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

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

NOVEMBRO DE 2025

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

SUMÁRIO
NOVEMBRO / 2025

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Relação de responsáveis	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		03/04
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		05
04	Balancete de verificação de contas contábeis		06/16
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		17
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		18/19
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		20/23
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		24
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		25
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		26/38
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII:		39/42
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;		43/64
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem:		65
15	Justificativa da anulação dos empenhos:		66/75
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados:		76/80
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos:		81
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		82/93
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		94
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		95
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;		96/97
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;		98/99
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		100/105
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;		106
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		107/108
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame.	Justificado	

37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;		109
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;		110/111
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Balancete Aplic – Janeiro a outubro de 2025		112/120
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		121/123
45	Movimentos Mensais, organizados de forma cronológica decrescentes das Ordens de Pagamentos e respectivas Liquidações, Empenhos, Comprovantes Fiscais, Relatórios de Fiscais, Certidões Negativas, Comprovantes de Pagamentos e demais documentos exigidos em cada processo de despesa. Notas de Despesas Extraorçamentárias e Nota de Receita Extraorçamentária. Ordens de Pagamentos n°.: 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 690; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732; 733; 734; 735; 736; 737; 738; 739; 740; 741; 753 e 754. Notas de Despesas Extraorçamentárias n°.: 1106001; 1106002; 1107001; 1107002; 1107003; 1107004; 1107005; 1117001 e 1119001. Notas Anulações de Pagamentos de Empenhos n°.: 57; 58; 59 e 60. Anulações de Empenhos. Comprovante de mudança de número de conta bancária da Caixa Econômica Federal. Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 000748. Lançamento de Receita Extraorçamentária n°.: 1 (Conta de Depósito n° 207008 - 30/11/2025).		ANEXO

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

11/2025

RECEITA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	5.041.065,10	514.681,77	5.555.746,87
Total empenhos	5.041.065,10	514.681,77	5.555.746,87
DEPÓSITOS	872.747,69	85.410,37	958.158,06
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	228.097,96	27.241,21	255.339,17
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	13.698,40	76,09	13.774,49
I.N.S.S.	141.942,31	14.127,34	156.069,65
I.N.S.S. TERCEIROS	26.538,36	0,00	26.538,36
I.R.R.F	286.562,48	27.835,94	314.398,42
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	3.558,17	67,52	3.625,69
PREVI-JUINA	142.824,00	14.633,65	157.457,65
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	21.646,87	1.428,62	23.075,49
RESTITUICOES	4.191,66	0,00	4.191,66
TOTAL	**5.913.812,79**	**600.092,14**	**6.513.904,93**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	5.600.000,00	560.000,00	6.160.000,00
TOTAL	**5.600.000,00**	**560.000,00**	**6.160.000,00**
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.104.922,33	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
Despesas correntes	4.529.312,77	514.681,77	5.043.994,54
Despesas de capital	511.752,33	0,00	511.752,33
TOTAL	**5.041.065,10**	**514.681,77**	**5.555.746,87**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.572.691,80	562.434,90	5.135.126,70
Empenhos a pagar pagos	4.572.691,80	562.434,90	5.135.126,70
DEPÓSITOS	795.133,56	58.764,25	853.897,81
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	228.097,96	0,00	228.097,96
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	13.698,40	76,09	13.774,49
I.N.S.S.	127.814,97	14.127,34	141.942,31
I.N.S.S. TERCEIROS	26.538,36	0,00	26.538,36
I.R.R.F	259.215,42	30.067,96	289.283,38
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	3.150,98	407,19	3.558,17
PREVI-JUINA	128.738,33	14.085,67	142.824,00
RESTITUICOES	4.191,66	0,00	4.191,66
TOTAL	**5.367.825,36**	**621.199,15**	**5.989.024,51**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.104.922,33	1.129.133,55	1.129.133,55
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

11/2025

TOTAL	0,00	1.104.922,33	0,00	TOTAL	1.104.922,33	1.129.133,55	1.129.133,55
TOTAL GERAL	11.513.812,79	2.265.014,47	12.673.904,93	TOTAL GERAL	11.513.812,79	2.265.014,47	12.673.904,93

JUÍNA - MT, 7 de janeiro de 2026

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
11/2025

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.720.000,00	560.000,00	6.160.000,00	-560.000,00
REPASSE DUODÉCIMO - NOVEMBRO DE 2025.	6.720.000,00	560.000,00	6.160.000,00	-560.000,00
SOMA	**6.720.000,00**	**560.000,00**	**6.160.000,00**	**-560.000,00**
DÉFICIT		**4.481.065,10**		
TOTAL	**6.720.000,00**	**5.041.065,10**	**514.681,77**	**-1.164.253,13**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	5.788.000,00	4.529.312,77	514.681,77	-744.005,46
Legislativa	5.788.000,00	4.529.312,77	514.681,77	-744.005,46
Despesas de capital	932.000,00	511.752,33	0,00	-420.247,67
Legislativa	932.000,00	511.752,33	0,00	-420.247,67
SOMA	**6.720.000,00**	**5.041.065,10**	**514.681,77**	**-1.164.253,13**
SUPERÁVIT			**5.645.318,23**	**604.253,13**
TOTAL	**6.720.000,00**	**5.041.065,10**	**514.681,77**	**-1.164.253,13**

JUÍNA - MT, 7 de janeiro de 2026

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	**ATIVO**								
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**								
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**								
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**								
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.104.922,33		566.731,43	7.152.576,02	542.520,21	6.023.442,47	1.129.133,55	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**								
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**								
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**								
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			29.052,81	67.619,87	29.052,81	67.619,87		
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)	45.470,34		2.519,91	44.930,23		14.489,77	47.990,25	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	3.188,85		2.180,86	5.369,71			5.369,71	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**								
1.2.3	**IMOBILIZADO**								
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**								
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	375.663,62		2.680,00	2.680,00		4.594,83	378.343,62	
1.2.3.1.1.02	**BENS DE INFORMÁTICA**								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62						141.441,62	
1.2.3.1.1.03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	170.670,72		5.094,00	8.335,00			175.764,72	
1.2.3.1.1.04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10		3.030,00	3.030,00			14.404,10	
1.2.3.1.1.05	**VEÍCULOS**								
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00						303.840,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

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	**BENS IMOVEIS**								
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.2.1.01	**BENS DE USO ESPECIAL**								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99		509.382,73	509.382,73	857.672,70	857.672,70	717.268,02	
1.2.3.2.1.06	**BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)**								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	482.515,51			482.515,51	482.515,51	482.515,51		
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**								
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.8.1.01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		23.361,19	26.589,16	26.589,16	3.227,97	26.589,16		
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		19.369,71	23.674,48	23.674,48	4.304,77	23.674,48		
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		389.217,35			76.516,76	78.641,89		465.734,11
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	857.672,70	857.672,70	26.867,22	26.867,22		
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)			331.474,27	2.847.272,84	331.474,27	2.847.272,84		
2.1.1.3	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.3.1	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.1.3.1.00	**BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.3.1.01	**BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.3.1.01.00.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)			11.152,23	110.425,69	11.152,23	110.425,69		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			16.301,50	165.475,86	16.301,50	165.475,86		
2.1.1.4.1.01.03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS**								
2.1.1.4.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)				482.515,51		482.515,51		
2.1.1.4.1.08.00	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)			407,19	3.558,17	407,19	3.558,17		
2.1.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**								
2.1.1.4.2.01.00	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**								
2.1.1.4.2.01	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			26.954,01	270.508,20	26.954,01	270.508,20		
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)		3.241,00	38.943,51	270.927,50	35.702,51	270.927,50		
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	15.900,00	1.590,00	15.900,00		
2.1.3.1.1.03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**								
2.1.3.1.1.03.99	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)			1.190,00	22.006,00	1.190,00	22.006,00		
2.1.7	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9.1	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		121.867,23						121.867,23
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

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	**VALORES RESTITUÍVEIS**								
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				26.538,36		26.538,36		
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		28.213,01	28.213,01	284.766,31	28.760,99	313.527,30		28.760,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		27.347,06	30.067,96	289.283,38	27.835,94	314.398,42		25.115,04
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)				4.191,66		4.191,66		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			76,09	13.774,49	76,09	13.774,49		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		407,19	407,19	3.558,17	67,52	3.625,69		67,52
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				228.097,96	27.241,21	255.339,17		27.241,21
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)		21.646,87			1.428,62	23.075,49		23.075,49
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.9.1.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**								
2.1.8.9.1.01.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)			53.200,00	561.034,40	53.200,00	561.034,40		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			62.775,00	354.966,68	62.775,00	354.966,68		
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)			29.052,81	67.619,87	29.052,81	67.619,87		
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**								
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**								
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**								
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		869.553,97						869.553,97
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.083,43			51.083,43			51.083,43	
2.3.7.1.2	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

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
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.867,23						121.867,23	
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**								
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**								
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**								
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**								
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.082.475,44		99.699,47	1.182.174,91			1.182.174,91	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	109.007,69		35.386,00	144.393,69			144.393,69	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	30.682,32			30.682,32			30.682,32	
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO			70.992,60	70.992,60			70.992,60	
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	3.700,00			3.700,00			3.700,00	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**								
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.248.426,54		125.396,20	1.373.822,74			1.373.822,74	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**								
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**								
3.1.2.1.5	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO**								
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	243.554,19		26.954,01	270.508,20			270.508,20	
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	143.297,51		16.301,50	159.599,01			159.599,01	
3.1.2.5	**CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA**								
3.1.2.5.1	**CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO**								
3.1.2.5.1.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	3.150,98		407,19	3.558,17			3.558,17	
3.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**								
3.2.9	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

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	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**								
3.2.9.1.1	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**								
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	99.273,46		11.152,23	110.425,69			110.425,69	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**								
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**								
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**								
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.622,19			1.622,19			1.622,19	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.830,58			12.830,58			12.830,58	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37,00			37,00			37,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.595,24		19.500,00	36.573,15	5.302,81	9.780,72	26.792,43	
3.3.2	**SERVICOS**								
3.3.2.1	**DIARIAS**								
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	278.669,10		62.775,00	348.205,39		6.761,29	341.444,10	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**								
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.589,03		393,13	40.982,16			40.982,16	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**								
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.831,02		864,54	4.695,56			4.695,56	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			521,17	521,17			521,17	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	50.446,87		7.845,26	58.292,13			58.292,13	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.216,00		1.190,00	12.406,00			12.406,00	
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	76.909,00		9.495,00	86.404,00			86.404,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.964,68		178,64	2.143,32			2.143,32	
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	41.326,00		6.740,00	50.066,00		2.000,00	48.066,00	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**								
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**								
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	44.856,03		33.785,86	78.641,89			78.641,89	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**								
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**								
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**								
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**								
3.6.3.1.1.01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**								
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.594,83			4.594,83			4.594,83	
3.6.5	**DESINCORPORACAO DE ATIVOS**								
3.6.5.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**								
3.6.5.1.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**								
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			482.515,51	482.515,51			482.515,51	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								
3.9.9.6	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	507.834,40		53.200,00	561.034,40			561.034,40	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**								
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**								
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**								
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**								
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**								
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		5.600.000,00			560.000,00	6.160.000,00		6.160.000,00
4.6	**VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS**								
4.6.1	**REAVALIACAO DE ATIVOS**								
4.6.1.1	**REAVALIACAO DE IMOBILIZADO**								
4.6.1.1.1	**REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**								
4.6.1.1.1.02	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**								
4.6.1.1.1.02.01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL					482.515,51	482.515,51		482.515,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

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
4.6.1.9	**REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS**								
4.6.1.9.1	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO		2.786,81				2.786,81		2.786,81
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**								
5.1.1	**PPA - APROVADO**								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			300.000,00	929.600,00	300.000,00	929.600,00		
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**								
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**								
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**								
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.720.000,00			6.720.000,00			6.720.000,00	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	470.000,00		300.000,00	770.000,00			770.000,00	
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	629.600,00		300.000,00	929.600,00			929.600,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		629.600,00			300.000,00	929.600,00		929.600,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00	929.600,00	300.000,00	929.600,00		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		629.600,00			300.000,00	929.600,00		929.600,00
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	732.589,68		29.461,32	854.881,80	693,22	93.524,02	761.357,78	
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**								
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.176.386,28	600.000,00	8.579.200,00	600.000,00	1.859.200,00		2.176.386,28
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.678.934,90	850.169,60	6.710.757,38	335.487,83	7.875.010,51		1.164.253,13
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		16.819.978,82	35.487,83	225.410,51	550.169,60	5.781.157,38		17.334.660,59
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**								
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.678.541,77	850.169,60	6.751.013,14	335.487,83	7.914.873,14		1.163.860,00
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		393,13	30.154,54	908.150,06	30.154,54	908.543,19		393,13
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		465.132,30	599.984,54	5.379.079,22	555.472,41	5.799.699,39		420.620,17
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			36.392,51	760.343,01	36.392,51	760.343,01		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.241,00	573.040,52	5.172.210,72	569.799,52	5.172.210,72		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.572.691,80	5.302,81	18.542,01	567.737,71	5.153.668,71		5.135.126,70
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		393,13	30.154,54	908.150,06	30.154,54	908.543,19		393,13
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		732.196,55	693,22	53.661,39	29.461,32	814.626,04		760.964,65
7	**CONTROLES DEVEDORES**								
7.1	**ATOS POTENCIAIS**								
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	708.321,63		59.978,40	602.743,23			768.300,03	
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	5.621.646,87		561.428,62	7.134.034,01		950.958,52	6.183.075,49	
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	326.373,74		99.650,00	436.364,72	5.302,81	25.062,19	420.720,93	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	851.100,82		83.981,75	935.082,57			935.082,57	
8	**CONTROLES CREDORES**								
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**								
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

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
8.1.2.3	**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		196.128,12	2.780,00	514.973,51	59.978,40	602.743,23		253.326,52
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		512.193,51			2.780,00	514.973,51		514.973,51
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)		558.934,90	550.169,60	6.732.115,90	595.487,83	7.336.369,03		604.253,13
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		465.132,30	599.984,54	5.379.079,22	555.472,41	5.799.699,39		420.620,17
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			36.392,51	760.343,01	36.392,51	760.343,01		
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)		3.241,00	573.040,52	5.172.210,72	569.799,52	5.172.210,72		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		77.614,13	58.764,25	853.897,81	85.410,37	958.158,06		104.260,25
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.516.724,54	5.302,81	18.542,01	542.520,21	5.072.483,95		5.053.941,94
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		25.393,40	36.275,00	357.014,72	99.650,00	436.364,72		88.768,40
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			30.972,19	331.952,53	30.972,19	331.952,53		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		300.980,34			30.972,19	331.952,53		331.952,53
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		55.967,26	58.764,25	853.897,81	83.981,75	935.082,57		81.184,76

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: 11/2025

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
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		795.133,56			58.764,25	853.897,81		853.897,81
	Total do Geral:	**44.832.349,61**	**44.832.349,61**	**11.324.201,63**	**97.242.372,08**	**11.324.201,63**	**97.242.372,08**	**46.529.754,68**	**46.529.754,68**

JUÍNA - MT, 16 de janeiro de 2026

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

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

Até o mês 11/2025

Adendo VII, à Portaria SOF nº 06, 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, 7 de janeiro de 2026

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

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

Até o mês 11/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	14	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	001	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	01.031.0001.1001	**AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS**								
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	350.000,00	3.241,00	10.804,00	0,00	14.045,00	335.955,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00	3.241,00	10.804,00	0,00	14.045,00	335.955,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**3.241,00**	**10.804,00**	**0,00**	**14.045,00**	**335.955,00**
	01.031.0001.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA**								
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	582.000,00	0,00	582.000,00	482.515,51	0,00	0,00	482.515,51	99.484,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	582.000,00	0,00	582.000,00	482.515,51	0,00	0,00	482.515,51	99.484,49
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**582.000,00**	**0,00**	**582.000,00**	**482.515,51**	**0,00**	**0,00**	**482.515,51**	**99.484,49**
	01.031.0001.2001	**MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE**								
3	3.3.90.30	Material de Consumo	115.000,00	0,00	115.000,00	55.407,60	24.200,77	5.302,81	74.305,56	40.694,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	115.000,00	55.407,60	24.200,77	5.302,81	74.305,56	40.694,44
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**55.407,60**	**24.200,77**	**5.302,81**	**74.305,56**	**40.694,44**
	01.031.0001.2002	**REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
4	3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	5.000,00	0,00	5.000,00	3.150,98	407,19	0,00	3.558,17	1.441,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.150,98	407,19	0,00	3.558,17	1.441,83
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00	2.470.591,99	331.474,27	0,00	2.802.066,26	542.933,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00	2.470.591,99	331.474,27	0,00	2.802.066,26	542.933,74
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	253.916,57	0,00	253.916,57	143.297,51	16.301,50	0,00	159.599,01	94.317,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	253.916,57	0,00	253.916,57	143.297,51	16.301,50	0,00	159.599,01	94.317,56
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	362.000,00	0,00	362.000,00	243.554,19	26.954,01	0,00	270.508,20	91.491,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	362.000,00	0,00	362.000,00	243.554,19	26.954,01	0,00	270.508,20	91.491,80
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.965.916,57**	**0,00**	**3.965.916,57**	**2.860.594,67**	**375.136,97**	**0,00**	**3.235.731,64**	**730.184,93**
	01.031.0001.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
8	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	21.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	21.300,00
10	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	86.319,60	15.249,61	0,00	101.569,21	123.430,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	0,00	225.000,00	86.319,60	15.249,61	0,00	101.569,21	123.430,79
11	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00	20.196,00	2.090,00	0,00	22.286,00	31.714,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	0,00	54.000,00	20.196,00	2.090,00	0,00	22.286,00	31.714,00
12	3.3.90.41	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	2.400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	2.400,00
18	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	159.600,00	159.600,00	99.273,46	11.152,23	0,00	110.425,69	49.174,31
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	159.600,00	159.600,00	99.273,46	11.152,23	0,00	110.425,69	49.174,31
13	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	51.083,43	0,00	51.083,43	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.083,43	0,00	51.083,43	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	0,00
14	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	618.000,00	0,00	618.000,00	507.834,40	53.200,00	0,00	561.034,40	56.965,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	618.000,00	0,00	618.000,00	507.834,40	53.200,00	0,00	561.034,40	56.965,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	**985.083,43**	**159.600,00**	**1.144.683,43**	**778.006,89**	**81.691,84**	**0,00**	**859.698,73**	**284.984,70**

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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01.031.0001.2004	**LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS**								
15	3.3.90.14	Diárias - Civil	402.000,00	0,00	402.000,00	278.669,10	62.775,00	0,00	341.444,10	60.555,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	402.000,00	0,00	402.000,00	278.669,10	62.775,00	0,00	341.444,10	60.555,90
16	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	0,00	65.000,00	40.589,03	393,13	0,00	40.982,16	24.017,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	40.589,03	393,13	0,00	40.982,16	24.017,84
17	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.400,00	0,00	95.400,00	76.909,00	9.495,00	0,00	86.404,00	8.996,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.400,00	0,00	95.400,00	76.909,00	9.495,00	0,00	86.404,00	8.996,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**562.400,00**	**0,00**	**562.400,00**	**396.167,13**	**72.663,13**	**0,00**	**468.830,26**	**93.569,74**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.575.932,80**	**564.496,71**	**5.302,81**	**5.135.126,70**	**1.584.873,30**
		Total do Órgão - 14	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.575.932,80**	**564.496,71**	**5.302,81**	**5.135.126,70**	**1.584.873,30**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.575.932,80**	**564.496,71**	**5.302,81**	**5.135.126,70**	**1.584.873,30**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.575.932,80**	**564.496,71**	**5.302,81**	**5.135.126,70**	**1.584.873,30**

JUÍNA - MT, 7 de janeiro de 2026

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

DECRETO Nº 938/2025

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

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

DECRETA

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

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 1	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
Cód. red.: 3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
Cód. red.: 5	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00
	Sub-Total:	**300.000,00**
	Total Parcial Suplementado:	**300.000,00**

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

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 2	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
	Sub-Total:	**300.000,00**
	Total Parcial Reduzido:	**300.000,00**

JUÍNA - MT, 13 de novembro de 2025

Prefeitura Municipal de Juína

DECRETO N.º 938, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

13 de Novembro de 2025

DECRETO N.º 938, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

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

DECRETA

Art. 1.º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento municipal do exercício de 2025, Lei Municipal nº 2.145, de 18 de dezembro de 2024, no valor total de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00
	TOTAL GERAL	85.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2001	Material de Consumo e de Expediente	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00
	TOTAL GERAL	15.000,00
14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
1001	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
	TOTAL GERAL	200.000,00

Art. 2.º Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior será anulado total ou parcialmente e em igual importância a dotação abaixo discriminada, de acordo com o artigo 43, § 1.º, III da Lei Federal nº. 4.320/64:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
1002	Construção, Ampliação e Reforma Prédio da Câmara	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	300.000,00
	TOTAL GERAL	300.000,00

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

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

Juína-MT, 11 de novembro de 2025.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

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

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 11/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DUODÉCIMO - NOVEMBRO DE 2025.	Constituição Federal/88	560.000,00
			Total:	560.000,00

JUÍNA - MT, 7 de janeiro de 2026

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

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

Mês/Ano: Novembro / 2025

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	76,09	76,09	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	27.241,21	0,00	27.241,21
207003	I.N.S.S.	14.127,34	14.127,34	14.127,34	14.127,34
207004	I.R.R.F	27.347,06	27.835,94	30.067,96	25.115,04
207005	PREVI-JUINA	14.085,67	14.633,65	14.085,67	14.633,65
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	21.646,87	1.428,62	0,00	23.075,49
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	407,19	67,52	407,19	67,52
207501	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**77.614,13**	**85.410,37**	**58.764,25**	**104.260,25**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**77.614,13**	**85.410,37**	**58.764,25**	**104.260,25**

Contas extra devedoras

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 3703 | 000575274265-6

Data: 02/12/2025 - 09:45

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	791.177,61 C
03/11/2025	031413	DEVREC PIX	540,15 C	791.717,76 C
04/11/2025	041045	DEB PIX CH	251,40 D	791.466,36 C
04/11/2025	041048	DEB PIX CH	309,74 D	791.156,62 C
04/11/2025	041146	DEB PIX CH	975,00 D	790.181,62 C
04/11/2025	041148	DEB PIX CH	1.950,00 D	788.231,62 C
04/11/2025	041149	DEB PIX CH	1.950,00 D	786.281,62 C
04/11/2025	041150	DEB PIX CH	1.950,00 D	784.331,62 C
04/11/2025	209055	DB SALARIO	1.705,47 D	782.626,15 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	782.626,15 C
05/11/2025	051021	DEB PIX CH	6.000,00 D	776.626,15 C
05/11/2025	209055	DEB TARIFA	0,66 D	776.625,49 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	776.625,49 C
06/11/2025	061623	PAG BOLETO	182,11 D	776.443,38 C
06/11/2025	061624	DEB PIX CH	2.275,00 D	774.168,38 C
06/11/2025	061626	PAG BOLETO	27.208,20 D	746.960,18 C
06/11/2025	061628	DEB PIX CH	2.275,00 D	744.685,18 C
06/11/2025	061631	DEB PIX CH	2.275,00 D	742.410,18 C
06/11/2025	061633	DEB PIX CH	1.950,00 D	740.460,18 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	740.460,18 C
07/11/2025	071607	DEB PIX CH	870,12 D	739.590,06 C
07/11/2025	071608	DEB PIX CH	381,26 D	739.208,80 C
07/11/2025	071609	DEB PIX CH	1.500,00 D	737.708,80 C
07/11/2025	071609	DEB PIX CH	325,00 D	737.383,80 C
07/11/2025	071610	DEB PIX CH	450,00 D	736.933,80 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	736.933,80 C
10/11/2025	101000	ENVIO TEV	41.039,68 D	695.894,12 C
10/11/2025	101007	PAG BOLETO	2.677,65 D	693.216,47 C

10/11/2025	101008	PAG BOLETO	814,38 D	692.402,09 C
10/11/2025	101010	PAG BOLETO	29,88 D	692.372,21 C
10/11/2025	209055	DB SALARIO	29.015,00 D	663.357,21 C
10/11/2025	101011	PAG BOLETO	11,87 D	663.345,34 C
10/11/2025	101340	DEB PIX CH	2.275,00 D	661.070,34 C
10/11/2025	101435	DEB PIX CH	4.250,00 D	656.820,34 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	656.820,34 C
11/11/2025	209055	DEB TARIFA	1,98 D	656.818,36 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	656.818,36 C
12/11/2025	121325	DEB PIX CH	1.950,00 D	654.868,36 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	654.868,36 C
13/11/2025	130928	PAG BOLETO	1.100,00 D	653.768,36 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	653.768,36 C
17/11/2025	151027	DEB PIX CH	1.300,00 D	652.468,36 C
17/11/2025	151045	DEB PIX CH	1.950,00 D	650.518,36 C
17/11/2025	924248	ENVIO TED	1.950,00 D	648.568,36 C
17/11/2025	924248	TAR TED IN	12,00 D	648.556,36 C
17/11/2025	171531	DEVREC PIX	497,80 C	649.054,16 C
17/11/2025	000000	RESG FUNDO	290.339,90 C	939.394,06 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	939.394,06 C
18/11/2025	181011	PG ORG GOV	30.428,84 D	908.965,22 C
18/11/2025	181229	DEVREC PIX	900,00 C	909.865,22 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	909.865,22 C
19/11/2025	000748	CRED TED	560.000,00 C	1.469.865,22 C
19/11/2025	191214	PAG BOLETO	34,34 D	1.469.830,88 C
19/11/2025	191216	DEB PIX CH	1.899,00 D	1.467.931,88 C
19/11/2025	191217	DEB PIX CH	7.596,00 D	1.460.335,88 C
19/11/2025	191218	DEB PIX CH	1.555,66 D	1.458.780,22 C
19/11/2025	191218	DEB PIX CH	90,00 D	1.458.690,22 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.458.690,22 C
21/11/2025	201426	DEB PIX CH	975,00 D	1.457.715,22 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.457.715,22 C
24/11/2025	241321	DEB PIX CH	6.000,00 D	1.451.715,22 C
24/11/2025	241538	DEB PIX CH	4.500,00 D	1.447.215,22 C
24/11/2025	241539	DEB PIX CH	4.500,00 D	1.442.715,22 C
24/11/2025	241539	DEB PIX CH	4.500,00 D	1.438.215,22 C
24/11/2025	208757	ENVIO TED	2.993,64 D	1.435.221,58 C
24/11/2025	208757	TAR TED IN	12,00 D	1.435.209,58 C

24/11/2025	241547	DEB PIX CH	9.000,00 D	1.426.209,58 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.426.209,58 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.426.140,58 C
25/11/2025	251533	DEVREC PIX	3.364,86 C	1.429.505,44 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.429.505,44 C
28/11/2025	280939	DEB PIX CH	521,17 D	1.428.984,27 C
28/11/2025	280941	DEB PIX CH	3.139,00 D	1.425.845,27 C
28/11/2025	281024	DEB PIX CH	309,67 D	1.425.535,60 C
28/11/2025	281026	DEB PIX CH	4.500,00 D	1.421.035,60 C
28/11/2025	281027	DEB PIX CH	4.500,00 D	1.416.535,60 C
28/11/2025	281028	DEB PIX CH	4.500,00 D	1.412.035,60 C
28/11/2025	281044	DEB PIX CH	251,40 D	1.411.784,20 C
28/11/2025	281046	DEB PIX CH	296,23 D	1.411.487,97 C
28/11/2025	281047	DEB PIX CH	381,28 D	1.411.106,69 C
28/11/2025	335964	ENVIO TED	686,86 D	1.410.419,83 C
28/11/2025	335964	TAR TED IN	12,00 D	1.410.407,83 C
28/11/2025	281128	PAG FONE	411,53 D	1.409.996,30 C
28/11/2025	281129	PAG BOLETO	6.397,97 D	1.403.598,33 C
28/11/2025	281130	PAG BOLETO	1.355,54 D	1.402.242,79 C
28/11/2025	209055	DB SALARIO	53.200,00 D	1.349.042,79 C
28/11/2025	281447	PAG FONE	411,52 D	1.348.631,27 C
28/11/2025	281552	DEB PIX CH	6.000,00 D	1.342.631,27 C
28/11/2025	209055	DB SALARIO	63.340,64 D	1.279.290,63 C
28/11/2025	209055	DB SALARIO	69.829,53 D	1.209.461,10 C
28/11/2025	209055	DB SALARIO	24.109,04 D	1.185.352,06 C
28/11/2025	209055	DB SALARIO	70.992,60 D	1.114.359,46 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.114.359,46 C
01/12/2025	011032	DEVREC PIX	1.300,00 C	1.115.659,46 C
01/12/2025	011036	ENVIO TEV	27.241,21 D	1.088.418,25 C
01/12/2025	407488	ENVIO TED	3.150,00 D	1.085.268,25 C
01/12/2025	407488	TAR TED IN	12,00 D	1.085.256,25 C
01/12/2025	011439	DEB PIX CH	3.150,00 D	1.082.106,25 C
01/12/2025	011439	DEB PIX CH	3.150,00 D	1.078.956,25 C
01/12/2025	011440	DEB PIX CH	4.650,00 D	1.074.306,25 C
01/12/2025	011441	DEB PIX CH	4.650,00 D	1.069.656,25 C
01/12/2025	011441	DEB PIX CH	3.150,00 D	1.066.506,25 C
01/12/2025	011635	DEVREC PIX	4.500,00 C	1.071.006,25 C
01/12/2025	209055	DEB TARIFA	31,02 D	1.070.975,23 C

01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.070.975,23 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	7869	02/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	3703.000575274265-6	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288.911,28C	235.590,924230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	290.339,90D	235.590,924230
Rendimento Bruto no Mês	1.428,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 11	RESGATE	290.339,90D	235.590,924230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☆ RES: RESGATE DE INVESTIMENTOS AUTOMATICOS

AM "A3435MT - AG Juína/MT" < ag3435mt@caixa.gov.br >

18 de novembro de 2025 às 10:07
Para: diretoriaadministrativa@juina.mt.leg.br
Spam Score:
Tags:

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Diretoria Administrativa da Camara Municipal de Juína/MT

Senhora Diretora,

1. Informamos a finalização do resgate e desmarcação de aplicação automática cadastrada para a conta.

2. O valor do resgate já pode ser verificado no extrato da conta.

3. Permanecemos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

CAIXA

Adir Luiz Horn
Gerente Geral De Rede
Agência Juína/MT

Certificação Profissional ANBIMA CPA-20

De: diretoriaadministrativa@juina.mt.leg.br <diretoriaadministrativa@juina.mt.leg.br>
Enviada em: segunda-feira, 17 de novembro de 2025 09:43
Para: A3435MT - AG Juína/MT <ag3435mt@caixa.gov.br>
Assunto: RESGATE DE INVESTIMENTOS AUTOMATICOS

Bom dia, segue ofício, aguardo retorno.

Câmara Municipal de Juína–MT

OFÍCIO Nº 8/2025/ADM/CMJ

Juína, 17 de novembro de 2025.

À Caixa Econômica Federal
Agência de Juína – MT

Assunto: Solicitação de resgate de investimentos automáticos

A Câmara Municipal de Juína solicita o **resgate de todos os investimentos automáticos** vinculados à conta desta Casa Legislativa **até o dia 25 de novembro de 2025**, bem como informa que **não realizará novos investimentos ao longo do restante deste exercício**.

A medida se dá em razão da **devolução do duodécimo de final de ano** e da necessidade de proceder à **conciliação bancária** referente ao encerramento do exercício financeiro.

Solicita-se que, após o processamento do resgate, seja encaminhada confirmação a esta Diretoria Administrativa.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
RITIELY FERNANDA DA SILVA
Data: 17/11/2025 10:31:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ritiely Fernanda
Diretora Administrativa
Câmara Municipal de Juína – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/11/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 000575274265-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.114.359,46 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.114.359,46**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020934382979012
02/12/2025 09:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.691,44 C
04/11/2025		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383	3.202,11 D	
				04/11 11:15 OLMI INFORMATICA LTDA			
04/11/2025		2226	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.814	1.239,01 D	
				04/11 11:16 CONSTRUFER			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	26,00 D	20.224,32 C
				04/11 11:04 LUASI PAPELARIA, INFORMAT			
28/11/2025		2226	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.083.023	4.579,38 D	
				28/11 12:01 GUAPUI C M EIRELI ME			
28/11/2025		2226	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.814	941,85 D	14.703,09 C
				28/11 12:02 CONSTRUFER			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			14.703,09 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/11/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 14.703,09 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 14.703,09**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Sicredi

Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 16697-9 **Impresso em** 02/12/2025 09:43:47

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2025 a 30/11/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			142,00
05/11/2025	CESTA DE TARIFAS		-71,00	71,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

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: 30/11/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 71,00 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 71,00**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Novembro 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: 30/11/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 14.703,09**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 14.703,09**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Novembro 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: 30/11/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 71,00**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 71,00**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Novembro de 2025

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

Data da conciliação: 30/11/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 000575274265-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.114.359,46**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.114.359,46**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 11/2025

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	14.703,09	0,00	14.703,09
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	71,00	0,00	71,00
6	104	3435	000575274265-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.114.359,46	0,00	1.114.359,46
				Total Geral:	**1.129.133,55**	**0,00**	**1.129.133,55**

JUÍNA - MT, 7 de janeiro de 2026

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

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos
Analítico
No período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2025	Estimativo	07/11/2025	7	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	574-PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.491,80
322/2025	Global	28/11/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1196-PARQUINHO ARAUCARIA LTDA	480,00
449/2025	Global	03/11/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1192-ABASTECEDORA CAIABI LTDA	0,28
456/2025	Estimativo	03/11/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	313-APARECIDA DE SOUZA GOMES	540,15
462/2025	Estimativo	18/11/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	854-AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
470/2025	Estimativo	25/11/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	313-APARECIDA DE SOUZA GOMES	3.364,86
473/2025	Estimativo	17/11/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1174-IRINEU LOCATELLI	497,80
474/2025	Global	27/11/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1193-AUTO POSTO PRETTO LTDA	63,70
495/2025	Global	27/11/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1192-ABASTECEDORA CAIABI LTDA	0,28
496/2025	Global	27/11/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1193-AUTO POSTO PRETTO LTDA	148,96
					Total da Despesa:	**35.487,83**

JUÍNA - MT, 7 de janeiro de 2026

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
515/2025-3	24/11/2025	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.491,67	28/11/2025	37
503/2025-3	19/11/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.147,18	24/11/2025	40
484/2025-3	07/11/2025	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.250,00	10/11/2025	32
473/2025-3	04/11/2025	IRINEU LOCATELLI	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.002,20	07/11/2025	35
470/2025-3	04/11/2025	APARECIDA DE SOUZA GOMES	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.635,14	04/11/2025	36
			Total:	**12.526,19**		

JUÍNA - MT, 7 de janeiro de 2026

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

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
469/2025-1	03/11/2025	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIR	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A VEREADORA ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CUIABÁ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO SEBASTIÃO RESENDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE ACONTECERÁ DIA 11 DE NOVEMBRO EM JUÍNA (CÂMARA MUNICIPAL) SOBRE A PAVIMENTAÇÃO DA MT-183 - VER OFÍCIO EM ANEXO.	03/11/2025 a 06/11/2025	1,50	975,00
471/2025-1	04/11/2025	LINDOMAR RODRIGUES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETIVO LINDOMAR RODRIGUES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DESCOMPLICADA PARA OS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, EM CUIABÁ, NO ESTADO DE MATO GROSSO.	12/11/2025 a 15/11/2025	3,00	1950,00
480/2025-1	06/11/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CÚMPRIR AGENDA EM CUIABÁ, NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PREFEITURA DE CUIABÁ, EM REUNIÃO COM O PREFEITO ABÍLIO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS ELIZEU	10/11/2025 a 15/11/2025	0,50	325,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				NASCIMENTO E CATTANI.			
481/2025-1	06/11/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	VILHENA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DESLOCAMENTO ATÉ O AEROPORTO DE VILHENA, ESTADO DE RONDÔNIA, PARA CUMPRIR COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA E O PROGRAMA INTERLEGIS, VISANDO LEVAR (RETORNO PARA BRASÍLIA) SERVIDORES DO SENADO FEDERAL (INSTRUTORES) DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO REVISÃO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO QUE OCORREU NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO. PÚBLICO-ALVO: PARLAMENTARES, ASSESSORES, SERVIDORES DE PROCURADORIAS, PROCURADORES DE CÂMARAS E PREFEITURAS, SERVIDORES QUE ATUEM NA ÁREA.	07/11/2025 a 07/11/2025	0,50	450,00
485/2025-1	10/11/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "LEGISLATIVO 4.0, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS COM APOIO DE IA", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	10/11/2025 a 15/11/2025	3,50	2275,00
490/2025-1	11/11/2025	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE	16/11/2025 a 20/11/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				PÚBLICO, NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CUIABÁ, EM REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. JOÃO E DA DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA, NA SEAF - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR, NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ALAN PORTO E NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO FEDERAL JUAREZ COSTA.			
497/2025-1	11/11/2025	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR FABIANO AURELIO RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE REUNIÃO PREVIAMENTE AGENDADA COM A DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA, PARA A APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS RELATIVAS A AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL; DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA E RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA; APOIO A POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, COM FOCO REFERENTE INSTALAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO. VISITA AO INTERMAT, PARA TRATAR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE BAIRROS E GLEBAS RURAIS DE JUÍNA, ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO. VISITA A SEAF - PARA TRATAR SOBRE LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A	16/11/2025 a 20/11/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES DE JUÍNA, BEM COMO SOBRE A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO Á AGRICULTURA FAMILIAR E VISITA NA CASA DE APOIO ESTRELA DALVA.			
498/2025-1	13/11/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO POLITICAS ESTRATÉGICAS PARA MATO GROSSO QUE ACONTECERÁ DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE NOVO MATO GROSSO, CONFORME CONVITE ANEXO, BEM COMO VISITAR COMUNIDADE TERAPEUTUCA TENDA DE ABRAÃO (COXIPÓ) JUNTAMENTE COM DEPUTADO ELIZEU NACIMENTO, TRATAR DIRECIONAMENTO DE RECURSOS PARA EBENEZER JUINA.	14/11/2025 a 17/11/2025	2,00	1300,00
499/2025-1	14/11/2025	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES ATIVIDADES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - REUNIÕES NOS GABINETES DO DEPUTADO ELIZEU NASCIMENTO E DA DEPUTADA JANAÍNA RIVA; VISITA NO INTERMAT; VISITA NO INCRA; DIA 20/11 - VISITA NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO FEDERAL	17/11/2025 a 21/11/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				CORONEL ASSIS, PARA SOLICITAR EMENDA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA E TRATOR PARA A ASSOCIAÇÃO BOM FUTURO.			
502/2025-1	18/11/2025	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O VEREADOR VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INSTITUCIONAL PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE NAS SEGUINTES DATAS: DIA 21/11, CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR; E DIA 22/11, AGENDA NO ESCRITÓRIO DE APOIO DA DEPUTADA FEDERAL CORONEL FERNANDA.	20/11/2025 a 23/11/2025	1,50	975,00
504/2025-1	19/11/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO DIÁRIAS) PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL EM BRASÍLIA NOS SEGUINTES LOCAIS: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA; INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO - ILB; CÂMARA DOS DEPUTADOS; DIRETORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS, PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TV CUSTEADA PELO PROGRAMA BRASIL DIGITAL; DEPUTADO JAIR MEDEIROS; DEPUTADO FEDERAL CEL. ASSIS; SENADOR WELLIGTON FAGUNDES; E SENADOR JAIME CAMPOS.	24/11/2025 a 29/11/2025	5,00	4500,00
505/2025-1	21/11/2025	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO DIÁRIAS)	24/11/2025 a 29/11/2025	5,00	4500,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				PARA O VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL EM BRASÍLIA (CAPITAL FEDERAL), EM REUNIÕES COM: O SENADOR WELLIGTON FAGUNDES; SENADOR JAIME CAMPOS; DEPUTADO FEDERAL JUAREZ COSTA; DEPUTADO FEDERAL CEL. ASSIS; E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.			
506/2025-1	21/11/2025	GERALDO ANTONIO FERREIRA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO DIÁRIAS) PARA O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO PARA APRESENTAR NECESSIDADE DE JUÍNA, REQUERER DESTINAÇÃO DE MENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AOS DIVERSOS ÓRGÃOS CONFORME ABAIXO RELACIONADO: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA; NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: DEPUTADO FEDERAL CORONEL ASSIS; DEPUTADA CORONEL FERNANDA; DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO; DEPUTADO JOSÉ MEDEIROS; E DEPUTADO JUAREZ COSTA; SENADO FEDERAL: SENADOR JAYME CAMPOS E SENADOR WELLINGTON FAGUNDES.	24/11/2025 a 29/11/2025	5,00	4500,00
507/2025-1	21/11/2025	GIULIANA VITORIA DE AGUIAR SEVERO DA SIL	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 (DEZ DIÁRIAS) PARA A SERVIDORA COMISSIONADA GIULIANA VITORIA DE AGUIAR SEVERO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR, REGISTRAR E PRODUZIR MATÉRIAS DAS AGENDAS INSTITUCIONAIS DA COMITIVA	24/11/2025 a 06/12/2025	10,00	9000,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				DE VEREADORES QUE ESTARÃO EM BRASÍLIA NOS PERÍODOS DE 25 A 28 DE NOVEMBRO, E 02 A 04 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025, CONFORME AS SEGUINTES ATIVIDADES/LOCAIS: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA; INCRA; INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO - ILB; CÂMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS, PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TV CUSTEADA PELO PROGRAMA BRASIL DIGITAL; FAZER COBERTURAS EM REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E REUNIÕES NOS GABINETES DOS SENADORES. OBSERVAÇÃO: A SERVIDORA FICARÁ DIRETO EM BRASÍLIA PARA CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS EM REALIZAR COBERTURAS JORNALÍSTICAS DAS AGENDAS DOS VEREADORES, SENDO ASSIM, OS DESLOCAMENTOS SERÃO DE VEÍCULO OFICIAL.			
508/2025-1	24/11/2025	IRINEU LOCATELLI	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR IRINEU LOCATELLI, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, NO PERÍODO DE 01/12 A 05/12, NA CAPITAL FEDERAL, NAS SEGUINTES REUNIÕES: NO SENADO FEDERAL COM OS SENADORES JAIME CAMPOS E WELLINGTON FAGUNDES; NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O DEPUTADO FEDERAL CORONEL ASSIS; E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E	30/11/2025 a 06/12/2025	5,00	4500,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
509/2025-1	24/11/2025	VANDERLEI BERNARDES PRESTES	BRASÍLIA	PECUÁRIA COM O SENHOR IRAJÁ LACERDA - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MAPA. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VANDERLEI BERNARDES PRESTES, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, NO PERÍODO DE 01/12 A 05/12, NA CAPITAL FEDERAL, NAS SEGUINTES REUNIÕES: NO SENADO FEDERAL COM OS SENADORES JAIME CAMPOS E WELLINGTON FAGUNDES; NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O DEPUTADO FEDERAL CORONEL ASSIS; E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM O SENHOR IRAJÁ LACERDA - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MAPA.	30/11/2025 a 06/12/2025	5,00	4500,00
510/2025-1	24/11/2025	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, NO PERÍODO DE 01/12 A 05/12, NA CAPITAL FEDERAL, NAS SEGUINTES REUNIÕES: NO SENADO FEDERAL COM OS SENADORES JAIME CAMPOS E WELLINGTON FAGUNDES; NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM VÁRIOS(AS) DEPUTADOS(AS) FEDERAIS; E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM O SENHOR IRAJÁ LACERDA - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MAPA.	30/11/2025 a 06/12/2025	5,00	4500,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
516/2025-1	24/11/2025	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, NO PERÍODO DE 02/12 A 04/12, NA CAPITAL FEDERAL, NAS SEGUINTES REUNIÕES: NO SENADO FEDERAL COM OS SENADORES JAIME CAMPOS E WELLINGTON FAGUNDES; NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: AGENDA COM VÁRIOS DEPUTADOS FEDERAIS; E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.	01/12/2025 a 05/12/2025	3,50	3150,00
517/2025-1	24/11/2025	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIR	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM BRASÍLIA E 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM CUIABÁ PARA A VEREADORA ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, NO PERÍODO DE 02/12 A 04/12, NA CAPITAL FEDERAL, NAS SEGUINTES REUNIÕES: NO SENADO FEDERAL COM OS SENADORES JAIME CAMPOS E WELLINGTON FAGUNDES; NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: AGENDA COM OS DEPUTADOS FEDERAIS CORONEL ASSIS E GISELA SIMONA; E NO CONGRESSO NACIONAL, EM VISTA, REUNIÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE COMISSÕES PARLAMENTARES. NO RETORNO DE BRASÍLIA REALIZARÁ AGENDA EM CUIABÁ DIAS 05 E 06 DE	01/12/2025 a 07/12/2025	6,00	4650,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				DEZEMBRO DE 2025: PERMANECERÁ EM CUIABÁ DEVIDO AGENDA COM O DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE E NO INTERMAT NA SEXTA-FEIRA, E NO SABADO VISITARÁ A CASA DE APOIO PARA VER O ATENDIMENTO E ROTINAS NOS FINAIS DE SEMANA.			
518/2025-1	24/11/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM BRASÍLIA E 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM CUIABÁ PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, NO PERÍODO DE 02/12 A 04/12, NA CAPITAL FEDERAL, NAS SEGUINTES REUNIÕES: NO SENADO FEDERAL COM OS SENADORES JAIME CAMPOS E WELLINGTON FAGUNDES; NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL NELSON BARBUDO; E NO CONGRESSO NACIONAL, EM VISTA, REUNIÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE COMISSÕES PARLAMENTARES. NO RETORNO DE BRASÍLIA REALIZARÁ AGENDA EM CUIABÁ DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2025: PERMANECERÁ EM CUIABÁ DEVIDO AGENDA COM O DEPUTADO GILBERTO CATTANI NA SEXTA-FEIRA, E NO SABADO EVENTO COM A EQUIPE DA 14° COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR.	01/12/2025 a 07/12/2025	6,00	4650,00
519/2025-1	24/11/2025	VANDERLEI MONTEIRO	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR VANDERLEI MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PARA	01/12/2025 a 05/12/2025	3,50	3150,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, NO PERÍODO DE 02/12 A 04/12, NA CAPITAL FEDERAL, NAS SEGUINTES REUNIÕES: NO SENADO FEDERAL COM OS SENADORES JAIME CAMPOS E WELLINGTON FAGUNDES; NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: AGENDA COM VÁRIOS DEPUTADOS FEDERAIS; E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.			
520/2025-1	24/11/2025	ANTONIO JOSE DA SILVA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, NO PERÍODO DE 02/12 A 04/12, NA CAPITAL FEDERAL, NAS SEGUINTES REUNIÕES: NO SENADO FEDERAL COM OS SENADORES JAIME CAMPOS E WELLINGTON FAGUNDES; NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: AGENDA COM VÁRIOS DEPUTADOS FEDERAIS; E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.	01/12/2025 a 05/12/2025	3,50	3150,00
521/2025-1	24/11/2025	FABIANO AURELIO RIBEIRO	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR FABIANO AURELIO RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, NO PERÍODO DE 02/12 A 04/12, NA CAPITAL FEDERAL, NAS SEGUINTES REUNIÕES: NO SENADO FEDERAL COM OS SENADORES JAIME CAMPOS E WELLINGTON FAGUNDES; NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: AGENDA	01/12/2025 a 05/12/2025	3,50	3150,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				COM VÁRIOS DEPUTADOS FEDERAIS; E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.			
529/2025-1	25/11/2025	GILVANIA MOREIRA DUTRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA EFETIVA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA, REQUER LIBERTAÇÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO URBANO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 9 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONCEDIDA COM BASE NA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PNTP - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DE INICIATIVA DA ATRICON EM PARCERIA COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS DE TODO O PAÍS.	08/12/2025 a 11/12/2025	2,50	1625,00
530/2025-1	27/11/2025	MARIA ALEXIA DOS SANTOS	CUIABÁ	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 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SERVIÇO PÚBLICO", A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	02/12/2025 a 06/12/2025	3,50	2275,00
						Total:	**75900,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 11/2025

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	26.954,01	26.954,01	0,00	14.651,52	14.633,65	14.085,67	15.199,50
TOTAL	0,00	26.954,01	26.954,01	0,00	14.651,52	14.633,65	14.085,67	15.199,50

JUÍNA - MT, 7 de janeiro de 2026

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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 11/2025

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	16.301,50	16.301,50	0,00	14.127,34	14.127,34	14.127,34	14.127,34
TOTAL	0,00	16.301,50	16.301,50	0,00	14.127,34	14.127,34	14.127,34	14.127,34

JUÍNA - MT, 7 de janeiro de 2026

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

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Novembro/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 INSTITUICIONAL E COMUNICAO	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0	-1	0	-1	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**	**7**	**0**	**13**	**35**	**6**	**-1**	**0**	**5**		
Total Geral:	**20**	**5**	**0**	**15**	**40**	**15**	**7**	**0**	**13**	**35**	**6**	**-1**	**0**	**5**		

JUINA, 8 de dezembro de 2025

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
2	SUBSIDIO	01	97.067,68			97.067,68
57	DIÁRIAS CIVIL	01				97.067,68
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		4.250,95		92.816,73
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		5.640,72		87.176,01
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.725,08		85.450,93
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		197,39		85.253,54
8000	I.N.S.S.	01		10.923,02		74.330,52
9000	I.R.R.F.	01		10.989,88		63.340,64
9003	VERBA INDENIZATÓRIA	01				63.340,64
Total Parcial:	Funcionários : 13		97.067,68	33.727,04	0,00	63.340,64

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

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 26,79 %		0,00		0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025

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

TOTAL:	Funcionários: 13	97.067,68	33.727,04	0,00	63.340,64

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

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 26,79 %				
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	33	Rescisão:	0	Férias:	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 11/2025

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	70.836,23			70.836,23
3	LICENCA SAUDE	01	5.116,65			75.952,88
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.551,48			81.504,36
53	ABONO PECUNIARIO	10	7.734,49			89.238,85
55	1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	3.867,24			93.106,09
57	DIÁRIAS CIVIL	01				93.106,09
91	LICENCA PREMIO	01	971,77			94.077,86
106	HORAS NOTURNAS	01				94.077,86
173	FERIAS INFORMADA	10				94.077,86
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	1.148,65			95.226,51
4040	FERIAS NORMAIS	10	11.520,92			106.747,43
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.746,69			108.494,12
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	8.288,63			116.782,75
4655	LICENÇA PREMIO INDENIZADA	12	70.992,60			187.775,35
4777	1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	7.734,49			195.509,84
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.327,69		190.182,15
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		5.072,67		185.109,48
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		2.009,88		183.099,60
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.424,80		181.674,80
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		180.808,87
5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 7	01		726,10		180.082,77
8100	PREVI JUINA	01		10.769,40		169.313,37
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		1.418,61		167.894,76
9000	I.R.R.F.	01		8.125,87		159.768,89
9001	IRRF FERIAS	10		2.462,24		157.306,65
Total Parcial:	Funcionários : 14		195.509,84	38.203,19	0,00	157.306,65

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

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	26,79 %	87.057,70		23.322,76
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					78.968,71
Licença Saúde					5.116,65
Previdência Patronal					23.322,76
Previdência Retida dos Funcionários					12.188,01
Previdência a Recolher					35.510,77

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 11/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 000	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		

TOTAL:	Funcionários:	14	209.700,97	41.444,40	0,00	168.256,57
INSS - Valor Empresa		- 20,00 %		0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784		8,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %		FAP - 0,5000		0,00		0,00
FGTS		- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador		- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal						0,00
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
INSS Patronal						**0,00**
INSS Retido dos Funcionários						0,00
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades		- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher						0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL						
Valor Empresa		- 26,79 %		87.057,70		23.322,76
Salário Família						
Salário Maternidade						78.968,71
Previdência Patronal						23.322,76
Previdência Retida dos Funcionários						12.188,01
Previdência a Recolher						35.510,77

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	33	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 11/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 000
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 0000000002 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	8.132,48			8.132,48
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	925,25			9.057,73
57	DIÁRIAS CIVIL	01				9.057,73
173	FERIAS INFORMADA	10				9.057,73
4040	FERIAS NORMAIS	10	4.528,86			13.586,59
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	604,54			14.191,13
8100	PREVI JUINA	01		1.138,54		13.052,59
8151	PREVI COMPLEMENTAR 2	01		67,52		12.985,07
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		569,27		12.415,80
9000	I.R.R.F.	01		1.250,47		11.165,33
9001	IRRF FERIAS	10		215,41		10.949,92
Total Parcial:	Funcionários : 1		14.191,13	3.241,21	0,00	10.949,92

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 26,79 %	12.198,72		3.268,04
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.268,04
Previdência Retida dos Funcionários				1.707,81
Previdência a Recolher				4.975,85

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 11/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 000	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		

TOTAL: Funcionários: 15		209.700,97	41.444,40	0,00	168.256,57
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784	8,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		0,00		0,00
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**0,00**
INSS Retido dos Funcionários					0,00
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 26,79 %		12.198,72		3.268,04
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					3.268,04
Previdência Retida dos Funcionários					1.707,81
Previdência a Recolher					4.975,85

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	33	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 11/2025

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	28.328,52			28.328,52
57	DIÁRIAS CIVIL	01				28.328,52
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.259,06			30.587,58
8000	I.N.S.S.	01		3.204,32		27.383,26
9000	I.R.R.F.	01		3.274,22		24.109,04
Total Parcial:	Funcionários : 4		30.587,58	6.478,54	0,00	24.109,04

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

Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 26,79 %	0,00		0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025

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

TOTAL:	Funcionários: 4		30.587,58	6.478,54	0,00	24.109,04
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		28.328,52		5.665,70
Desoneração Lei 14.784	8,00 %		28.328,52		2.266,28
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		28.328,52		283,28
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					3.682,70
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					28.328,52
INSS Patronal					**3.682,70**
INSS Retido dos Funcionários					3.204,32
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %			0,00	0,00
INSS a Recolher					6.887,02

Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 26,79 %		
Salário Família			
Salário Maternidade			
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	33	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

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

Mês/Ano: Novembro / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Licitação dispensável - 6/2025	03/12/2025	JORNAL DO TCE - MT	AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS\, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET 497 ML\,TAMPA C/ ROSCA E LACRE FARDO COM 12 GARRAFAS
Inexigibilidade - 21/2025	03/11/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "LEGISLATIVO 4.0 – DOCUMENTOS OFICIAIS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA".
Inexigibilidade - 22/2025	03/11/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "LGPD DECOMPLICADA PARA MUNICÍPIOS".
Inexigibilidade - 24/2025	27/11/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SERVIÇO PÚBLICO".

Juína, 7 de janeiro de 2026

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

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Novembro / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Participação em registro preços - 20/2025	13/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, PLACAS, PAINEIS, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E IMPRESSÃO DE OUTDOORS ETC) E SERVIÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	86.939.964/0001-15 / GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	X	R$ 6.655,00
Participação em registro preços - 20/2025	13/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, PLACAS, PAINEIS, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E IMPRESSÃO DE OUTDOORS ETC) E SERVIÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	00.070.595/0001-51 / SOZO & FORLIN LTDA	X	R$ 14.316,50
Participação em registro preços - 20/2025	13/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, PLACAS, PAINEIS, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E IMPRESSÃO DE OUTDOORS ETC) E SERVIÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	47.305.688/0001-81 / STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	X	R$ 1.120,00
Participação em registro preços - 20/2025	13/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, PLACAS, PAINEIS, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E IMPRESSÃO DE OUTDOORS ETC) E SERVIÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	30.635.573/0001-52 / VIVAX COLLOR IMPRESSAO GRAFICA LTDA	X	R$ 1.175,95

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Inexigibilidade - 21/2025	03/11/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "LEGISLATIVO 4.0 – DOCUMENTOS OFICIAIS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA".	31.825.556/0001-40 / CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	X	R$ 7.596,00

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Novembro / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Inexigibilidade - 22/2025	03/11/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "LGPD DECOMPLICADA PARA MUNICÍPIOS".	31.825.556/0001-40 / CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	X	R$ 1.899,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Inexigibilidade - 24/2025	27/11/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SERVIÇO PÚBLICO".	00.839.039/0001-05 / ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	X	R$ 1.900,00

Juína, 7 de janeiro de 2026

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

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

Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R$)
6/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Constitui objeto, deste Contrato Administração a adesão a Ata de Registro de Preços 02/2025 referente a contratação de serviços de terceiros, pautando em auxiliar na administração, gerenciamento e controle no abastecimento da frota de veículos, máquinas e equipamentos deste Ente Público, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de etiquetas com tecnologia RFID (Radio FrequencyIdentification) ou NFC (Near Field Communication) ou similar), de aceitabilidade para aquisição de combustíveis (Álcool, Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel Especial S 10), em postos credenciados, com a utilização de sistema integrado via internet para monitoramento dos abastecimentos, onde, considerando que o Consorcio CIMVALES, é o responsável pelos procedimentos decorrentes, o mesmo figura como "órgão gerenciador", conforme definição dada no inciso XLVI do art. 6º e, conforme dispõe o art. 86 ambos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e, em observância no que couber ao disposto no Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023	R$ 59.978,40	05/11/2025	08/05/2026	Adesão/Carona em registro de preços-17/2025	531/2025	R$ 10.000,00

JUÍNA - MT, 7 de janeiro de 2026

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

Relação de Bens Patrimoniais - POR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Data base: 30/11/2025

Estrutura Administrativa: Todos | Código do Bem: Todos | Tipo do Bem: Todos | Natureza do Bem: Todos | Apenas veículos não incluídos nesta relação: Não | Incluir bens baixados: Não | Incluir bens cedidos: Não | Incluir bens em manutenção: Não | Bairro: Todos | Logradouro: Todos | Fornecedor: Todos | Marca: Todos

1 - DE JUÍNA-MT

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores Aquisição	Valores Atual
1907	10	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
Ativo	**Descrição:** ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS AL-403							
1908	20	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R$ 450,00	R$ 450,00
Ativo	**Descrição:** CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATÓRIA DIRETOR							
1909	19	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R$ 450,00	R$ 450,00
Ativo	**Descrição:** CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DIRETOR							
1910	22	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R$ 450,00	R$ 450,00
Ativo	**Descrição:** CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DIRETOR							
1911	18	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R$ 450,00	R$ 450,00
Ativo	**Descrição:** CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DIRETOR							
1912	21	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R$ 450,00	R$ 450,00
Ativo	**Descrição:** CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DIRETOR							
1913	17	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R$ 450,00	R$ 450,00
Ativo	**Descrição:** CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DIRETOR							
1919	15	Móvel		27/11/2025	Outros Bens Dominicais	27/11/2025	R$ 147,50	R$ 147,50
Ativo	**Descrição:** CADEIRA FIXA ESTOFADO							
1918	11	Móvel		27/11/2025	Outros Bens Dominicais	27/11/2025	R$ 147,50	R$ 147,50
Ativo	**Descrição:** CADEIRA FIXA ESTOFADO							
1927	13	Móvel		27/11/2025	Outros Bens Dominicais	27/11/2025	R$ 147,50	R$ 147,50
Ativo	**Descrição:** CADEIRA FIXA ESTOFADO							
1915	12	Móvel		27/11/2025	Outros Bens Dominicais	27/11/2025	R$ 147,50	R$ 147,50
Ativo	**Descrição:** CADEIRA FIXA ESTOFADO							
1914	14	Móvel		27/11/2025	Outros Bens Dominicais	27/11/2025	R$ 147,50	R$ 147,50
Ativo	**Descrição:** CADEIRA FIXA ESTOFADO							
1926	16	Móvel		27/11/2025	Outros Bens Dominicais	27/11/2025	R$ 147,50	R$ 147,50
Ativo	**Descrição:** CADEIRA FIXA ESTOFADO							
1920	24	Móvel		27/11/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27/11/2025	R$ 459,00	R$ 459,00
Ativo	**Descrição:** CARRO DE CARGA 350KG METALOSA							
1921	23	Móvel		27/11/2025	Outros Bens Dominicais	27/11/2025	R$ 1.340,00	R$ 1.340,00
Ativo	**Descrição:** SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO DAKMARK							
1922	3699	Móvel		27/11/2025	Outros Bens Dominicais	27/11/2025	R$ 1.340,00	R$ 1.340,00
Ativo	**Descrição:** SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO DAKMARK							
1906	9	Móvel		24/11/2025	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	24/11/2025	R$ 3.030,00	R$ 3.030,00
Ativo	**Descrição:** TELEVISAO 65 4K SMART TV MARCA PHILIPS -SMART TV- MODELO 65PUG7419/78							
			1 - DE JUÍNA-MT		**Qtde de Bens: 17**		**R$ 10.804,00**	**R$ 10.804,00**
			TOTAL GERAL		**Qtde de Bens: 17**		**R$ 10.804,00**	**R$ 10.804,00**

Relação de Bens Patrimoniais - POR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Descrição	Quantidade	Valores Aquisição	Atual
1 - DE JUÍNA-MT	17	R$ 10.804,00	R$ 10.804,00
TOTAL GERAL	17	R$ 10.804,00	R$ 10.804,00

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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**	**5.184.569,91**	**4.197.727,90**	**1.508.179,36**	**1.341.439,85**	**1.153.581,52**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**5.102.818,86**	**4.154.657,32**	**1.483.025,73**	**1.326.264,94**	**1.104.922,33**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**5.102.818,86**	**4.154.657,32**	**1.483.025,73**	**1.326.264,94**	**1.104.922,33**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**5.102.818,86**	**4.154.657,32**	**1.483.025,73**	**1.326.264,94**	**1.104.922,33**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	5.102.818,86	4.154.657,32	1.483.025,73	1.326.264,94	1.104.922,33	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**36.059,72**	**36.059,72**	**7.696,00**	**7.696,00**	**0,00**	**0,00**
11310000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**36.059,72**	**36.059,72**	**7.696,00**	**7.696,00**	**0,00**	**0,00**
11311000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**36.059,72**	**36.059,72**	**7.696,00**	**7.696,00**	**0,00**	**0,00**
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	36.059,72	36.059,72	7.696,00	7.696,00	0,00	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**45.691,33**	**7.010,86**	**17.457,63**	**7.478,91**	**48.659,19**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**45.691,33**	**7.010,86**	**17.457,63**	**7.478,91**	**48.659,19**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**45.691,33**	**7.010,86**	**17.457,63**	**7.478,91**	**48.659,19**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	45.691,33	7.010,86	14.268,78	7.478,91	45.470,34	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	3.188,85	0,00	3.188,85	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.552.417,39**	**1.267.348,56**	**3.241,00**	**0,00**	**1.288.309,83**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**2.552.417,39**	**1.267.348,56**	**3.241,00**	**0,00**	**1.288.309,83**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**1.004.343,89**	**4.594,83**	**3.241,00**	**0,00**	**1.002.990,06**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.004.343,89**	**4.594,83**	**3.241,00**	**0,00**	**1.002.990,06**	**0,00**
12311010000	**N**	**-**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**380.258,45**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**375.663,62**	**0,00**
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	380.258,45	4.594,83	0,00	0,00	375.663,62	0,00
12311020000	**N**	**-**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**141.441,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.441,62**	**0,00**
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62	0,00	0,00	0,00	141.441,62	0,00
12311030000	**N**	**-**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**167.429,72**	**0,00**	**3.241,00**	**0,00**	**170.670,72**	**0,00**
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72	0,00	3.241,00	0,00	170.670,72	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**	**1.548.073,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.548.073,50**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.548.073,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.548.073,50**	**0,00**
12321010000	**N**	**-**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**1.065.557,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065.557,99**	**0,00**
12321010300	S	P	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**482.515,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	482.515,51	0,00	0,00	0,00	482.515,51	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**1.262.753,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.262.753,73**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			ACUMULADAS						
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.262.753,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.262.753,73**
12381010000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**0,00**	**431.948,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431.948,25**
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	23.361,19	0,00	0,00	0,00	23.361,19
12381010500	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	19.369,71	0,00	0,00	0,00	19.369,71
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	389.217,35	0,00	0,00	0,00	389.217,35
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)**	**7.736.987,30**	**5.465.076,46**	**1.511.420,36**	**1.341.439,85**	**2.441.891,35**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.904.707,95**	**5.104.205,55**	**489.595,81**	**492.820,57**	**0,00**	**202.722,36**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**3.197.419,39**	**3.197.419,39**	**296.047,68**	**296.047,68**	**0,00**	**0,00**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**2.273.646,07**	**2.273.646,07**	**242.152,50**	**242.152,50**	**0,00**	**0,00**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**2.273.646,07**	**2.273.646,07**	**242.152,50**	**242.152,50**	**0,00**	**0,00**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**2.273.646,07**	**2.273.646,07**	**242.152,50**	**242.152,50**	**0,00**	**0,00**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.273.646,07	2.273.646,07	242.152,50	242.152,50	0,00	0,00
21130000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	**88.264,32**	**88.264,32**	**11.009,14**	**11.009,14**	**0,00**	**0,00**
21131000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**88.264,32**	**88.264,32**	**11.009,14**	**11.009,14**	**0,00**	**0,00**
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	88.264,32	88.264,32	11.009,14	11.009,14	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**835.509,00**	**835.509,00**	**42.886,04**	**42.886,04**	**0,00**	**0,00**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**617.666,31**	**617.666,31**	**17.174,54**	**17.174,54**	**0,00**	**0,00**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**614.922,52**	**614.922,52**	**16.767,35**	**16.767,35**	**0,00**	**0,00**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	132.407,01	132.407,01	16.767,35	16.767,35	0,00	0,00
21141010301	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	482.515,51	482.515,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	2.743,79	2.743,79	407,19	407,19	0,00	0,00
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**217.842,69**	**217.842,69**	**25.711,50**	**25.711,50**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	217.842,69	217.842,69	25.711,50	25.711,50	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**228.505,70**	**228.505,70**	**38.604,29**	**41.845,29**	**0,00**	**3.241,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**228.505,70**	**228.505,70**	**38.604,29**	**41.845,29**	**0,00**	**3.241,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**228.505,70**	**228.505,70**	**38.604,29**	**41.845,29**	**0,00**	**3.241,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**210.079,70**	**210.079,70**	**36.214,29**	**39.455,29**	**0,00**	**3.241,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	197.359,70	197.359,70	34.624,29	37.865,29	0,00	3.241,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	12.720,00	12.720,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Outubro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311030000	**N**	**-**	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	**18.426,00**	**18.426,00**	**2.390,00**	**2.390,00**	**0,00**	**0,00**
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	18.426,00	18.426,00	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**	**1.478.782,86**	**1.556.413,23**	**154.943,84**	**154.927,60**	**0,00**	**77.614,13**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**708.760,72**	**786.391,09**	**86.372,84**	**86.356,60**	**0,00**	**77.614,13**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**708.760,72**	**786.391,09**	**86.372,84**	**86.356,60**	**0,00**	**77.614,13**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**708.760,72**	**767.663,43**	**86.372,84**	**83.437,39**	**0,00**	**55.967,26**
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	23.262,54	26.538,36	3.275,82	0,00	0,00	0,00
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	228.666,22	256.553,30	27.887,08	28.213,01	0,00	28.213,01
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	232.278,33	259.145,21	26.937,09	27.417,27	0,00	27.347,06
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	3.725,92	4.191,66	465,74	0,00	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	13.539,69	13.539,69	158,71	158,71	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	2.743,79	3.150,98	407,19	407,19	0,00	407,19
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	200.856,75	200.856,75	27.241,21	27.241,21	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.687,48	3.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21881040000	**N**	**-**	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	**0,00**	**18.727,66**	**0,00**	**2.919,21**	**0,00**	**21.646,87**
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	18.727,66	0,00	2.919,21	0,00	21.646,87
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**770.022,14**	**770.022,14**	**68.571,00**	**68.571,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**770.022,14**	**770.022,14**	**68.571,00**	**68.571,00**	**0,00**	**0,00**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**454.034,40**	**454.034,40**	**53.800,00**	**53.800,00**	**0,00**	**0,00**
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	454.034,40	454.034,40	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	285.116,68	285.116,68	7.075,00	7.075,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	30.871,06	30.871,06	7.696,00	7.696,00	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)**	**6.300.744,99**	**7.196.845,90**	**489.595,81**	**492.820,57**	**0,00**	**899.325,67**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.575.556,13**	**0,00**	**288.738,54**	**0,00**	**2.864.294,67**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**2.228.439,49**	**0,00**	**245.852,50**	**0,00**	**2.474.291,99**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**1.105.409,15**	**0,00**	**120.456,30**	**0,00**	**1.225.865,45**	**0,00**

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Outubro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.105.409,15**	**0,00**	**120.456,30**	**0,00**	**1.225.865,45**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.105.409,15**	**0,00**	**120.456,30**	**0,00**	**1.225.865,45**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	971.232,67	0,00	111.242,77	0,00	1.082.475,44	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	103.494,16	0,00	5.513,53	0,00	109.007,69	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	30.682,32	0,00	0,00	0,00	30.682,32	0,00
31111012700	S	-	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
31120000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**1.123.030,34**	**0,00**	**125.396,20**	**0,00**	**1.248.426,54**	**0,00**
31121000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.123.030,34**	**0,00**	**125.396,20**	**0,00**	**1.248.426,54**	**0,00**
31121010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.123.030,34**	**0,00**	**125.396,20**	**0,00**	**1.248.426,54**	**0,00**
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.123.030,34	0,00	125.396,20	0,00	1.248.426,54	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**347.116,64**	**0,00**	**42.886,04**	**0,00**	**390.002,68**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**217.842,69**	**0,00**	**25.711,50**	**0,00**	**243.554,19**	**0,00**
31215000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**217.842,69**	**0,00**	**25.711,50**	**0,00**	**243.554,19**	**0,00**
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	217.842,69	0,00	25.711,50	0,00	243.554,19	0,00
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**126.530,16**	**0,00**	**16.767,35**	**0,00**	**143.297,51**	**0,00**
31223000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**126.530,16**	**0,00**	**16.767,35**	**0,00**	**143.297,51**	**0,00**
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	126.530,16	0,00	16.767,35	0,00	143.297,51	0,00
31250000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**	**2.743,79**	**0,00**	**407,19**	**0,00**	**3.150,98**	**0,00**
31251000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO**	**2.743,79**	**0,00**	**407,19**	**0,00**	**3.150,98**	**0,00**
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.743,79	0,00	407,19	0,00	3.150,98	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**88.264,32**	**0,00**	**11.009,14**	**0,00**	**99.273,46**	**0,00**
32900000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**88.264,32**	**0,00**	**11.009,14**	**0,00**	**99.273,46**	**0,00**
32910000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	**88.264,32**	**0,00**	**11.009,14**	**0,00**	**99.273,46**	**0,00**
32911000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	**88.264,32**	**0,00**	**11.009,14**	**0,00**	**99.273,46**	**0,00**
32911990000	S	-	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	88.264,32	0,00	11.009,14	0,00	99.273,46	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**557.766,40**	**13.239,20**	**39.696,57**	**0,00**	**584.223,77**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**21.684,01**	**4.477,91**	**9.878,91**	**0,00**	**27.085,01**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**21.684,01**	**4.477,91**	**9.878,91**	**0,00**	**27.085,01**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**21.684,01**	**4.477,91**	**9.878,91**	**0,00**	**27.085,01**	**0,00**
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.622,19	0,00	0,00	0,00	1.622,19	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.351,67	0,00	7.478,91	0,00	12.830,58	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Outubro**

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
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.673,15	4.477,91	2.400,00	0,00	12.595,24	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**491.226,36**	**8.761,29**	**29.817,66**	**0,00**	**512.282,73**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**278.355,39**	**6.761,29**	**7.075,00**	**0,00**	**278.669,10**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**278.355,39**	**6.761,29**	**7.075,00**	**0,00**	**278.669,10**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	278.355,39	6.761,29	7.075,00	0,00	278.669,10	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**37.443,99**	**0,00**	**3.145,04**	**0,00**	**40.589,03**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**37.443,99**	**0,00**	**3.145,04**	**0,00**	**40.589,03**	**0,00**
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.443,99	0,00	3.145,04	0,00	40.589,03	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**175.426,98**	**2.000,00**	**19.597,62**	**0,00**	**193.024,60**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**175.426,98**	**2.000,00**	**19.597,62**	**0,00**	**193.024,60**	**0,00**
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.348,66	0,00	482,36	0,00	3.831,02	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.048,37	0,00	12.398,50	0,00	50.446,87	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.026,00	0,00	1.190,00	0,00	11.216,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.747,20	0,00	0,00	0,00	4.747,20	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	2.200,80	0,00	0,00	0,00	2.200,80	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	76.909,00	0,00	0,00	0,00	76.909,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.723,92	0,00	240,76	0,00	1.964,68	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	383,03	0,00	0,00	0,00	383,03	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.040,00	2.000,00	5.286,00	0,00	41.326,00	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**44.856,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.856,03**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**44.856,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.856,03**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**44.856,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.856,03**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**44.856,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.856,03**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.856,03	0,00	0,00	0,00	44.856,03	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311010000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.594,83	0,00	0,00	0,00	4.594,83	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**454.034,40**	**0,00**	**53.800,00**	**0,00**	**507.834,40**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**454.034,40**	**0,00**	**53.800,00**	**0,00**	**507.834,40**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**454.034,40**	**0,00**	**53.800,00**	**0,00**	**507.834,40**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	454.034,40	0,00	53.800,00	0,00	507.834,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**3.680.216,08**	**13.239,20**	**393.244,25**	**0,00**	**4.060.221,13**	**0,00**
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**5.040.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**5.600.000,00**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**5.040.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**5.600.000,00**
45110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO**	**0,00**	**5.040.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**5.600.000,00**

Data: 07/01/2026 12:01:54
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Outubro**

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
			ORÇAMENTÁRIA						
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.040.000,00	0,00	560.000,00	0,00	5.600.000,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.040.000,00	0,00	560.000,00	0,00	5.600.000,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	5.040.000,00	0,00	560.000,00	0,00	5.600.000,00
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.786,81	0,00	0,00	0,00	2.786,81
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.786,81	0,00	0,00	0,00	2.786,81
46190000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.786,81	0,00	0,00	0,00	2.786,81
46191000000	S	-	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.786,81	0,00	0,00	0,00	2.786,81
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	5.042.786,81	0,00	560.000,00	0,00	5.602.786,81
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	17.717.948,37	17.717.948,37	2.394.260,42	2.394.260,42	6.502.112,48	6.502.112,48
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	21.136.900,00	461.600,00	168.000,00	168.000,00	20.675.300,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	21.136.900,00	461.600,00	168.000,00	168.000,00	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	461.600,00	461.600,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	8.920.833,54	1.467.129,92	513.386,94	514.500,88	7.452.589,68	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.920.833,54	1.467.129,92	513.386,94	514.500,88	7.452.589,68	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.104.800,00	1.384.800,00	504.000,00	504.000,00	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	461.600,00	0,00	168.000,00	0,00	629.600,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	302.000,00	0,00	168.000,00	0,00	470.000,00	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	923.200,00	923.200,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	461.600,00	0,00	168.000,00	0,00	629.600,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	461.600,00	0,00	168.000,00	0,00	629.600,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	461.600,00	461.600,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	461.600,00	0,00	168.000,00	0,00	629.600,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	461.600,00	0,00	168.000,00	0,00	629.600,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	816.033,54	82.329,92	9.386,94	10.500,88	732.589,68	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	816.033,54	82.329,92	9.386,94	10.500,88	732.589,68	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	816.033,54	82.329,92	9.386,94	10.500,88	732.589,68	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	30.057.733,54	1.928.729,92	681.386,94	682.500,88	28.127.889,68	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	31.647.455,56	52.322.755,56	955.898,70	955.898,70	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	31.647.455,56	52.322.755,56	955.898,70	955.898,70	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	22.819.478,76	24.995.865,04	336.000,00	336.000,00	0,00	2.176.386,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.648.303,86	10.758.637,98	609.648,96	178.249,74	0,00	1.678.934,90
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	179.672,94	16.568.252,54	10.249,74	441.648,96	0,00	16.819.978,82
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.307.735,29	23.761.438,91	1.517.522,04	1.516.408,10	0,00	7.452.589,68
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.307.735,29	23.761.438,91	1.517.522,04	1.516.408,10	0,00	7.452.589,68

Data: 07/01/2026 12:01:54
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Outubro**

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
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**15.406.264,89**	**22.126.264,89**	**1.488.028,75**	**1.488.028,75**	**0,00**	**6.720.000,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	5.290.550,31	7.400.884,43	610.293,23	178.500,88	0,00	1.678.541,77
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**858.751,97**	**858.751,97**	**19.243,55**	**19.636,68**	**0,00**	**393,13**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	858.751,97	858.751,97	19.243,55	19.636,68	0,00	393,13
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**9.256.962,61**	**13.866.628,49**	**858.491,97**	**1.289.891,19**	**0,00**	**5.041.065,10**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.362.380,97	4.802.578,02	416.713,71	441.648,96	0,00	465.132,30
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	685.395,21	685.395,21	38.555,29	38.555,29	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.195.947,23	4.195.947,23	403.222,97	406.463,97	0,00	3.241,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.239,20	4.182.708,03	0,00	403.222,97	0,00	4.572.691,80
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**901.470,40**	**1.635.174,02**	**29.493,29**	**28.379,35**	**0,00**	**732.589,68**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**901.470,40**	**1.635.174,02**	**29.493,29**	**28.379,35**	**0,00**	**732.589,68**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	858.751,97	858.751,97	19.243,55	19.636,68	0,00	393,13
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	42.718,43	776.422,05	10.249,74	8.742,67	0,00	732.196,55
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**47.955.190,85**	**76.084.194,47**	**2.473.420,74**	**2.472.306,80**	**0,00**	**28.127.889,68**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**78.012.924,39**	**78.012.924,39**	**3.154.807,68**	**3.154.807,68**	**28.127.889,68**	**28.127.889,68**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**737.889,63**	**29.568,00**	**0,00**	**0,00**	**708.321,63**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**737.889,63**	**29.568,00**	**0,00**	**0,00**	**708.321,63**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**737.889,63**	**29.568,00**	**0,00**	**0,00**	**708.321,63**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**737.889,63**	**29.568,00**	**0,00**	**0,00**	**708.321,63**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	737.889,63	29.568,00	0,00	0,00	708.321,63	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**5.089.579,66**	**30.852,00**	**1.483.025,73**	**920.106,52**	**5.621.646,87**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**5.089.579,66**	**30.852,00**	**1.483.025,73**	**920.106,52**	**5.621.646,87**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**5.089.579,66**	**30.852,00**	**1.483.025,73**	**920.106,52**	**5.621.646,87**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.089.579,66	30.852,00	1.483.025,73	920.106,52	5.621.646,87	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**1.089.200,55**	**22.609,38**	**110.883,39**	**0,00**	**1.177.474,56**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**321.537,12**	**22.609,38**	**27.446,00**	**0,00**	**326.373,74**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**321.537,12**	**22.609,38**	**27.446,00**	**0,00**	**326.373,74**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	321.537,12	22.609,38	27.446,00	0,00	326.373,74	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**767.663,43**	**0,00**	**83.437,39**	**0,00**	**851.100,82**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	767.663,43	0,00	83.437,39	0,00	851.100,82	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**6.916.669,84**	**83.029,38**	**1.593.909,12**	**920.106,52**	**7.507.443,06**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**538.981,51**	**1.247.303,14**	**2.780,00**	**2.780,00**	**0,00**	**708.321,63**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**538.981,51**	**1.247.303,14**	**2.780,00**	**2.780,00**	**0,00**	**708.321,63**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**538.981,51**	**1.247.303,14**	**2.780,00**	**2.780,00**	**0,00**	**708.321,63**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**538.981,51**	**1.247.303,14**	**2.780,00**	**2.780,00**	**0,00**	**708.321,63**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**538.981,51**	**1.247.303,14**	**2.780,00**	**2.780,00**	**0,00**	**708.321,63**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	538.981,51	737.889,63	2.780,00	0,00	0,00	196.128,12
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	509.413,51	0,00	2.780,00	0,00	512.193,51
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**14.785.914,15**	**19.844.641,81**	**2.306.620,29**	**2.869.539,50**	**0,00**	**5.621.646,87**

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Outubro**

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
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**14.785.914,15**	**19.844.641,81**	**2.306.620,29**	**2.869.539,50**	**0,00**	**5.621.646,87**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**14.785.914,15**	**19.844.641,81**	**2.306.620,29**	**2.869.539,50**	**0,00**	**5.621.646,87**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**4.820.190,82**	**5.250.524,94**	**1.361.755,48**	**1.490.356,26**	**0,00**	**558.934,90**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.820.190,82	5.250.524,94	1.361.755,48	1.490.356,26	0,00	558.934,90
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**5.047.776,18**	**5.487.973,23**	**455.269,00**	**480.204,25**	**0,00**	**465.132,30**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	4.362.380,97	4.802.578,02	416.713,71	441.648,96	0,00	465.132,30
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	685.395,21	685.395,21	38.555,29	38.555,29	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**4.904.707,95**	**4.982.338,32**	**489.595,81**	**492.820,57**	**0,00**	**80.855,13**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	4.195.947,23	4.195.947,23	403.222,97	406.463,97	0,00	3.241,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	708.760,72	786.391,09	86.372,84	86.356,60	0,00	77.614,13
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**13.239,20**	**4.123.805,32**	**0,00**	**406.158,42**	**0,00**	**4.516.724,54**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.239,20	4.123.805,32	0,00	406.158,42	0,00	4.516.724,54
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**1.308.360,70**	**2.374.951,87**	**111.342,92**	**222.226,31**	**0,00**	**1.177.474,56**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**599.599,98**	**898.527,72**	**24.970,08**	**52.416,08**	**0,00**	**326.373,74**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**599.599,98**	**898.527,72**	**24.970,08**	**52.416,08**	**0,00**	**326.373,74**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**599.599,98**	**898.527,72**	**24.970,08**	**52.416,08**	**0,00**	**326.373,74**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	311.104,68	321.537,12	12.485,04	27.446,00	0,00	25.393,40
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	288.495,30	288.495,30	12.485,04	12.485,04	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	288.495,30	0,00	12.485,04	0,00	300.980,34
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**708.760,72**	**1.476.424,15**	**86.372,84**	**169.810,23**	**0,00**	**851.100,82**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**708.760,72**	**1.476.424,15**	**86.372,84**	**169.810,23**	**0,00**	**851.100,82**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	708.760,72	767.663,43	86.372,84	83.437,39	0,00	55.967,26
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	708.760,72	0,00	86.372,84	0,00	795.133,56
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**16.633.256,36**	**23.466.896,82**	**2.420.743,21**	**3.094.545,81**	**0,00**	**7.507.443,06**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**23.549.926,20**	**23.549.926,20**	**4.014.652,33**	**4.014.652,33**	**7.507.443,06**	**7.507.443,06**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**119.280.798,96**	**119.280.798,96**	**9.563.720,43**	**9.563.720,43**	**42.137.445,22**	**42.137.445,22**

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

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

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Titular do Órgão/Entidade

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

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

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

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

16	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	----------	Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	Presente	
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	----------	Lei nº 2.066, de 19 de dezembro de 2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Presente	
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	----------	Lei 2004/2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII.	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	----------	Não houve concurso no referido mês
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	----------	Lei 1751/2017 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
26	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	----------	Não houve alteração dos subsídios previstos na Lei n° 2149/2025 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	----------	Lei 1117/2009 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	----------	Não houve pessoal admitido.
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	----------	Não houve pessoal exonerado.

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO N° 660

Data: 03/11/2025

Ref. ao empenho: 427/2025 **Tipo do empenho:** Global
Data do empenho: 19/09/2025 **N° do processo:**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do governo:	01 - Legislativa
Subfunção do 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 - Material de Consumo
Subelemento:	24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R$ 24,00
Saldo anterior:	R$ 24,00
O.P. Parcela: 1	R$ 24,00
Saldo a pagar:	R$ 0,00

Pague-se a CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA

CPF/CNPJ: 37.853.101/0001-15 Banco: Banco do Brasil Agência: 3687-8 Conta: C/C 1814-7

a quantia de: VINTE E QUATRO REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 427/2025-Global referente a VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS - 01 UNIDADE DE COLHER DE PEDREIRO - OF N°. 0132-2025.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	DB - Transferência a débito	R$ 24,00
				R$ 24,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUÍNA - MT, 3 de Novembro de 2025

VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA
1°. SECRETÁRIO / TESOUREIRO

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

LINDOMAR RODRIGUES
CONTADOR - CRC-MT: 020015/O-3

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES
Status da assinatura: Aguardando solicitação

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 658

Data: 03/11/2025

Ref. ao empenho: 427/2025 **Tipo do empenho:** Global **Nº da parcela:** 1
Data do empenho: 19/09/2025 **Nº do processo:**

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa:	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

FAVORECIDO

Credor:	1210 - CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA	**CNPJ:**	37.853.101/0001-15
Endereço:	CUIABÁ - Manoel José de Arruda Nº 1700	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABÁ - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	edvaldo@microcontabil.com.br	Telefone:	(65) 96925213

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R$ 24,00
Valor anterior:	R$ 24,00
Liquidação parcela 1:	**R$ 24,00**
Saldo a liquidar:	R$ 0,00

Valor por extenso: VINTE E QUATRO REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 427/2025 - Global referente à VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS - 01 UNIDADE DE COLHER DE PEDREIRO - OF N°. 0132-2025.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica **Número:** 000003872 **Valor:** 24,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

1148 DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN

DATA DO ATESTO

31/10/2025

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ R$ 24,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 3 de Novembro de 2025

RITIELY FERNANDA DA SILVA DAFLE BRESSAN
CPF: 050.548.721-75
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA
CPF: 062.180.941-11
1°. SECRETÁRIO / TESOUREIRO

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 001.125.361-40
PRESIDENTE

Data da emissão: 03/11/2025 08:24:20
AGILIBRA Contabilidade - Agili Software Brasil
Emissão GRATUITA UNICAMP ACERVO TCE

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 427/2025

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 19/09/2025
Competência: 9/2025

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: 204/2025
Processo/protocolo: -
Convênio: -
Apenso: -
Obra: -
Programa: -
Dívida fundada: -
Processo de compra: Participação em registro preços - 8/2025
ARP: 23/2025
Contrato: -
Repasse: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de recursos:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa:	Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	1210 - CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA	**CNPJ:**	37.853.101/0001-15
Endereço:	Manoel José de Arruda - Nº.: 1700	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABÁ-MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
Email:	edvaldo@microcontabil.com.br	Telefone:	(65) 96925213

Especificação da despesa: VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS - 01 UNIDADE DE COLHER DE PEDREIRO - OF Nº. 0132-2025.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R$ 25.306,11 **Valor empenhado:** R$ 24,00 **Saldo atual:** R$ 25.282,11
Valor por extenso: VINTE E QUATRO REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R$ 24,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 19 de Setembro de 2025

VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA
1°. SECRETÁRIO / TESOUREIRO

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

LINDOMAR RODRIGUES
CONTADOR - CRC-MT: 020015/O-3

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59

Nota de pré-empenho nº: 204/2025 **Data do pré-empenho:** 19/09/2025

Status: Ativo **Processo:** Participação em registros preços 8/2025 - ARP 23/2025

Especificação: Pré-empenho gerado a partir da Compra 8/2025 de 21/03/2025.

Credor: CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA **CNPJ/CPF:** 37.853.101/0001-15

Endereço: Avenida Manoel José de Arruda 1700 QUADRA10 ANEXO B PRAEIRO - CUIABÁ-MT **Nº:** 1700

Cidade: CUIABÁ **UF:** MT **CEP:** 78000-000

Inscrição Estadual: **Inscrição Municipal:**

Telefone: (65) 96925213 **FAX:**

Banco: **AGÊNCIA:** **CONTA:**

Dotação:	3	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA * ATUACAO LEGISLATIVA * MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE * Material de Consumo * Recursos não Vinculados de Impostos
Orgão:	001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade:	14	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função:	01	Legislativa
Sub-função:	031	Ação legislativa
Programa:	0001	ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Natureza Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo
Fonte de Recursos:	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos
Subelemento despesa:		
Contrato:	/	

Número/ano da ordem de fornecimento:

Incluído por: CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA

Valor do pré-empenho: R$ 24,00

Valor por extenso: Vinte e quatro reais

Autorizo que seja efetuada a despesa acima apresentada tendo o total de R$ 24,00, utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

JUÍNA-MT, 7 de outubro, de 2025

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

ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento nº:	132/2025	**Data de emissão:**	31/07/2025
Processo de compra nº:	Participação em registro preços - 8/2025	**Contrato nº:**	–
Condição de pagamento:		**Número ARP:**	23/2025
Descrição da condição:			
Dotação:	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000		

Dados do fornecedor

Razão Social:	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA		
Nome fantasia:	COM MUDAR		
CNPJ/CPF:	37.853.101/0001-15	**Telefone:**	(65) 9692-5213
Bairro:	PRAEIRO	**Número:**	1700
Cidade:	CUIABÁ	**Estado:**	MT
CEP:	78000-000	**Complemento:**	QUADRA10 ANEXO B
E-mail:	edvaldo@microcontabil.com.br		
Endereço:	AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA		

Endereço para entrega

Endereço:	- JUÍNA-MT
Ponto de referência:	

Responsável pela autorização

Nome:	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA
Finalidade:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS

Especificação dos itens: **Dotação: 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000**

Descrição	Unidade	Quantidade	Desconto	Preço unitário	Valor total	Valor de desconto	Total com desconto
ABRACADEIRA TIPO U 1"	un	10,00	0	R$ 0,80	R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 8,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
ADAPTADOR INTERNO 3/4 COM ROSCA (PRETO)	un	2,00	0	R$ 1,80	R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 3,60
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
ADAPTADOR P/ MANGUEIRA 1" (INTERNO COM ROSCA)	un	2,00	0	R$ 2,30	R$ 4,60	R$ 0,00	R$ 4,60
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM X 3/4	un	3,00	0	R$ 1,00	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 3,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
ARRUELA 3/4	un	20,00	0	R$ 0,60	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 12,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
ARRUELA 3/8	un	20,00	0	R$ 0,30	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 6,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
ARRUELA 5/16	un	20,00	0	R$ 0,25	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 5,00

Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BROCA ACO RAPIDO 3,0 MM	un	2,00	0	R$ 2,50	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 5,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BROCA ACO RAPIDO 5,0MM	un	2,00	0	R$ 4,30	R$ 8,60	R$ 0,00	R$ 8,60
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BROCA ACO RAPIDO 6,0MM	un	2,00	0	R$ 3,50	R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 7,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BROCA ACO RAPIDO 8,0 MM	un	2,00	0	R$ 8,60	R$ 17,20	R$ 0,00	R$ 17,20
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BROCA ACO RAPIDO 9,5 MM	un	2,00	0	R$ 12,50	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 25,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BROCA DE VIDIA 10MM	un	2,00	0	R$ 7,85	R$ 15,70	R$ 0,00	R$ 15,70
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BROCA DE VIDIA 5MM	un	2,00	0	R$ 4,40	R$ 8,80	R$ 0,00	R$ 8,80
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BUCHA 10MM	un	2,00	0	R$ 0,12	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,24
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BUCHA 5 MM	un	2,00	0	R$ 0,11	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,22
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BUCHA ESGOTO RED. LONGA 50X40 MM	un	2,00	0	R$ 2,50	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 5,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BUCHA PLASTICA 12MM	un	2,00	0	R$ 0,30	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,60
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
BUCHA SOLDAVEL RED. LONGA 50 X 25MM	un	2,00	0	R$ 5,00	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 10,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
COLHER DE PEDREIRO RETA N10	un	1,00	0	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 0,00	R$ 28,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
COLHER DE PEDREIRO RETA N8	un	1,00	0	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 24,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 12 X 25 6CM	un	1,00	0	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 20,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
DESEMPENADEIRA LISA PLAST. 14 X 27 CM	un	2,00	0	R$ 15,00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 30,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25	un	10,00	0	R$ 6,50	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 65,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROS UN	un	10,00	0	R$ 6,50	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 65,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
FITA ZEBRADA AMARELA/PRETO ROLO 70MMX200M	un	5,00	0	R$ 10,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		

FOICE C/ CABO 120CM	un	1,00	0	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 55,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	un	5,00	0	R$ 0,92	R$ 4,60	R$ 0,00	R$ 4,60
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
JOELHO 90 ESGOTO 100 MM	un	5,00	0	R$ 5,00	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 25,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
JOELHO 90 ESGOTO 150 MM	un	5,00	0	R$ 24,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 120,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
JOELHO 90 ESGOTO 40 MM	un	5,00	0	R$ 1,50	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 7,50
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
JOELHO 90 ESGOTO 75MM	un	5,00	0	R$ 5,00	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 25,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM - 1ª LINHA	un	5,00	0	R$ 0,80	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 4,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
JOELHO SOLDAVEL 25	un	5,00	0	R$ 0,80	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 4,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
JOELHO SOLDAVEL LR 90 X 25 MM X 1/2	un	5,00	0	R$ 1,30	R$ 6,50	R$ 0,00	R$ 6,50
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
LAMINA DE SERRA TICO TICO	un	5,00	0	R$ 5,59	R$ 27,95	R$ 0,00	R$ 27,95
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
LUVA ESGOTO 040 MM	un	5,00	0	R$ 1,00	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 5,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
LUVA ESGOTO 050 MM	un	5,00	0	R$ 1,80	R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 9,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
LUVA ESGOTO 075 MM	un	5,00	0	R$ 3,60	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 18,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
LUVA ESGOTO 100 MM	un	5,00	0	R$ 3,90	R$ 19,50	R$ 0,00	R$ 19,50
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
LUVA SOLDAVEL 25MM	un	5,00	0	R$ 0,80	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 4,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
LUVA SOLDAVEL 60MM	un	5,00	0	R$ 8,50	R$ 42,50	R$ 0,00	R$ 42,50
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
LUVA SOLDAVEL E ROSCA LR 25MM 3/4 LATAO	un	5,00	0	R$ 4,85	R$ 24,25	R$ 0,00	R$ 24,25
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
LUVA SOLDAVEL E ROSCA LR 25MM X 1/2 LATAO	un	5,00	0	R$ 4,60	R$ 23,00	R$ 0,00	R$ 23,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
MARRETA COM CABO 1000GR	un	1,00	0	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 45,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
SERROTE 20 POL. PROFISSIONAL 500MM	un	1,00	0	R$ 43,20	R$ 43,20	R$ 0,00	R$ 43,20
Estrutura Adm.: 1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		

Tê SOLDAVEL 90 X 25MM	un	3,00	0	R$ 1,00	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 3,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
Tê SOLDAVEL 90 X 32MM	un	3,00	0	R$ 2,35	R$ 7,05	R$ 0,00	R$ 7,05
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
Tê SOLDAVEL 90 X 40 MM	un	3,00	0	R$ 4,00	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 12,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
Tê SOLDAVEL 90 X 50 MM	un	3,00	0	R$ 6,00	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 18,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
Tê SOLDAVEL 90 X 60MM	un	3,00	0	R$ 15,00	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 45,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
TORNEIRA 15CM 3/4 TANQUE	un	2,00	0	R$ 6,70	R$ 13,40	R$ 0,00	R$ 13,40
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		
VASSOURAO GARI REFORCADO	un	5,00	0	R$ 40,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 200,00
Estrutura Adm.: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					*Marca:* Não possui		

Valor total: R$ 1.239,01

Valor total com desconto aplicado: R$ 1.239,01

G334
0

Governo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN DE JUINA
Agência	2226-8
Conta corrente	11005-1

Creditado

Nome	CONSTRUFER
Agência	8687-8
Conta corrente	1814-7
Valor	1.239,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI736174 VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	04/11/2025 10:57:17
	JI736175 AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	04/11/2025 11:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI736175 AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA.