400,00				Total do órgão e unidade: 192,74
				Total Liquidado 192,74
Credor: 740	CARLITO PEREIRA DA ROCHA CPF: 304.119.631-04			
	Órgão e unidade: 14.001			
24/2025 - 6 - Estimativo - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00
254/2025 - 1 - Ordinário - 255	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/06/2025	650,00
281/2025 - 1 - Ordinário - 282	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/06/2025	1.300,00
Empenhado 37.950,00				Total do órgão e unidade: 6.050,00
				Total Liquidado 6.050,00
Credor: 1203	CRISTIANNE CABRAL FOGAÇA CPF: 019.224.961-46			
	Órgão e unidade: 14.001			
251/2025 - 1 - Ordinário - 252	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/06/2025	2.275,00
Empenhado 2.275,00				Total do órgão e unidade: 2.275,00
				Total Liquidado 2.275,00
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			
	Órgão e unidade: 14.001			
6/2025 - 6 - Estimativo - 6	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	26/06/2025	3.908,75
7/2025 - 6 - Estimativo - 7	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	26/06/2025	1.013,00
Empenhado 100.000,00				Total do órgão e unidade: 4.921,75
				Total Liquidado 4.921,75
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			
	Órgão e unidade: 14.001			
16/2025 - 6 - Estimativo - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00

Data: 11/07/2025 12:31:00

Data da emissão: 11/07/2025 12:31:00

ÁGILIBus Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 9

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
 No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
258/2025 - 1 - Ordinário - 259	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/06/2025	1.950,00
				Total do órgão e unidade: 6.050,00
	Empenhado 37.950,00			Total Liquidado 6.050,00
Credor: 457	GERALDO ANTONIO FERREIRA CPF: 551.033.081-34			Tipo: 1 - Física
	Órgão e unidade: 14.001			
25/2025 - 6 - Estimativo - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00
261/2025 - 1 - Ordinário - 262	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/06/2025	975,00
				Total do órgão e unidade: 5.075,00
	Empenhado 36.975,00			Total Liquidado 5.075,00
Credor: 1191	GOSHME SOLUÇOES PARA A INTERNET LTDA CNPJ: 07.112.529/0001-46			Tipo: 2 - Jurídica
	Órgão e unidade: 14.001			
247/2025 - 1 - Global - 248	9/2025 - 9/2025 - 5/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/06/2025	4.747,20
				Total do órgão e unidade: 4.747,20
	Empenhado 4.747,20			Total Liquidado 4.747,20
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica
	Órgão e unidade: 14.001			
5/2025 - 5 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	11/06/2025	16.301,50
5/2025 - 6 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	30/06/2025	16.301,50
				Total do órgão e unidade: 32.603,00
	Empenhado 700.000,00			Total Liquidado 32.603,00
Credor: 784	INVINET PROVEDOR LTDA CNPJ: 28.081.319/0001-08			Tipo: 2 - Jurídica
	Órgão e unidade: 14.001			
53/2025 - 3 - Global - 53	1/2025 - 1/2025 - 3/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	12/06/2025	1.100,00
				Total do órgão e unidade: 1.100,00
	Empenhado 13.200,00			Total Liquidado 1.100,00
Credor: 1174	IRINEU LOCATELLI CPF: 487.989.671-34			Tipo: 1 - Física

Data: 11/07/2025 12:31:00

Data da emissão: 11/07/2025 12:31:00

Ágil/Bioe Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 9

Emitiu por: LINDOMAR RODRIGUES



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

CÂMARA
 Fls. 42
 M. JUÍNA

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
 No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
22/2025 - 6 - Estimativo - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00
Total do órgão e unidade:				
Empenhado 36.000,00				4.100,00
Total Liquidado 4.100,00				
Credor: 1133	J. A. LINK CNPJ: 45.981.808/0001-35			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
173/2025 - 1 - Global - 174	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	13/06/2025	5.025,80
174/2025 - 1 - Global - 175	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	13/06/2025	2.672,97
175/2025 - 1 - Global - 176	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	13/06/2025	39,90
176/2025 - 1 - Global - 177	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	13/06/2025	25,76
Total do órgão e unidade:				
Empenhado 7.764,43				7.764,43
Total Liquidado 7.764,43				
Credor: 1134	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA CNPJ: 48.991.473/0001-24			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
73/2025 - 1 - Global - 73	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	24/06/2025	371,00
74/2025 - 1 - Global - 74	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	24/06/2025	2.399,00
171/2025 - 1 - Global - 172	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	24/06/2025	149,90
188/2025 - 1 - Global - 189	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	24/06/2025	1.496,30
Total do órgão e unidade:				
Empenhado 4.416,20				4.416,20
Total Liquidado 4.416,20				
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
10/2025 - 4 - Estimativo - 10	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	11/06/2025	900,00
Total do órgão e unidade:				
Empenhado 5.400,00				900,00
Total Liquidado 900,00				
Credor: 509	JUÍNA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica

Data: 11/07/2025 12:31:00

Data da emissão: 11/07/2025 12:31:00

Ágil Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

Página: 5 de 9



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

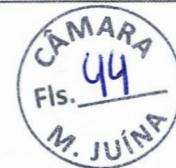


RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
282/2025 - 1 - Estimativo - 283	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/06/2025	28.328,52
283/2025 - 1 - Estimativo - 284	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/06/2025	97.067,68
284/2025 - 1 - Estimativo - 285	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/06/2025	110.577,45
80/2025 - 6 - Estimativo - 81	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	26/06/2025	11.550,21
				Total do órgão e unidade: 247.523,86
Empenhado 395.573,65				Total Liquidado 247.523,86
Credor: 1147 LINDOMAR RODRIGUES CPF: 701.374.381-09				
Órgão e unidade: 14.001				
279/2025 - 1 - Ordinário - 280	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/06/2025	2.275,00
				Total do órgão e unidade: 2.275,00
Empenhado 2.275,00				Total Liquidado 2.275,00
Credor: 795 LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				
Órgão e unidade: 14.001				
17/2025 - 6 - Estimativo - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00
252/2025 - 1 - Ordinário - 253	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/06/2025	650,00
271/2025 - 1 - Ordinário - 272	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/06/2025	1.950,00
				Total do órgão e unidade: 6.700,00
Empenhado 38.600,00				Total Liquidado 6.700,00
Credor: 1165 M. DA S. VASCONCELOS LTDA CNPJ: 08.978.402/0001-77				
Órgão e unidade: 14.001				
1/2025 - 5 - Global - 1	1/2024 - 1/2024 - 1/2024	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	13/06/2025	1.590,00
				Total do órgão e unidade: 1.590,00
Empenhado 19.080,00				Total Liquidado 1.590,00
Credor: 1177 MAICO RIGOTTI LTDA CNPJ: 30.125.287/0001-47				
Órgão e unidade: 14.001				



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
 No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
51/2025 - 4 - Global - 51	1/2025 - 1/2025 - 1/2025	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	25/06/2025	35.238,67
				Total do órgão e unidade:
				35.238,67
Empenhado 424.390,22				Total Liquidado 35.238,67
Credor: 1162	MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
249/2025 - 1 - Ordinário - 250	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/06/2025	2.275,00
268/2025 - 1 - Ordinário - 269	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	23/06/2025	2.275,00
				Total do órgão e unidade:
				4.550,00
Empenhado 4.550,00				Total Liquidado 4.550,00
Credor: 574	PREVI JUÍNA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
4/2025 - 6 - Estimativo - 4	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	04/06/2025	26.272,69
4/2025 - 7 - Estimativo - 4	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	11/06/2025	534,16
				Total do órgão e unidade:
				26.806,85
Empenhado 600.000,00				Total Liquidado 26.806,85
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
18/2025 - 6 - Estimativo - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00
				Total do órgão e unidade:
				4.100,00
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 4.100,00
Credor: 592	SOLANGE PEREIRA DA ROSA CPF: 909.095.771-53			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
250/2025 - 1 - Ordinário - 251	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/06/2025	2.275,00
				Total do órgão e unidade:
				2.275,00
Empenhado 2.275,00				Total Liquidado 2.275,00

Data: 11/07/2025 12:31:00

Data da emissão: 11/07/2025 12:31:00

ÁGILibus Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 9

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39			Tipo: 1 - Física
	Órgão e unidade: 14.001			
255/2025 - 1 - Estimativo - 256	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	06/06/2025	8.300,85
256/2025 - 1 - Estimativo - 257	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	06/06/2025	7.115,02
			Total do órgão e unidade:	15.415,87
	Empenhado 15.415,87			Total Liquidado 15.415,87
Credor: 1171	ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ: 34.809.835/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica
	Órgão e unidade: 14.001			
52/2025 - 4 - Global - 52	1/2025 - 1/2025 - 2/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	10/06/2025	90,00
			Total do órgão e unidade:	90,00
	Empenhado 1.080,00			Total Liquidado 90,00
Credor: 816	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT CNPJ: 33.003.757/0001-98			Tipo: 2 - Jurídica
	Órgão e unidade: 14.001			
117/2025 - 4 - Global - 118	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	25/06/2025	1.200,00
			Total do órgão e unidade:	1.200,00
	Empenhado 12.000,00			Total Liquidado 1.200,00
Credor: 1175	VANDERLEI BERNARDES PRESTES CPF: 551.019.411-15			Tipo: 1 - Física
	Órgão e unidade: 14.001			
26/2025 - 6 - Estimativo - 26	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00
			Total do órgão e unidade:	4.100,00
	Empenhado 36.000,00			Total Liquidado 4.100,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física
	Órgão e unidade: 14.001			
19/2025 - 6 - Estimativo - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00
			Total do órgão e unidade:	4.100,00
	Empenhado 36.000,00			Total Liquidado 4.100,00

Data: 11/07/2025 12:31:00

Data da emissão: 11/07/2026 12:31:00

ÁgilSistua Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 9

Emitiu por: LINDOMAR RODRIGUES



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

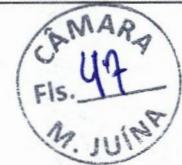
Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 1170	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
20/2025 - 6 - Estimativo - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/06/2025	4.100,00
263/2025 - 1 - Ordinário - 264	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/06/2025	1.300,00
Total do órgão e unidade:				5.400,00
Empenhado 37.300,00				Total Liquidado 5.400,00
				Total geral: 472.563,48

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Celcilio morais de Oliveira



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
 No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			Tipo: 1 - Física	
14/2025 - 6 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.500,00
264/2025 - 1 - Ordinário - 265	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	13/06/2025	1 - 17/06/2025	1.950,00
280/2025 - 1 - Ordinário - 281	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	24/06/2025	1 - 25/06/2025	2.275,00
				Pago:	8.725,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
15/2025 - 6 - Estimativo - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
				Pago:	4.100,00
Credor: 1173	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA CPF: 881.930.391-49			Tipo: 1 - Física	
21/2025 - 6 - Estimativo - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
				Pago:	4.100,00
Credor: 739	ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 340.332.381-15			Tipo: 1 - Física	
23/2025 - 6 - Estimativo - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
262/2025 - 1 - Ordinário - 263	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/06/2025	1 - 12/06/2025	1.950,00
				Pago:	6.050,00
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			Tipo: 1 - Física	
270/2025 - 1 - Ordinário - 271	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/06/2025	1 - 25/06/2025	2.275,00
				Pago:	2.275,00
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica	
107/2025 - 4 - Global - 108	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	10/03/2025	4 - 17/06/2025	1.615,00
259/2025 - 1 - Global - 260	15/2025 - 15/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	10/06/2025	1 - 18/06/2025	3.060,00
				Pago:	4.675,00
Credor: 1193	AUTO POSTO PRETTO LTDA CNPJ: 49.526.877/0001-00			Tipo: 2 - Jurídica	
236/2025 - 1 - Global - 237	9/2025 - 9/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	22/05/2025	1 - 13/06/2025	287,38

Data: 11/07/2025 12:31:31

Data da emissão: 11/07/2025 12:31:31

Ágiliblue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 6

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
248/2025 - 1 - Global - 249	9/2025 - 9/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	26/05/2025	1 - 13/06/2025	416,43
				Pago:	703,81
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
8/2025 - 5 - Estimativo - 8	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	5 - 30/06/2025	71,00
				Pago:	71,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
60/2025 - 5 - Estimativo - 60	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000	07/02/2025	5 - 05/06/2025	303,10
				Pago:	303,10
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
9/2025 - 6 - Estimativo - 9	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	6 - 30/06/2025	192,74
				Pago:	192,74
Credor: 740	CARLITO PEREIRA DA ROCHA CPF: 304.119.631-04			Tipo: 1 - Física	
24/2025 - 6 - Estimativo - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
254/2025 - 1 - Ordinário - 255	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/06/2025	1 - 04/06/2025	650,00
281/2025 - 1 - Ordinário - 282	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	24/06/2025	1 - 26/06/2025	1.300,00
				Pago:	6.050,00
Credor: 1203	CRISTIANNE CABRAL FOGAÇA CPF: 019.224.961-46			Tipo: 1 - Física	
251/2025 - 1 - Ordinário - 252	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/05/2025	1 - 06/06/2025	2.275,00
				Pago:	2.275,00
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
6/2025 - 6 - Estimativo - 6	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	6 - 26/06/2025	3.908,75
7/2025 - 6 - Estimativo - 7	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	6 - 26/06/2025	1.013,00
				Pago:	4.921,75
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
16/2025 - 6 - Estimativo - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
258/2025 - 1 - Ordinário - 259	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	09/06/2025	1 - 11/06/2025	1.950,00
				Pago:	6.050,00
Credor: 457	GERALDO ANTONIO FERREIRA CPF: 551.033.081-34			Tipo: 1 - Física	

Data: 11/07/2025 12:31:31

Data da emissão: 11/07/2025 12:31:31

ÁGILblue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 6

Emittido por: UNBOMAP RODRIGUES



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

CÂMARA
Fis. 49
M. JUÍNA

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
25/2025 - 6 - Estimativo - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
261/2025 - 1 - Ordinário - 262	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/06/2025	1 - 11/06/2025	975,00
				Pago:	5.075,00
Credor: 1191	GOSHME SOLUÇOES PARA A INTERNET LTDA CNPJ: 07.112.529/0001-46			Tipo: 2 - Jurídica	
247/2025 - 1 - Global - 248	9/2025 - 9/2025 - 5/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	26/05/2025	1 - 30/06/2025	4.747,20
				Pago:	4.747,20
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
5/2025 - 5 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	02/01/2025	5 - 11/06/2025	16.301,50
5/2025 - 6 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	02/01/2025	6 - 30/06/2025	16.301,50
				Pago:	32.603,00
Credor: 784	INVINET PROVEDOR LTDA CNPJ: 28.081.319/0001-08			Tipo: 2 - Jurídica	
53/2025 - 3 - Global - 53	1/2025 - 1/2025 - 3/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/02/2025	3 - 12/06/2025	1.100,00
				Pago:	1.100,00
Credor: 1174	IRINEU LOCATELLI CPF: 487.989.671-34			Tipo: 1 - Física	
22/2025 - 6 - Estimativo - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
				Pago:	4.100,00
Credor: 1133	J. A. LINK CNPJ: 45.981.808/0001-35			Tipo: 2 - Jurídica	
173/2025 - 1 - Global - 174	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	1 - 13/06/2025	5.025,80
174/2025 - 1 - Global - 175	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	1 - 13/06/2025	2.672,97
175/2025 - 1 - Global - 176	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	1 - 13/06/2025	39,90
176/2025 - 1 - Global - 177	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	1 - 13/06/2025	25,76
				Pago:	7.764,43
Credor: 1134	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA CNPJ: 48.991.473/0001-24			Tipo: 2 - Jurídica	
73/2025 - 1 - Global - 73	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2025	1 - 24/06/2025	371,00
74/2025 - 1 - Global - 74	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2025	1 - 24/06/2025	2.399,00
171/2025 - 1 - Global - 172	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/04/2025	1 - 24/06/2025	149,90
188/2025 - 1 - Global - 189	2/2025 - 2/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	17/04/2025	1 - 24/06/2025	1.496,30
				Pago:	4.416,20
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	

Data: 11/07/2025 12:31:31

Data da emissão: 11/07/2025 12:31:31

Autarquia Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 6

Emšído por: UNDOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
10/2025 - 4 - Estimativo - 10	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	02/01/2025	4 - 11/06/2025	900,00
				Pago:	900,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
282/2025 - 1 - Estimativo - 283	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	24/06/2025	1 - 26/06/2025	28.328,52
283/2025 - 1 - Estimativo - 284	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	24/06/2025	1 - 26/06/2025	97.067,68
284/2025 - 1 - Estimativo - 285	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	24/06/2025	1 - 26/06/2025	110.577,45
80/2025 - 6 - Estimativo - 81	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	25/02/2025	6 - 26/06/2025	11.550,21
				Pago:	247.523,86
Credor: 1147	LINDOMAR RODRIGUES CPF: 701.374.381-09			Tipo: 1 - Física	
279/2025 - 1 - Ordinário - 280	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	24/06/2025	1 - 25/06/2025	2.275,00
				Pago:	2.275,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	
17/2025 - 6 - Estimativo - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
252/2025 - 1 - Ordinário - 253	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/05/2025	1 - 04/06/2025	650,00
271/2025 - 1 - Ordinário - 272	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/06/2025	1 - 25/06/2025	1.950,00
				Pago:	6.700,00
Credor: 1165	M. DA S. VASCONCELOS LTDA CNPJ: 08.978.402/0001-77			Tipo: 2 - Jurídica	
1/2025 - 5 - Global - 1	1/2024 - 1/2024 - 1/2024	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	5 - 13/06/2025	1.590,00
				Pago:	1.590,00
Credor: 1177	MAICO RIGOTTI LTDA CNPJ: 30.125.287/0001-47			Tipo: 2 - Jurídica	
51/2025 - 4 - Global - 51	1/2025 - 1/2025 - 1/2025	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	04/02/2025	4 - 25/06/2025	35.238,67
				Pago:	35.238,67
Credor: 1162	MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94			Tipo: 1 - Física	
249/2025 - 1 - Ordinário - 250	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/05/2025	1 - 06/06/2025	2.275,00
268/2025 - 1 - Ordinário - 269	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/06/2025	1 - 23/06/2025	2.275,00
				Pago:	4.550,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
4/2025 - 6 - Estimativo - 4	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/01/2025	6 - 04/06/2025	26.272,69
4/2025 - 7 - Estimativo - 4	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/01/2025	7 - 11/06/2025	534,16

Data: 11/07/2025 12:31:31

Data da emissão: 11/07/2025 12:31:31

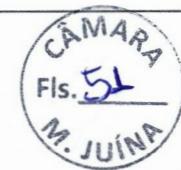
Agilblue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emittido por: LINDOMAR RODRIGUES

Página: 4 de 6



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50				Pago: 26.806,85
18/2025 - 6 - Estimativo - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
					Pago: 4.100,00
Credor: 592	SOLANGE PEREIRA DA ROSA CPF: 909.095.771-53				Tipo: 1 - Física
250/2025 - 1 - Ordinário - 251	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/05/2025	1 - 06/06/2025	2.275,00
					Pago: 2.275,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39				Tipo: 1 - Física
255/2025 - 1 - Estimativo - 256	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	04/06/2025	1 - 06/06/2025	8.300,85
256/2025 - 1 - Estimativo - 257	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	04/06/2025	1 - 06/06/2025	7.115,02
					Pago: 15.415,87
Credor: 1171	ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ: 34.809.835/0001-09				Tipo: 2 - Jurídica
52/2025 - 4 - Global - 52	1/2025 - 1/2025 - 2/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/02/2025	4 - 10/06/2025	90,00
					Pago: 90,00
Credor: 816	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT CNPJ: 33.003.757/0001-98				Tipo: 2 - Jurídica
117/2025 - 4 - Global - 118	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	18/03/2025	4 - 25/06/2025	1.200,00
					Pago: 1.200,00
Credor: 1175	VANDERLEI BERNARDES PRESTES CPF: 551.019.411-15				Tipo: 1 - Física
26/2025 - 6 - Estimativo - 26	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
					Pago: 4.100,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00				Tipo: 1 - Física
19/2025 - 6 - Estimativo - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
					Pago: 4.100,00
Credor: 1170	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11				Tipo: 1 - Física
20/2025 - 6 - Estimativo - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	6 - 26/06/2025	4.100,00
263/2025 - 1 - Ordinário - 264	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	13/06/2025	1 - 17/06/2025	1.300,00
					Pago: 5.400,00

Data: 11/07/2025 12:31:31

Data de emissão: 11/07/2026 12:31:31

Ágilibus Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 6

Emittido por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
					Total geral: 472.563,48

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Adelio Moreira de Almeida



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

CAMARA
Fls. 53
M. JUÍNA

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos
Analítico
No período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
234/2025	Estimativo	10/06/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	626-DENER PEREIRA DA ROSA	1.701,00
Histórico: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DO EMPENHO TER SIDO A MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA, OU SEJA, DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS NO ADIANTAMENTO N° 006-2025.						
235/2025	Estimativo	10/06/2025	10	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	626-DENER PEREIRA DA ROSA	2.000,00
Histórico: VALOR ANULADO TOTAL, PELO MOTIVO DE DESPESA NÃO REALIZADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS NO ADIANTAMENTO N° 006-2025.						
236/2025	Global	13/06/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1193-AUTO POSTO PRETTO LTDA	115,82
Histórico: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DO EMPENHO TER SIDO A MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.						
						Total da Despesa: 3.816,82

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Celso Moreira de Almeida

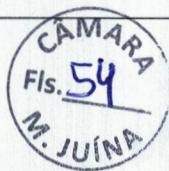


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 17

Data: 10/06/2025

Ref. ao empenho: 235/2025
Empenhado em: 22/05/2025

Tipo do empenho: Estimativo

Sequência: 236
Nº do processo: 89/2025

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 10 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Unidade orçamentária: 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Função de governo: 01 - Legislativa
Subfunção de governo: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento
Subelemento: 97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 626 - DENER PEREIRA DA ROSA
Endereço: [REDACTED]
Cidade: [REDACTED]
Banco: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Agência:

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

Valor do empenho: R\$ 2.000,00
Saldo da dotação: R\$ 80.348,97
Anulada a quantia de: R\$ 2.000,00
Saldo atual: R\$ 82.348,97
Valor por extenso: DOIS MIL REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO TOTAL, PELO MOTIVO DE DESPESA NÃO REALIZADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS NO ADIANTAMENTO Nº 006-2025.

JUÍNA - MT, 10 de Junho de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES



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



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 18

Data: 10/06/2025

Ref. ao empenho: 234/2025
Empenhado em: 22/05/2025

Tipo do empenho: Estimativo

Sequência: 235
Nº do processo: 88/2025

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 626 - DENER PEREIRA DA ROSA
Endereço: [REDACTED]
Cidade: [REDACTED]
Banco: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Agência:

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

Valor do empenho: R\$ 4.000,00
Saldo da dotação: R\$ 66.585,13
Anulada a quantia de: R\$ 1.701,00
Saldo atual: R\$ 68.286,13
Valor por extenso: UM MIL SETECENTOS E UM 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 NO ADIANTAMENTO Nº 006-2025.

JUÍNA - MT, 10 de Junho de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES



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

CÂMARA
Fls. 56
M. JUÍNA

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 19

Data: 13/06/2025

Ref. ao empenho: 236/2025
Empenhado em: 22/05/2025

Tipo do empenho: Global

Sequência: 237
Nº do processo: /

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 1193 - AUTO POSTO PRETTO LTDA
Endereço: GABRIEL MULLER Nº: 491N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco:
E-mail: autopostopretto@gmail.com

Agência:

CNPJ: 49.526.877/0001-00
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (66) 35664773

Valor do empenho: R\$ 403,20
Saldo da dotação: R\$ 66.606,13
Anulada a quantia de: R\$ 115,82
Saldo atual: R\$ 66.721,95
Valor por extenso: CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

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

JUÍNA - MT, 13 de Junho de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

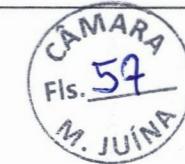
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES



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



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

Empenhos do período de 01/01/2025 até 30/06/2025

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\$ 9.540,00	R\$ 0,00	R\$ 9.540,00
2/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 5.500,00	R\$ 3.837,64	R\$ 0,00	R\$ 3.837,64
4/2025-Estimativo	02/01/2025	7-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 300.000,00	R\$ 147.923,42	R\$ 0,00	R\$ 147.923,42
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\$ 37.568,58	R\$ 0,00	R\$ 37.568,58
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\$ 32.958,36	R\$ 0,00	R\$ 32.958,36
8/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R\$ 1.000,00	R\$ 574,00	R\$ 0,00	R\$ 574,00
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\$ 1.654,54	R\$ 0,00	R\$ 1.654,54
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\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00
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\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
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\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
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\$ 13.900,00	R\$ 0,00	R\$ 13.900,00
18/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	RONICLETON DA SILVA SANTANA	R\$ 36.000,00	R\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
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\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
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\$ 13.650,00	R\$ 0,00	R\$ 13.650,00
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\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
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\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
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\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
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\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
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\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
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\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
43/2025-Global	24/01/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
51/2025-Global	04/02/2025	2-14.001.01.031.0001.1002.4.49.51.1.500.0000000	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\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
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\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
60/2025-Estimativo	07/02/2025	4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R\$ 4.000,00	R\$ 2.253,16	R\$ 0,00	R\$ 2.253,16
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\$ 106.908,49	R\$ 0,00	R\$ 106.908,49
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\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00

Data: 11/07/2025 12:34:23

Data da emissão: 11/07/2025 12:34:23

Ágilblue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 2

Emitiu por LINDOMAR RODRIGUES



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



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

Empenhos do período de 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
154/2025-Global	04/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
172/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
178/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 1.188,10	R\$ 1.188,10	R\$ 0,00	R\$ 1.188,10
179/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 334,40	R\$ 334,40	R\$ 0,00	R\$ 334,40
180/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 2.500,92	R\$ 2.500,92	R\$ 0,00	R\$ 2.500,92
181/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 0,00	R\$ 605,00
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
221/2025-Global	19/05/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R\$ 257,58	R\$ 257,58	R\$ 0,00	R\$ 257,58
223/2025-Global	19/05/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R\$ 257,58	R\$ 257,58	R\$ 0,00	R\$ 257,58
260/2025-Global	10/06/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
				Total geral	R\$ 1.879.231,54	R\$ 907.749,71	R\$ 0,00
							R\$ 907.749,71

JUÍNA - MT, 11 de Julho de 2025

Relação encerrada de 11/07/2025



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: Junho / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
252/2025-1	02/06/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS GILBERTO CATTANI E JANAÍNA RIVA.	04/06/2025 a 07/06/2025	1,00	650,00
254/2025-1	04/06/2025	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	COLNIZA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM COLNIZA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS DA REGIÃO NOROESTE.	05/06/2025 a 07/06/2025	1,00	650,00
258/2025-1	09/06/2025	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR FABIANO AURELIO RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025, EM REUNIÕES E VISITAS AOS SEGUINTES DEPUTADOS: NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM A DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA RIVA E O DEPUTADO ESTADUAL FABIO TARDIM, BEM COMO REALIZAR VISITAS NA SEAF E NO INTERMAT.	10/06/2025 a 14/06/2025	3,00	1950,00
261/2025-1	10/06/2025	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NO DIA 12 DE JUNHO 2025, EM AGENDA EM CUIABÁ, EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE	11/06/2025 a 13/06/2025	1,50	975,00

Data: 11/07/2025 12:36:14

Data da emissão: 11/07/2025 12:36:14

ÁGILblue Contabilidade - Águia Software Brasil

Página: 1 de 9

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



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

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
262/2025-1	11/06/2025	ANTONIO JOSE DA SILVA	SINOP	<p>MATO GROSSO, PAUTA: ASSENTAMENTO VALE DO JUINÃO, REGULARIZAÇÃO - UMA COMISSÃO DE ASSENTADOS, AUTORIDADES ESTARÃO DISCUTINDO SOBRE ALGUNS IMPASSES.</p> <p>VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA, NO PERÍODO DE 12 A 17 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDAS NAS SEGUINTES REUNIÕES:</p> <p>NA CIDADE DE SINOP - REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP E VISITA NA CLINICA SADIP, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ATENDIMENTOS DE HIDROTERAPIA, EQUOTERAPIA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA E MEDICINA INTERATIVA;</p> <p>NA CIDADE DE PORTO DOS GAÚCHOS - REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR-PRESIDENTE DA CÂMARA E A VEREADORA PRISCILA, PARA TRATAR SOBRE EXPERIÊNCIAS DE OZONIOTERAPIA E EQUOTERAPIA E DEMANDAS EM COMUNS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES; E</p> <p>NA CIDADE DE BRASNORTE - REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR SOBRE DEMANDAS PARLAMENTARES E SOBRE EQUOTERAPIA, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E INTERCÂMBIO.</p>	12/06/2025 a 17/06/2025	3,00	1950,00
263/2025-1	13/06/2025	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	CUIABÁ	<p>VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NO</p>	17/06/2025 a 20/06/2025	2,00	1300,00

Data: 11/07/2025 12:36:14

Data da emissão: 11/07/2025 12:36:14

Assinatura: Contabilidade - Ágil Software Contábil

Página: 2 de 9

Assinatura: LINDOMAR RODRIGUES



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



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Junho / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
264/2025-1	13/06/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	DIA 18 DE JUNHO, REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA RIVA, REPRESENTAR DEMANDAS DA 14º CIBM - COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITARES, PROTOCOLAR OFÍCIO N°. 013, DATADO DE ONDE RELATO A NECESSIDADE DE REFORÇO DO EFETIVO, DEVIDO A PROXIMIDADE DO PERÍODO MAIS CRÍTICO DAS QUEIMADAS E AUMENTO DE DEMANDAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, BEM COMO SOLICITAR A DEPUTADA QUE SENSIBILIZE O GOVERNO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NESTE CONTEXTO. NO DIA 19 DE JUNHO, REUNIÃO COM A DEPUTADA FEDERAL CORONEL FERNANDA, NO ESCRITÓRIO DE APOIO DA DEPUTADA, PARA TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR RELATIVO A TOMOGRAFO, SOBRE DEMANDAS DA PROCURADORIA DA MULHER E SOBRE A CASA DE ACOLHIMENTO DA MULHER VITIMA DE VIOLENCIA.	17/06/2025 a 21/06/2025	3,00	1950,00
				VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO E REPRESENTAR DEMANDAS DA CIDADE DE JUÍNA: NO DIA 18 DE JUNHO, REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL FÁBIO TARDIM, PARA TRATAR DE RECURSOS DE EMENDA, LIBERAÇÃO DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.			



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



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

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
268/2025-1	17/06/2025	MARIA ALEXIA DOS SANTOS	CUIABÁ	NO DIA 19 DE JUNHO, VISITA A CASA DE APOIO, PARA VERIFICAR ATENDIMENTOS, INFRAESTRUTURA, ALIMENTAÇÃO E ATENDIMENTO A PACIENTES, TRANSPORTE PARA EXAMES E CONSULTAS.			
				ATO CONTÍNUO, NO DIA 20 DE JUNHO, VISITA AO HOSPITAL DO CÂNCER, PARA TRATAR DE DEMANDAS DE PACIENTES DE JUÍNA, SONDAR SOBRE EQUIPAMENTOS PARA DIAGNÓSTICO.			
				VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA EFETIVA MARIA ALEXIA DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "LICITAÇÕES E CONTRATOS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	24/06/2025 a 28/06/2025	3,50	2275,00
269/2025-1	17/06/2025	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 5 E 1/2 (CINCO DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA EFETIVA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÕES "PESQUISA DE PREÇOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" E "CREDENCIAMENTO EM FOCO", A SEREM REALIZADOS PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, NOS DIAS 07, 08, 10 E 11 DE JULHO, EM CUIABÁ, CONFORME REQUERIMENTOS DE AUTORIZAÇÕES E PROGRAMAÇÕES ANEXOS.	05/07/2025 a 12/07/2025	5,50	3575,00
270/2025-1	17/06/2025	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS	30/06/2025 a 04/07/2025	3,50	2275,00

Data: 11/07/2025 12:36:14

Data da emissão: 11/07/2025 12:36:14

Página: 4 de 9

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Assinatura:

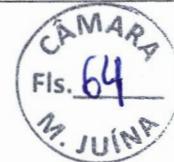


Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Junho / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor	
271/2025-1	17/06/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	E MEIA), PARA A SERVIDORA COMISSIONADA APARECIDA DE SOUZA GOMES, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA 4º EDIÇÃO DO EVENTO CIDADES INOVADORAS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DA AMM - ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS, EM CUIABÁ. ESTE EVENTO SERÁ PROMOVIDO PELA SECITECI - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MATO GROSSO, POR MEIO DO PARQUE ECOLÓGICO DE MATO GROSSO, O EVENTO TEM COMO PROPOSTA FOMENTAR A DISCUSSÃO DE SOLUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES, SUSTENTÁVEIS E INOVADORAS.	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NO DIA 01/07, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BETO DOIS A UM, PARA TRATAR SOBRE EMENDA PARLAMENTAR E NA PREFEITURA DE CUIABÁ.	30/06/2025 a 04/07/2025	3,00	1950,00



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



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Junho / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
276/2025-1	23/06/2025	CRISTIANNE CABRAL FOGAÇA	CUIABÁ	FOMENTAR A DISCUSSÃO DE SOLUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES, SUSTENTÁVEIS E INOVADORAS. OBSERVAÇÃO: O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 01/07, DAS 18H AS 21H, E NOS DIAS 02 E 03/07, DAS 08H AS 18H. SEGUO ANEXO A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO.	01/07/2025 a 05/07/2025	3,50	2275,00
277/2025-1	23/06/2025	SOLANGE PEREIRA DA ROSA	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 03 E 04 DE JULHO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "MASTER EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 5º MÓDULO - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	01/07/2025 a 05/07/2025	3,50	2275,00
280/2025-1	24/06/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E	30/06/2025 a 04/07/2025	3,50	2275,00

Data: 11/07/2025 12:36:14

Data da emissão: 11/07/2025 12:36:14

Página: 6 de 9

Ágil Software Contabilidade - Ágil Software Brasil

Assinado por: JINDOMAR RODRIGUES



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



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

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

281/2025-1	24/06/2025	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABÁ	MEIA) PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4 ^a EDIÇÃO DO EVENTO "CIDADES INOVADORAS", QUE TEM COMO PROPOSTA FOMENTAR A DISCUSSÃO DE SOLUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES, SUSTENTÁVEIS E INOVADORAS. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECITECI), POR MEIO DO PARQUE TECNOLÓGICO, A ATIVIDADE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE JULHO, EM CUIABÁ.	26/06/2025 a 01/07/2025	2,00	1300,00
				O CIDADES INOVADORAS É REALIZADO PELA SECITECI, PARQUE TECNOLÓGICO E FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL (FAESPE). CONTA COM APOIO DA ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS, SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) E FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO (FAPEMAT).			
				VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, EM CUIABÁ, PARA PARTICIPAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE REUNIÃO COM O DEPUTADO MAX RUSSI.			
				ATO CONTÍNUO, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, AS 08:30H, EM CAMPO NOVO DOS			

Data: 11/07/2025 12:36:14

Data da emissão: 11/07/2025 12:36:14

Página: 7 de 9

Ágil: Software Contabilidade - Ágil Software Brasil

Assinado por LINDOMAR RODRIGUES

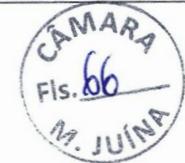


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Junho / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
279/2025-1	24/06/2025	LINDOMAR RODRIGUES	CUIABÁ	<p>PARECIS, NA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO.</p> <p>VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR EFETIVO LINDOMAR RODRIGUES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª EDIÇÃO DO EVENTO "CIDADES INOVADORAS", QUE TEM COMO PROPOSTA FOMENTAR A DISCUSSÃO DE SOLUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES, SUSTENTÁVEIS E INOVADORAS.</p> <p>PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECITECI), POR MEIO DO PARQUE TECNOLÓGICO, A ATIVIDADE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE JULHO, EM CUIABÁ, CONFORME REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO REALIZADA EM ANEXO.</p> <p>O EVENTO VAI REUNIR GESTORES PÚBLICOS, INSTITUIÇÕES, EMPREENDEDORES, EMPRESÁRIOS E SOCIEDADE PARA DISCUTIR SOLUÇÕES INTELIGENTES, SUSTENTÁVEIS E INOVADORAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO. A PROGRAMAÇÃO CONTA COM OFICINAS, PAINÉIS E PALESTRAS QUE IRÃO ABORDAR TEMAS COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO PÚBLICA E SUSTENTABILIDADE.</p> <p>VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA O VEREADOR VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª EDIÇÃO DO EVENTO "CIDADES INOVADORAS", QUE TEM</p>	30/06/2025 a 04/07/2025	3,50	2275,00
288/2025-3	26/06/2025	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	CUIABÁ		30/06/2025 a 04/07/2025	2,00	1300,00

Data: 11/07/2025 12:36:14

Data de emissão: 11/07/2025 12:36:14

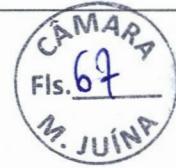
ÁSILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 9

Emitido por LINDOMAR RODRIGUES



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



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

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				COMO PROPOSTA FOMENTAR A DISCUSSÃO DE SOLUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES, SUSTENTÁVEIS E INOVADORAS. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECITECI), POR MEIO DO PARQUE TECNOLÓGICO, A ATIVIDADE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE JULHO, EM CUIABÁ.			
				O CIDADES INOVADORAS É REALIZADO PELA SECITECI, PARQUE TECNOLÓGICO E FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL (FAESPE). CONTA COM APOIO DA ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS, SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) E FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO (FAPEMAT).			

Total: 31200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900



ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 06/2025

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	26.806,85	26.806,85	0,00	15.382,03	14.736,53	14.816,18	15.302,38
TOTAL	0,00	26.806,85	26.806,85	0,00	15.382,03	14.736,53	14.816,18	15.302,38

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Celcio Moreira de Almeida




ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 06/2025

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	32.603,00	32.603,00	0,00	20.479,36	16.065,47	36.544,83	0,00
TOTAL	0,00	32.603,00	32.603,00	0,00	20.479,36	16.065,47	36.544,83	0,00

JUÍNA - MT, 11 de julho de 2025

Celio morais de Almeida



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Junho/2025

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Outro	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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Junho/2025

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS					Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Outro	Total			
22-ASSESSOR DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017		
24-SECRETARIA PARLAMENTAR	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2156/2025		
25-DIRETORA ADMINISTRATIVA	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2156/2025		
Total:	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, 14 de julho de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	31 / 31	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr. Dep. Lot. Set.:	00 000 000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

COD	Descrição	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
2	SUBSIDIO	01	97.067,68			97.067,68
57	DIÁRIAS CIVIL	01				97.067,68
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		4.250,95		92.816,73
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		5.640,72		87.176,01
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.725,08		85.450,93
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		197,39		85.253,54
8000	I.N.S.S.	01		10.923,02		74.330,52
9000	I.R.R.F.	01		10.989,88		63.340,64
9003	VERBA INDENIZATÓRIA	01				63.340,64

Total Parcial:	Funcionários :	13	97.067,68	33.727,04	0,00	63.340,64
INSS - Valor Empresa		- 20,00 %	97.067,68			19.413,53
Desoneração Lei 14.784		- 8,00 %	97.067,68			7.765,41
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	97.067,68			970,67
FGTS		- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador		- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal						12.618,79
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
INSS Patronal						12.618,79
INSS Retido dos Funcionários						10.923,02
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades		- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher						23.541,81

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 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 06/2025

Funcionário:	0 /	99999999 Vínculo:	31 /	31	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 /	9999 Compl.:	0 /	99	Secr. Dep. Lot. Set.:	00 000 000000 000 /	99 999 9999999 000
Banco:	0 /	999 Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral	
TOTAL:		Funcionários:	13		97.067,68	33.727,04	0,00
INSS - Valor Empresa			-	20,00	%	97.067,68	19.413,53
Desoneração Lei 14.784				8,00	%	97.067,68	7.765,41
INSS - RAT -	2,00	%	FAP -	0,5000		97.067,68	970,67
FGTS			-	0,00	%	0,00	0,00
FGTS Empregador			-	0,00	%	0,00	0,00
Total Patronal							12.618,79
Salário Família							0,00
Salário Maternidade							0,00
INSS Patronal							12.618,79
INSS Retido dos Funcionários							10.923,02
Exposto Agente Nocivo							0,00
Outras Entidades			-	0,00	%	0,00	0,00
INSS a Recolher							23.541,81
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa			-	25,33	%		
Salário Família							
Salário Maternidade							
Previdência Patronal							0,00
Previdência Retida dos Funcionários							0,00
Previdência a Recolher							0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	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 06/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr. Dep. Lot. Set.:	00 000 000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral

ORGÃO ORIGEM 000000001 - GERAL

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	82.764,46			82.764,46
3	LICENCA SAUDE	01	6.647,02			89.411,48
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	6.245,36			95.656,84
47	DIFERENCA DE SALARIO	01	56,28			95.713,12
53	ABONO PECUNIARIO	10	2.371,67			98.084,79
57	DIÁRIAS CIVIL	01				98.084,79
106	HORAS NOTURNAS	01				98.084,79
181	1/2 FERIAS	10	3.557,51			101.642,30
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	918,92			102.561,22
4040	FERIAS NORMAIS	10	2.371,67			104.932,89
4070	13 SALARIO NORMAL	04	7.115,02			112.047,91
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.746,69			113.794,60
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				113.794,60
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.327,69		108.466,91
5067	DESCONTOS DIVERSOS	01		465,74		108.001,17
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		3.671,76		104.329,41
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.228,61		103.100,80
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.424,80		101.676,00
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		100.810,07
5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 7	01		726,10		100.083,97
8100	PREVI JUINA	01		12.525,43		87.558,54
8101	PREVI JUINA 13 SALARIO	04		801,80		86.756,74
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		267,27		86.489,47
9000	I.R.R.F.	01		10.690,31		75.799,16
9001	IRRF FERIAS	10		491,88		75.307,28
9002	I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO	04		670,99		74.636,29

Total Parcial:	Funcionários :	14	113.794,60	39.158,31	0,00	74.636,29
INSS - Valor Empresa		- 20,00 %		0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784		8,00 . %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		0,00		0,00
FGTS	-	0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal						0,00
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
INSS Patronal						0,00
INSS Retido dos Funcionários						0,00
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades		0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher						0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 25,33 %	95.194,91	24.112,87
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			94.963,18
Licença Saúde			6.647,02
Previdência Patronal			24.112,87
Previdência Retida dos Funcionários			13.327,23



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

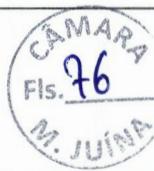


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	30 /	30	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 000000 000 /	99 999 9999999 000
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral	
Previdência a Recolher								37.440,10



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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025

Funcionário:	0 /	99999999 Vínculo:	30 /	30 Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 /	9999 Compl.:	0 /	99 Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 000000 000 /	99 999 9999999 000
Banco:	0 /	999 Classificação:	0 /	999999 Classificação:	Geral	
TOTAL:		Funcionários:	14		125.993,32	42.651,94
INSS - Valor Empresa			-	20,00 %		0,00
Desoneração Lei 14.784				8,00 %		0,00
INSS - RAT -	2,00 %		FAP -	0,5000		0,00
FGTS			-	0,00 %		0,00
FGTS Empregador			-	0,00 %		0,00
Total Patronal						0,00
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
INSS Patronal						0,00
INSS Retido dos Funcionários						0,00
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades			-	0,00 %		0,00
INSS a Recolher						0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL						
Valor Empresa			-	25,33 %	95.194,91	24.112,87
Salário Família						
Salário Maternidade						94.963,18
Previdência Patronal						24.112,87
Previdência Retida dos Funcionários						13.327,23
Previdência a Recolher						37.440,10

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 06/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr. Dep. Lot. Set.:	00 000 000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral

ORGÃO ORIGEM 000000002 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

GERAL

COD	Descrição	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	12.198,72			12.198,72
57	DIÁRIAS CIVIL	01				12.198,72
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				12.198,72
8100	PREVI JUINA	01		1.142,03		11.056,69
8150	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	01		303,10		10.753,59
9000	I.R.R.F.	01		2.048,50		8.705,09

Total Parcial:	Funcionários :	1		12.198,72	3.493,63	0,00	8.705,09
INSS - Valor Empresa		-	20,00 %		0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784			8,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %		FAP -	0,5000		0,00		0,00
FGTS		-	0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador		-	0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal							0,00
Salário Família							0,00
Salário Maternidade							0,00
INSS Patronal							0,00
INSS Retido dos Funcionários							0,00
Exposto Agente Nocivo							0,00
Outras Entidades		-	0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher							0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	30 /	30	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr. Dep. Lot. Set.:	00 000 000000 000 /	99 999 9999999 000
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral	
TOTAL:		Funcionários:	15			125.993,32	42.651,94	0,00 83.341,38
INSS - Valor Empresa			-	20,00	%		0,00	0,00
Desoneração Lei 14.784				8,00	%		0,00	0,00
INSS - RAT -	2,00	%	FAP -	0,5000			0,00	0,00
FGTS			-	0,00	%		0,00	0,00
FGTS Empregador			-	0,00	%		0,00	0,00
Total Patronal								0,00
Salário Família								0,00
Salário Maternidade								0,00
INSS Patronal								0,00
INSS Retido dos Funcionários								0,00
Exposto Agente Nocivo								0,00
Outras Entidades			-	0,00	%		0,00	0,00
INSS a Recolher								0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL								
Valor Empresa			-	25,33	%		8.157,41	2.066,27
Salário Família								
Salário Maternidade								
Previdência Patronal								2.066,27
Previdência Retida dos Funcionários								1.142,03
Previdência a Recolher								3.208,30

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	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 06/2025

Funcionário:	0 / 999999999	Vínculo:	35 / 35	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr. Dep. Lot. Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 99999999 000
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral

ORGÃO ORIGEM 000000001 - GERAL

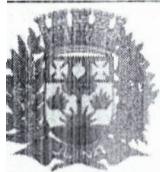
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	28.328,52			28.328,52
57	DIÁRIAS CIVIL	01				28.328,52
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				28.328,52
8000	I.N.S.S.	01		3.204,32		25.124,20
9000	I.R.R.F.	01		3.274,22		21.849,98

Total Parcial:	Funcionários :	4	28.328,52	6.478,54	0,00	21.849,98
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 06/2025

Funcionário:	0 /	99999999 Vínculo:	35 /	35 Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
roj. Atividade:	0 /	9999 Compl.:	0 /	99 Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 000
anco:	0 /	999 Classificação:	0 /	99999 Classificação:	Geral	
OTAL:	Funcionários:	4		28.328,52	6.478,54	0,00
						21.849,98
ISS - Valor Empresa		-	20,00 %	28.328,52		5.665,70
Desoneração Lei 14.784			8,00 %	28.328,52		2.266,28
NSS - 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
rev. 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

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



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



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

Mês/Ano: Junho / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Inexigibilidade - 15/2025	05/06/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – “Master em Licitação e Contratos Administrativos - 4º MÓDULO – Sanções Administrativas em Licitações e Contratos” e “Master em Licitação e Contratos Administrativos - 5º MÓDULO – Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos”
Inexigibilidade - 16/2025	23/06/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – LICITAÇÕES E CONTRATOS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
Inexigibilidade - 17/2025	26/06/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – “PESQUISA DE PREÇOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E CREDENCIAMENTO EM FOCO”.

Juína, 11 de julho de 2025



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



Anexo XVII

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

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 15/2025	05/06/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – “Master em Licitação e Contratos Administrativos - 4º MÓDULO – Sanções Administrativas em Licitações e Contratos” e “Master em Licitação e Contratos Administrativos - 5º MÓDULO – Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos”	00.839.039/0001-05 / ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	X	R\$ 4.590,00
Inexigibilidade - 16/2025	24/06/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – LICITAÇÕES E CONTRATOS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	31.825.556/0001-40 / CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	X	R\$ 1.999,00
Inexigibilidade - 17/2025	26/06/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – “PESQUISA DE PREÇOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E CREDENCIAMENTO EM FOCO”.	31.825.556/0001-40 / CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	X	R\$ 3.798,00

Juína, 11 de julho de 2025

CHH

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025 Período: Janeiro a Maio



BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	2.321.240,86	1.720.294,08	568.361,33	522.216,16	647.091,95	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.281.629,40	1.698.232,41	562.361,33	516.216,16	629.542,16	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.281.629,40	1.698.232,41	562.361,33	516.216,16	629.542,16	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.281.629,40	1.698.232,41	562.361,33	516.216,16	629.542,16	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	2.281.629,40	1.698.232,41	562.361,33	516.216,16	629.542,16	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.061,67	22.061,67	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.061,67	22.061,67	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.061,67	22.061,67	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	22.061,67	22.061,67	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.245.343,47	1.239.517,28	115.491,25	5.038,62	1.116.278,82	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	2.245.343,47	1.239.517,28	115.491,25	5.038,62	1.116.278,82	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	1.240.999,58	0,00	115.491,25	0,00	1.356.490,83	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.240.999,58	0,00	115.491,25	0,00	1.356.490,83	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	175.441,59	0,00	115.491,25	0,00	290.932,84	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	175.441,59	0,00	115.491,25	0,00	290.932,84	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.238.030,06	0,00	5.038,62	0,00	1.243.068,68

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	1.238.030,06	0,00	5.038,62	0,00	1.243.068,68
12381010000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	407.224,58	0,00	5.038,62	0,00	412.263,20
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	10.485,52	0,00	2.621,38	0,00	13.106,90
12381010500	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	8.608,76	0,00	2.152,19	0,00	10.760,95
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	388.130,30	0,00	265,05	0,00	388.395,35
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)	4.566.584,33	2.959.811,36	683.852,58	527.254,78	1.763.370,77	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.991.382,98	2.156.080,35	606.764,28	659.785,09	0,00	217.718,18
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.295.756,93	1.295.756,93	418.635,39	418.635,39	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	964.925,84	964.925,84	250.732,30	250.732,30	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	964.925,84	964.925,84	250.732,30	250.732,30	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	964.925,84	964.925,84	250.732,30	250.732,30	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	964.925,84	964.925,84	250.732,30	250.732,30	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	30.498,08	30.498,08	10.643,22	10.643,22	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.498,08	30.498,08	10.643,22	10.643,22	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	30.498,08	30.498,08	10.643,22	10.643,22	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	300.333,01	300.333,01	157.259,87	157.259,87	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	226.907,93	226.907,93	132.077,91	132.077,91	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	226.052,45	226.052,45	131.792,75	131.792,75	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	50.610,86	50.610,86	16.301,50	16.301,50	0,00	0,00
21141010301	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	175.441,59	175.441,59	115.491,25	115.491,25	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	855,48	855,48	285,16	285,16	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	73.425,08	73.425,08	25.181,96	25.181,96	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	73.425,08	73.425,08	25.181,96	25.181,96	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.839,43	84.839,43	32.290,25	32.290,25	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.839,43	84.839,43	32.290,25	32.290,25	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.839,43	84.839,43	32.290,25	32.290,25	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	78.363,43	78.363,43	29.900,25	29.900,25	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	73.593,43	73.593,43	28.310,25	28.310,25	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.770,00	4.770,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.476,00	6.476,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Maio



Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	6.476,00	6.476,00	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	610.786,62	653.616,76	155.838,64	208.859,45	0,00	95.850,95
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	282.037,53	324.867,67	39.888,64	92.909,45	0,00	95.850,95
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	282.037,53	324.867,67	39.888,64	92.909,45	0,00	95.850,95
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	282.037,53	318.694,42	39.888,64	90.548,12	0,00	87.316,37
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.323,00	9.649,29	8.326,29	6.352,02	0,00	6.352,02
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	83.169,30	111.214,74	28.045,44	28.943,52	0,00	28.943,52
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110.170,88	110.170,88	140,19	29.520,35	0,00	29.380,16
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	1.862,96	1.862,96	0,00	465,74	0,00	465,74
21881010800	S	F	ISS (F)	5.004,78	5.004,78	3.091,56	3.091,56	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	855,48	1.140,64	285,16	303,10	0,00	303,10
21881011500	S	F	REtenções - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	75.963,65	75.963,65	0,00	21.871,83	0,00	21.871,83
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	6.173,25	0,00	2.361,33	0,00	8.534,58
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	6.173,25	0,00	2.361,33	0,00	8.534,58
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.749,09	328.749,09	115.950,00	115.950,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	328.749,09	328.749,09	115.950,00	115.950,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.359,40	186.359,40	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	186.359,40	186.359,40	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	125.516,68	125.516,68	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	16.873,01	16.873,01	6.000,00	6.000,00	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)	3.387.420,02	4.248.720,70	606.764,28	659.785,09	0,00	914.321,49
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.038.733,83	0,00	292.500,92	0,00	1.331.234,75	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	919.719,26	0,00	250.732,30	0,00	1.170.451,56	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	446.814,73	0,00	125.336,10	0,00	572.150,83	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	446.814,73	0,00	125.336,10	0,00	572.150,83	0,00

Data: 11/07/2025 12:07:29

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 8

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	446.814,73	0,00	125.336,10	0,00	572.150,83	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	432.904,99	0,00	110.826,62	0,00	543.731,61	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.909,74	0,00	8.786,09	0,00	22.695,83	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	5.723,39	0,00	5.723,39	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	472.904,53	0,00	125.396,20	0,00	598.300,73	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	472.904,53	0,00	125.396,20	0,00	598.300,73	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	472.904,53	0,00	125.396,20	0,00	598.300,73	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	472.904,53	0,00	125.396,20	0,00	598.300,73	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	119.014,57	0,00	41.768,62	0,00	160.783,19	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.425,08	0,00	25.181,96	0,00	98.607,04	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	73.425,08	0,00	25.181,96	0,00	98.607,04	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.425,08	0,00	25.181,96	0,00	98.607,04	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.734,01	0,00	16.301,50	0,00	61.035,51	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.734,01	0,00	16.301,50	0,00	61.035,51	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.734,01	0,00	16.301,50	0,00	61.035,51	0,00
31250000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	855,48	0,00	285,16	0,00	1.140,64	0,00
31251000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	855,48	0,00	285,16	0,00	1.140,64	0,00
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	855,48	0,00	285,16	0,00	1.140,64	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.498,08	0,00	10.643,22	0,00	41.141,30	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.498,08	0,00	10.643,22	0,00	41.141,30	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	30.498,08	0,00	10.643,22	0,00	41.141,30	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	30.498,08	0,00	10.643,22	0,00	41.141,30	0,00
32911990000	S	-	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	30.498,08	0,00	10.643,22	0,00	41.141,30	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	242.405,33	4.956,15	99.578,87	0,00	337.028,05	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.383,15	1.769,86	4.000,00	0,00	9.613,29	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	7.383,15	1.769,86	4.000,00	0,00	9.613,29	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.383,15	1.769,86	4.000,00	0,00	9.613,29	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.383,15	1.769,86	4.000,00	0,00	9.613,29	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	214.889,82	3.186,29	90.540,25	0,00	302.243,78	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	122.330,39	3.186,29	56.250,00	0,00	175.394,10	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	122.330,39	3.186,29	56.250,00	0,00	175.394,10	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	122.330,39	3.186,29	56.250,00	0,00	175.394,10	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
332200000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.348,05	0,00	10.320,41	0,00	24.668,46	0,00
332210000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.348,05	0,00	10.320,41	0,00	24.668,46	0,00
332213800000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.348,05	0,00	10.320,41	0,00	24.668,46	0,00
332300000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.211,38	0,00	23.969,84	0,00	102.181,22	0,00
332310000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.211,38	0,00	23.969,84	0,00	102.181,22	0,00
332310400000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.246,77	0,00	415,59	0,00	1.662,36	0,00
332310800000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.502,96	0,00	5.048,35	0,00	24.551,31	0,00
332311100000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.076,00	0,00	1.190,00	0,00	5.266,00	0,00
332312900000	S	-	SEGUROS EM GERAL	2.200,80	0,00	0,00	0,00	2.200,80	0,00
332313000000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.444,00	0,00	11.476,00	0,00	43.920,00	0,00
332313200000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	767,82	0,00	149,90	0,00	917,72	0,00
332315200000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	383,03	0,00	0,00	0,00	383,03	0,00
332319900000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.590,00	0,00	5.690,00	0,00	23.280,00	0,00
333000000000	N	-	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.132,36	0,00	5.038,62	0,00	25.170,98	0,00
333100000000	N	-	DEPRECIAÇÃO	20.132,36	0,00	5.038,62	0,00	25.170,98	0,00
333110000000	N	-	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.132,36	0,00	5.038,62	0,00	25.170,98	0,00
333110100000	N	-	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.132,36	0,00	5.038,62	0,00	25.170,98	0,00
333110101000	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.132,36	0,00	5.038,62	0,00	25.170,98	0,00
360000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
363000000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
363100000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
363110000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
363110100000	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
390000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.359,40	0,00	53.700,00	0,00	240.059,40	0,00
399000000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.359,40	0,00	53.700,00	0,00	240.059,40	0,00
399600000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	186.359,40	0,00	53.700,00	0,00	240.059,40	0,00
399610000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	186.359,40	0,00	53.700,00	0,00	240.059,40	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.499.483,86	4.956,15	456.423,01	0,00	1.950.950,72	0,00
450000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.800.000,00
451000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.800.000,00
451100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.800.000,00
451120000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.800.000,00
451120200000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.800.000,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.800.000,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.800.000,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
51000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	9.453.488,21	9.453.488,21	1.747.039,87	1.747.039,87	3.714.321,49	3.714.321,49
51100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	21.007.900,00	332.600,00	104.000,00	104.000,00	20.675.300,00	0,00
51110000000	N	-	PPA - APROVADO	21.007.900,00	332.600,00	104.000,00	104.000,00	20.675.300,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.675.300,00	0,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	332.600,00	332.600,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	8.275.150,53	1.015.099,69	334.291,22	312.844,41	7.281.497,65	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.275.150,53	1.015.099,69	334.291,22	312.844,41	7.281.497,65	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.717.800,00	997.800,00	312.000,00	312.000,00	6.720.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	332.600,00	0,00	104.000,00	0,00	436.600,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	173.000,00	0,00	104.000,00	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	665.200,00	665.200,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	332.600,00	0,00	104.000,00	0,00	436.600,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	332.600,00	0,00	104.000,00	0,00	436.600,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	332.600,00	332.600,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	332.600,00	0,00	104.000,00	0,00	436.600,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	332.600,00	0,00	104.000,00	0,00	436.600,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	557.350,53	17.299,69	22.291,22	844,41	561.497,65	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	557.350,53	17.299,69	22.291,22	844,41	561.497,65	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	557.350,53	17.299,69	22.291,22	844,41	561.497,65	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	29.283.050,53	1.347.699,69	438.291,22	416.844,41	27.956.797,65	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	29.392.988,47	50.068.288,47	638.217,93	638.217,93	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	29.392.988,47	50.068.288,47	638.217,93	638.217,93	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	22.561.478,76	24.737.865,04	208.000,00	208.000,00	0,00	2.176.386,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.824.434,55	10.457.040,20	424.873,52	109.344,41	0,00	3.317.076,54
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	7.075,16	14.873.383,23	5.344,41	320.873,52	0,00	15.181.837,18
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.237.415,60	15.497.466,44	1.755.576,38	1.777.023,19	0,00	7.281.497,65
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.237.415,60	15.497.466,44	1.755.576,38	1.777.023,19	0,00	7.281.497,65
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.678.590,81	14.398.590,81	1.731.596,34	1.731.596,34	0,00	6.720.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.443.632,07	7.076.237,72	424.873,52	109.344,41	0,00	3.317.076,54
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	558.087,66	558.087,66	23.135,63	23.135,63	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	558.087,66	558.087,66	23.135,63	23.135,63	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.676.871,08	6.764.265,43	1.283.587,19	1.599.116,30	0,00	3.402.923,46
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.711.464,46	3.099.425,66	572.220,05	320.873,52	0,00	1.136.614,67
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	251.105,02	251.105,02	144.491,50	144.491,50	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.709.345,45	1.709.345,45	566.875,64	566.875,64	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.956,15	1.704.389,30	0,00	566.875,64	0,00	2.266.308,79
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	558.824,79	1.098.875,63	23.980,04	45.426,85	0,00	561.497,65
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	558.824,79	1.098.875,63	23.980,04	45.426,85	0,00	561.497,65

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
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	558.087,66	558.087,66	23.135,63	23.135,63	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	737,13	540.787,97	844,41	22.291,22	0,00	561.497,65
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	37.630.404,07	65.565.754,91	2.393.794,31	2.415.241,12	0,00	27.956.797,65
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	66.913.454,60	66.913.454,60	2.832.085,53	2.832.085,53	27.956.797,65	27.956.797,65
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	635.995,83	29.568,00	4.747,20	0,00	611.175,03	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	635.995,83	29.568,00	4.747,20	0,00	611.175,03	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	635.995,83	29.568,00	4.747,20	0,00	611.175,03	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	635.995,83	29.568,00	4.747,20	0,00	611.175,03	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	635.995,83	29.568,00	4.747,20	0,00	611.175,03	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.276.673,25	30.500,00	562.361,33	0,00	2.808.534,58	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.276.673,25	30.500,00	562.361,33	0,00	2.808.534,58	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.276.673,25	30.500,00	562.361,33	0,00	2.808.534,58	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.276.673,25	30.500,00	562.361,33	0,00	2.808.534,58	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	495.816,54	8.851,33	138.398,12	4.500,00	620.863,33	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	177.122,12	8.851,33	47.850,00	4.500,00	211.620,79	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	177.122,12	8.851,33	47.850,00	4.500,00	211.620,79	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	177.122,12	8.851,33	47.850,00	4.500,00	211.620,79	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	318.694,42	0,00	90.548,12	0,00	409.242,54	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	318.694,42	0,00	90.548,12	0,00	409.242,54	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	3.408.485,62	68.919,33	705.506,65	4.500,00	4.040.572,94	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	213.260,39	819.688,22	118.271,25	123.018,45	0,00	611.175,03
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	213.260,39	819.688,22	118.271,25	123.018,45	0,00	611.175,03
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.260,39	819.688,22	118.271,25	123.018,45	0,00	611.175,03
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	213.260,39	819.688,22	118.271,25	123.018,45	0,00	611.175,03
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	213.260,39	819.688,22	118.271,25	123.018,45	0,00	611.175,03
81231020100	S	-	A EXECUTAR	213.260,39	635.995,83	118.271,25	4.747,20	0,00	309.211,39
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	183.692,39	0,00	118.271,25	0,00	301.963,64
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.083.878,12	9.330.051,37	1.644.349,35	2.206.710,68	0,00	2.808.534,58
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.083.878,12	9.330.051,37	1.644.349,35	2.206.710,68	0,00	2.808.534,58
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.083.878,12	9.330.051,37	1.644.349,35	2.206.710,68	0,00	2.808.534,58
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.124.969,51	2.277.575,16	320.873,52	565.344,41	602.923,46	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.124.969,51	2.277.575,16	320.873,52	565.344,41	602.923,46	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.962.569,48	3.350.530,68	716.711,55	465.365,02	0,00	1.136.614,67
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.711.464,46	3.099.425,66	572.220,05	320.873,52	0,00	1.136.614,67
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	251.105,02	251.105,02	144.491,50	144.491,50	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.991.382,98	2.034.213,12	606.764,28	659.785,09	0,00	95.850,95

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Maio



Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.709.345,45	1.709.345,45	566.875,64	566.875,64	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	282.037,53	324.867,67	39.888,64	92.909,45	0,00	95.850,95
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.956,15	1.667.732,41	0,00	516.216,16	0,00	2.178.992,42
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.956,15	1.667.732,41	0,00	516.216,16	0,00	2.178.992,42
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	544.497,64	1.031.462,85	97.984,64	231.882,76	0,00	620.863,33
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	262.460,11	430.730,90	58.096,00	101.446,00	0,00	211.620,79
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	262.460,11	430.730,90	58.096,00	101.446,00	0,00	211.620,79
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	262.460,11	430.730,90	58.096,00	101.446,00	0,00	211.620,79
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	137.905,72	177.122,12	29.048,00	47.850,00	0,00	58.018,40
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	124.554,39	129.054,39	29.048,00	24.548,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	124.554,39	0,00	29.048,00	0,00	153.602,39
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	282.037,53	600.731,95	39.888,64	130.436,76	0,00	409.242,54
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	282.037,53	600.731,95	39.888,64	130.436,76	0,00	409.242,54
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	282.037,53	318.694,42	39.888,64	90.548,12	0,00	87.316,37
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	282.037,53	0,00	39.888,64	0,00	321.926,17
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	7.841.636,15	11.181.202,44	1.860.605,24	2.561.611,89	0,00	4.040.572,94
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	11.250.121,77	11.250.121,77	2.566.111,89	2.566.111,89	4.040.572,94	4.040.572,94
	N	-	TOTAL GERAL	87.617.064,58	87.617.064,58	7.145.237,29	7.145.237,29	35.711.692,08	35.711.692,08

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Maio de 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)

Adelcio Moreira de Oliveira
ADELPIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Titular do Órgão/Entidade



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



**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
JUNHO / 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	

Poder Legislativo Municipal

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






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

16	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	-----	Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	Presente	
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	-----	Lei nº 2.066, de 19 de dezembro de 2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	-----	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 nº 2149/2025 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	-----	Lei 1117/2009 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	-----	Não houve pessoal admitido.
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	-----	Não houve pessoal exonerado.

Poder Legislativo Municipal

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



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



31	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;	-----	Não houve alteração dos subsídios previstos na Lei nº 2122/2024 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente	
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente	
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Presente	
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Presente	
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame.	-----	Não houve alteração.
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	-----	Não houve contratos firmados no referido mês.
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	-----	Não houve alteração contratual no referido mês.
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;	-----	Não houve abertura de processo de tomada de contas especiais no referido mês.
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;	-----	Não houve conclusão de processo de tomada de contas especiais no referido mês.
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	-----	Não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis.
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	-----	Não houve baixa de bens móveis e/ou imóveis.
43	Balancete Aplic - Maio de 2025	Presente	

Aelcio Moreira de Oliveira

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