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

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

SETEMBRO DE 2025

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

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

SUMÁRIO
SETEMBRO / 2025

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Relação de responsáveis	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		03/04
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		05
04	Balancete de verificação de contas contábeis		06/15
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		16
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		17/18
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		19
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		20
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		21/30
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		31/34
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;		35/54
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		55
15	Justificativa da anulação dos empenhos;		56/75
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;		82/87
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		88
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		89
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;		90/91
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;		92/93
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		94/99
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;		100
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		101
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame.	Justificado	

37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Balancete Aplic – Janeiro a julho de 2025		102/109
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		110/112
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°.: 513; 514; 515; 516; 517; 518; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591 e 592. Notas de Despesas Extraorçamentárias n°.: 9010001; 9050001; 9050002; 9050003; 9050004; 9050005; 9080001; 9080002; 9100001; 9110001; 9160001; 9160002; 9160003; 9230001; 9230002 e 9290001. Notas Anulações de Pagamentos de Empenhos n°.: 54; 55 e 56. Anulações de Empenhos. Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 000748. Lançamento de Receita Extraorçamentária n°.: 5 (Conta de Depósito n° 207008 - 30/09/2025).		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

09/2025

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	4.447.609,07	162.056,81	4.609.665,88
Total empenhos	4.447.609,07	162.056,81	4.609.665,88
DEPÓSITOS	686.239,07	100.152,02	786.391,09
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	173.704,69	27.152,06	200.856,75
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	9.406,33	4.133,36	13.539,69
I.N.S.S	113.364,21	14.450,76	127.814,97
I.N.S.S. TERCEIROS	17.939,44	8.598,92	26.538,36
I.R.R.F	230.309,85	28.835,36	259.145,21
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	2.743,79	407,19	3.150,98
PREVI-JUINA	115.302,01	13.436,32	128.738,33
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	16.055,35	2.672,31	18.727,66
RESTITUICOES	3.725,92	465,74	4.191,66
TOTAL	5.133.848,14	262.208,83	5.396.056,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	4.480.000,00	560.000,00	5.040.000,00
TOTAL	4.480.000,00	560.000,00	5.040.000,00
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	995.736,62	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Despesas correntes	3.926.072,25	171.841,30	4.097.913,55
Despesas de capital	521.536,82	9.784,49	511.752,33
TOTAL	4.447.509,07	162.056,81	4.609.665,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.588.775,38	580.693,45	4.169.468,83
Empenhos a pagar pagos	3.588.775,38	580.693,45	4.169.468,83
DEPÓSITOS	581.727,07	127.033,65	708.760,72
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	147.953,54	52.903,21	200.856,75
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	9.406,33	4.133,36	13.539,69
I.N.S.S.	99.236,87	14.127,34	113.364,21
I.N.S.S. TERCEIROS	17.939,44	5.323,10	23.262,54
I.R.R.F	199.416,27	32.862,06	232.278,33
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	2.258,12	485,67	2.743,79
PREVI-JUINA	98.568,84	16.733,17	115.302,01
RESTITUICOES	3.260,18	465,74	3.725,92
TOTAL	4.170.502,45	707.727,10	4.878.229,55
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	995.736,62	[illegible]61,54	948.161,54
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

09/2025

TOTAL	0,00	995.736,62	0,00	TOTAL	995.736,62	948.161,54	948.161,54
TOTAL GERAL	9.613.848,14	1.817.945,45	10.436.056,97	TOTAL GERAL	9.613.848,14	1.817.945,45	10.436.056,97

JUÍNA - MT, 5 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
09/2025

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	5.040.000,00	-1.680.000,00
REPASSE DUODÉCIMO - SETEMBRO DE 2025.	6.720.000,00	560.000,00	5.040.000,00	-1.680.000,00
SOMA	**6.720.000,00**	**560.000,00**	**5.040.000,00**	**-1.680.000,00**
DÉFICIT		**3.887.609,07**		
TOTAL	**6.720.000,00**	**4.447.609,07**	**162.056,81**	**-2.110.334,12**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	5.688.000,00	3.926.072,25	171.841,30	-1.590.086,45
Despesas de capital	1.032.000,00	521.536,82	-9.784,49	-520.247,67
SOMA	**6.720.000,00**	**4.447.609,07**	**162.056,81**	**-2.110.334,12**
SUPERÁVIT			**4.877.943,19**	**430.334,12**
TOTAL	**6.720.000,00**	**4.447.609,07**	**162.056,81**	**-2.110.334,12**

JUÍNA - MT, 5 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: 09/2025

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)	995.736,62		564.654,36	5.102.818,86	612.229,44	4.154.657,32	948.161,54	
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)			4.007,05	30.871,06	4.007,05	30.871,06		
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)	38.553,01		4.310,79	28.141,54	4.183,33	7.010,86	38.680,47	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**								
1.2.3	**IMOBILIZADO**								
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**								
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	375.663,62					4.594,83	375.663,62	
1.2.3.1.1.02	**BENS DE INFORMÁTICA**								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62						141.441,62	
1.2.3.1.1.03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72						167.429,72	
1.2.3.1.1.04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10						11.374,10	
1.2.3.1.1.05	**VEÍCULOS**								
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00						303.840,00	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.2.1.01	**BENS DE USO ESPECIAL**								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.2.1.06	**BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)**								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	326.171,51		156.344,00	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)		20.840,21			2.520,98	23.361,19		23.361,19
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		17.217,52			2.152,19	19.369,71		19.369,71
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		389.024,22			193,13	2.125,13		389.217,35
1.2.3.8.1.02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**								
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)		830.805,48						830.805,48
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**								
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**								
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**								
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**								
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**								
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**								
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			245.535,61	2.273.646,07	245.535,61	2.273.646,07		
2.1.1.3	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.3.1	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.1.3.1.01	**BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.3.1.01.00	**BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.3.1.01.00.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)			11.438,78	88.264,32	11.438,78	88.264,32		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**								
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			16.301,50	132.407,01	16.301,50	132.407,01		
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)			156.344,00	482.515,51	156.344,00	482.515,51		
2.1.1.4.1.08	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08.00	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)			485,67	2.743,79	485,67	2.743,79		
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)			32.020,30	217.842,69	32.020,30	217.842,69		
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)			32.894,64	197.359,70	32.894,64	197.359,70		
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	12.720,00	1.590,00	12.720,00		
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)			3.590,00	18.426,00	3.590,00	18.426,00		
2.1.7	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9.1	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		121.867,23						121.867,23
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			5.323,10	23.262,54	8.598,92	26.538,36		3.275,82
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		30.860,51	30.860,51	228.666,22	27.887,08	256.553,30		27.887,08
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		30.893,58	32.862,06	232.278,33	28.835,36	259.145,21		26.866,88
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		465,74	465,74	3.725,92	465,74	4.191,66		465,74
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			4.133,36	13.539,69	4.133,36	13.539,69		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		485,67	485,67	2.743,79	407,19	3.150,98		407,19
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		25.751,15	52.903,21	200.856,75	27.152,06	200.856,75		
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)		16.055,35			2.672,31	18.727,66		18.727,66
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.9.1.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**								
2.1.8.9.1.01.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)			53.800,00	454.034,40	53.800,00	454.034,40		
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)			26.650,00	285.116,68	26.650,00	285.116,68		
2.1.8.9.1.03.00	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			4.007,05	30.871,06	4.007,05	30.871,06		
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**								
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**								
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**								
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		869.553,97						869.553,97
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.083,43			51.083,43			51.083,43	
2.3.7.1.2	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.867,23						121.867,23	
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**								
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**								
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**								
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**								
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	860.051,98		111.180,69	971.232,67			971.232,67	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	103.494,16			103.494,16			103.494,16	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	30.682,32			30.682,32			30.682,32	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**								
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	988.675,42		134.354,92	1.123.030,34			1.123.030,34	
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	185.822,39		32.020,30	217.842,69			217.842,69	
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	110.228,66		16.301,50	126.530,16			126.530,16	
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	2.258,12		485,67	2.743,79			2.743,79	
3.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**								
3.2.9	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**								
3.2.9.1	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**								
3.2.9.1.1	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	76.825,54		11.438,78	88.264,32			88.264,32	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**								
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**								
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**								
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.218,21		403,98	1.622,19			1.622,19	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.609,32		3.742,35	5.351,67			5.351,67	
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	8.202,29		3.000,00	14.673,15	1.007,05	4.477,91	10.195,24	
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	246.894,10		25.675,00	278.355,39	975,00	6.761,29	271.594,10	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**								
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.137,93		5.306,06	37.443,99			37.443,99	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**								
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.921,01		427,65	3.348,66			3.348,66	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.077,00		4.971,37	38.048,37			38.048,37	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.836,00		1.190,00	10.026,00			10.026,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.747,20			4.747,20			4.747,20	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.200,80			2.200,80			2.200,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	57.337,00		19.572,00	76.909,00			76.909,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.530,34		193,58	1.723,92			1.723,92	
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	31.150,00		4.890,00	38.040,00		2.000,00	36.040,00	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**								
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**								
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**								
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	39.989,73		4.866,30	44.856,03			44.856,03	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.594,83			4.594,83			4.594,83	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	400.234,40		53.800,00	454.034,40			454.034,40	
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		4.480.000,00			560.000,00	5.040.000,00		5.040.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
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				461.600,00		461.600,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1.01	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	302.000,00			302.000,00			302.000,00	
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	159.600,00			159.600,00			159.600,00	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	461.600,00			461.600,00			461.600,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		461.600,00				461.600,00		461.600,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				461.600,00		461.600,00		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		461.600,00				461.600,00		461.600,00
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	717.966,94		57.343,25	816.033,54	41.606,57	82.329,92	733.703,62	
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**								
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.176.386,28		7.643.200,00		923.200,00		2.176.386,28
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.272.390,93	321.717,60	5.250.938,82	159.660,79	7.361.272,94		2.110.334,12
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		16.226.522,79	159.660,79	179.672,94	321.717,60	4.789.338,82		16.388.579,60
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**								
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**								
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.272.390,93	322.503,86	5.290.550,31	160.447,05	7.400.884,43		2.110.334,12
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			98.163,56	858.751,97	98.163,56	858.751,97		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		858.833,69	742.336,29	4.362.380,97	323.699,65	4.802.578,92		440.197,05
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			189.928,64	685.395,21	189.928,64	685.395,21		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			584.657,55	4.195.947,23	584.657,55	4.195.947,23		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.588.775,38	1.982,05	13.239,20	582.675,50	4.182.708,03		4.169.468,83
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			98.163,56	858.751,97	98.163,56	858.751,97		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		717.966,94	40.820,31	42.718,43	56.556,99	776.422,05		733.703,62
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			542.764,83			708.321,63	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.496.055,35		562.672,31	5.089.579,66		30.852,00	5.058.727,66	
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	281.984,79		18.925,00	309.268,72	1.982,05	19.759,38	298.927,74	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	670.183,72		97.479,71	767.663,43			767.663,43	
8	**CONTROLES CREDORES**								
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**								
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**								
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		358.032,12	159.124,00	509.413,51		542.764,83		198.908,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		350.289,51			159.124,00	509.413,51		509.413,51
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)		32.390,93	321.717,60	4.820.190,82	719.660,79	5.250.524,94		430.334,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	**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)		858.833,69	742.336,29	4.362.380,97	323.699,65	4.802.578,02		440.197,05
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			189.928,64	685.395,21	189.928,64	685.395,21		
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)			584.657,55	4.195.947,23	584.657,55	4.195.947,23		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		104.512,00	127.033,65	708.760,72	100.152,02	786.391,09		77.630,37
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.500.318,73	1.982,05	13.239,20	612.229,44	4.123.805,32		4.110.566,12
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		26.283,40	34.775,96	308.254,68	18.925,00	309.268,72		10.432,44
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			32.793,91	288.495,30	32.793,91	288.495,30		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		255.701,39			32.793,91	288.495,30		288.495,30
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		88.456,65	127.033,65	708.760,72	97.479,71	767.663,43		58.902,71
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		581.727,07			127.033,65	708.760,72		708.760,72
	Total do Geral:	**42.026.833,06**	**42.026.833,06**	**7.492.602,33**	**76.354.450,02**	**7.492.602,33**	**76.354.450,02**	**43.260.436,19**	**43.260.436,19**

JUÍNA - MT, 5 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 09/2025

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
TOTAL RECEITAS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUÍNA - MT, 5 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 09/2025

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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
	01.031.0001.1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA								
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	882.000,00	0,00	882.000,00	326.171,51	156.344,00	0,00	482.515,51	399.484,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	882.000,00	0,00	882.000,00	326.171,51	156.344,00	0,00	482.515,51	399.484,49
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**882.000,00**	**0,00**	**882.000,00**	**326.171,51**	**156.344,00**	**0,00**	**482.515,51**	**399.484,49**
	01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE								
3	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	32.033,04	4.523,98	1.007,05	35.549,97	64.450,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	32.033,04	4.523,98	1.007,05	35.549,97	64.450,03
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**32.033,04**	**4.523,98**	**1.007,05**	**35.549,97**	**64.450,03**
	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	2.258,12	485,67	0,00	2.743,79	2.256,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.258,12	485,67	0,00	2.743,79	2.256,21
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.982.903,88	245.535,61	0,00	2.228.439,49	971.560,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.982.903,88	245.535,61	0,00	2.228.439,49	971.560,51
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	365.000,00	0,00	365.000,00	110.228,66	16.301,50	0,00	126.530,16	238.469,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	365.000,00	0,00	365.000,00	110.228,66	16.301,50	0,00	126.530,16	238.469,84
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	362.000,00	0,00	362.000,00	185.822,39	32.020,30	0,00	217.842,69	144.157,31
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	362.000,00	0,00	362.000,00	185.822,39	32.020,30	0,00	217.842,69	144.157,31
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.932.000,00**	**0,00**	**3.932.000,00**	**2.281.213,05**	**294.343,08**	**0,00**	**2.575.556,13**	**1.356.443,87**
	01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
8	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	62.829,38	7.182,60	0,00	70.011,98	154.988,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	0,00	225.000,00	62.829,38	7.182,60	0,00	70.011,98	154.988,02
11	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00	16.016,00	2.090,00	0,00	18.106,00	35.894,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	0,00	54.000,00	16.016,00	2.090,00	0,00	18.106,00	35.894,00
12	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	2.400,00	0,00	8.400,00	6.600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	2.400,00	0,00	8.400,00	6.600,00
18	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	159.600,00	159.600,00	76.825,54	11.438,78	0,00	88.264,32	71.335,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	159.600,00	159.600,00	76.825,54	11.438,78	0,00	88.264,32	71.335,68
13	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	8.916,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	8.916,57
14	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	618.000,00	0,00	618.000,00	400.234,40	53.800,00	0,00	454.034,40	163.965,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	618.000,00	0,00	618.000,00	400.234,40	53.800,00	0,00	454.034,40	163.965,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	**1.017.000,00**	**159.600,00**	**1.176.600,00**	**612.988,75**	**76.911,38**	**0,00**	**689.900,13**	**486.699,87**

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	294.000,00	0,00	294.000,00	246.894,10	25.675,00	975,00	271.594,10	22.405,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	294.000,00	0,00	294.000,00	246.894,10	25.675,00	975,00	271.594,10	22.405,90
16	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	0,00	90.000,00	32.137,93	5.306,06	0,00	37.443,99	52.556,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	32.137,93	5.306,06	0,00	37.443,99	52.556,01
17	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.400,00	0,00	95.400,00	57.337,00	19.572,00	0,00	76.909,00	18.491,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.400,00	0,00	95.400,00	57.337,00	19.572,00	0,00	76.909,00	18.491,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**479.400,00**	**0,00**	**479.400,00**	**336.369,03**	**50.553,06**	**975,00**	**385.947,09**	**93.452,91**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**3.588.775,38**	**582.675,50**	**1.982,05**	**4.169.468,83**	**2.550.531,17**
		Total do Órgão - 14	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**3.588.775,38**	**582.675,50**	**1.982,05**	**4.169.468,83**	**2.550.531,17**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**3.588.775,38**	**582.675,50**	**1.982,05**	**4.169.468,83**	**2.550.531,17**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**3.588.775,38**	**582.675,50**	**1.982,05**	**4.169.468,83**	**2.550.531,17**

JUÍNA - MT, 5 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 V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 09/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DUODÉCIMO - SETEMBRO DE 2025.	Constituição Federal/88	560.000,00
			Total:	560.000,00

JUÍNA - MT, 5 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: Setembro / 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	4.133,36	4.133,36	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	25.751,15	27.152,06	52.903,21	0,00
207003	I.N.S.S.	14.127,34	14.450,76	14.127,34	14.450,76
207004	I.R.R.F	30.893,58	28.835,36	32.862,06	26.866,88
207005	PREVI-JUINA	16.733,17	13.436,32	16.733,17	13.436,32
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	16.055,35	2.672,31	0,00	18.727,66
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	RESTITUICOES	465,74	465,74	465,74	465,74
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	485,67	407,19	485,67	407,19
207501	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	8.598,92	5.323,10	3.275,82
	Total	**104.512,00**	**100.152,02**	**127.033,65**	**77.630,37**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**104.512,00**	**100.152,02**	**127.033,65**	**77.630,37**

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: 02/10/2025 - 10:10

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	684.290,84 C
01/09/2025	209055	DEB TARIFA	20,46 D	684.270,38 C
02/09/2025	021023	ENVIO TEV	25.751,15 D	658.519,23 C
02/09/2025	021026	DEB PIX CH	2.275,00 D	656.244,23 C
02/09/2025	021027	DEB PIX CH	2.275,00 D	653.969,23 C
02/09/2025	021028	DEB PIX CH	1.625,00 D	652.344,23 C
02/09/2025	021031	DEB PIX CH	1.625,00 D	650.719,23 C
02/09/2025	021031	DEB PIX CH	1.950,00 D	648.769,23 C
02/09/2025	021257	DEB PIX CH	1.500,00 D	647.269,23 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	647.269,23 C
08/09/2025	081226	DEVREC PIX	485,96 C	647.755,19 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	647.755,19 C
09/09/2025	091107	ENVIO TEV	48.753,47 D	599.001,72 C
09/09/2025	091108	DEB PIX CH	1.555,34 D	597.446,38 C
09/09/2025	091109	DEB PIX CH	7.596,00 D	589.850,38 C
09/09/2025	091109	DEB PIX CH	403,01 D	589.447,37 C
09/09/2025	091109	DEB PIX CH	19.823,42 D	569.623,95 C
09/09/2025	091110	DEB PIX CH	68.056,05 D	501.567,90 C
09/09/2025	091110	PAG BOLETO	2.419,59 D	499.148,31 C
09/09/2025	091111	PAG BOLETO	34,66 D	499.113,65 C
09/09/2025	091111	PAG BOLETO	1.162,37 D	497.951,28 C
09/09/2025	091112	PAG BOLETO	30.893,58 D	467.057,70 C
09/09/2025	091112	PAG BOLETO	465,74 D	466.591,96 C
09/09/2025	091113	DEB PIX CH	650,00 D	465.941,96 C
09/09/2025	091113	DEB PIX CH	1.200,00 D	464.741,96 C
09/09/2025	091113	PAG BOLETO	3.836,64 D	460.905,32 C
09/09/2025	091114	PAG BOLETO	1.077,31 D	459.828,01 C
09/09/2025	091114	DEB PIX CH	1.106,56 D	458.721,45 C

09/09/2025	091115	PAG FONE	407,13 D	458.314,32 C
09/09/2025	091116	PAG BOLETO	160,21 D	458.154,11 C
09/09/2025	091116	DEB PIX CH	5.145,85 D	453.008,26 C
09/09/2025	091228	DEB PIX CH	1.950,00 D	451.058,26 C
09/09/2025	091229	DEB PIX CH	1.950,00 D	449.108,26 C
09/09/2025	091229	DEB PIX CH	1.950,00 D	447.158,26 C
09/09/2025	209055	DB SALARIO	1.986,81 D	445.171,45 C
09/09/2025	091432	DEB PIX CH	90,00 D	445.081,45 C
09/09/2025	091433	DEB PIX CH	7.196,00 D	437.885,45 C
09/09/2025	091433	DEB PIX CH	1.625,00 D	436.260,45 C
09/09/2025	091433	DEB PIX CH	1.625,00 D	434.635,45 C
09/09/2025	091434	DEB PIX CH	1.500,00 D	433.135,45 C
09/09/2025	091434	DEB PIX CH	1.625,00 D	431.510,45 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	431.510,45 C
10/09/2025	209055	DEB TARIFA	0,66 D	431.509,79 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	431.509,79 C
11/09/2025	111328	PAG BOLETO	29,88 D	431.479,91 C
11/09/2025	111332	DEB PIX CH	4.780,00 D	426.699,91 C
11/09/2025	111334	DEB PIX CH	870,12 D	425.829,79 C
11/09/2025	111335	DEB PIX CH	650,00 D	425.179,79 C
11/09/2025	111356	PAG BOLETO	971,34 D	424.208,45 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	424.208,45 C
12/09/2025	121138	PAG BOLETO	1.100,00 D	423.108,45 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	423.108,45 C
17/09/2025	171250	PG ORG GOV	35.751,94 D	387.356,51 C
17/09/2025	171251	PAG BOLETO	91,38 D	387.265,13 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	387.265,13 C
19/09/2025	000748	CRED TED	560.000,00 C	947.265,13 C
19/09/2025	191103	DEB PIX CH	1.200,00 D	946.065,13 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	946.065,13 C
22/09/2025	221424	DEB PIX CH	1.300,00 D	944.765,13 C
22/09/2025	221424	DEB PIX CH	650,00 D	944.115,13 C
22/09/2025	569300	ENVIO TED	1.950,00 D	942.165,13 C
22/09/2025	569300	TAR TED IN	12,00 D	942.153,13 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	942.153,13 C
23/09/2025	231227	DEB PIX CH	33.927,81 D	908.225,32 C
23/09/2025	231230	DEB PIX CH	20.153,06 D	888.072,26 C
23/09/2025	231232	PAG BOLETO	1.489,02 D	886.583,24 C

23/09/2025	231233	PAG BOLETO	714,73 D	885.868,51 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	885.868,51 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	885.799,51 C
25/09/2025	209055	DB SALARIO	18.770,77 D	867.028,74 C
25/09/2025	209055	DB SALARIO	63.340,64 D	803.688,10 C
25/09/2025	209055	DB SALARIO	75.979,74 D	727.708,36 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	727.708,36 C
26/09/2025	209055	DEB TARIFA	20,46 D	727.687,90 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	727.687,90 C
29/09/2025	291317	DEVREC PIX	975,00 C	728.662,90 C
29/09/2025	291342	ENVIO TEV	27.152,06 D	701.510,84 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	701.510,84 C
30/09/2025	301134	DEVREC PIX	521,09 C	702.031,93 C
30/09/2025	301402	DEB PIX CH	14.117,48 D	687.914,45 C
30/09/2025	209055	DB SALARIO	53.800,00 D	634.114,45 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	634.114,45 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	02/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

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	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283.319,76C	235.590,924230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.672,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.992,07C	235.590,924230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/09/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 920.106,52 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 920.106,52**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Data da emissão: 02/10/2025 12:51:17 AGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021011476808009
02/10/2025 10:18:06

Cliente - Conta atual

Agência	2226-8
Conta corrente	11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.842,02 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			27.842,02 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/09/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

Sicredi

Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 16697-9 **Impresso em** 02/10/2025 10:24:00

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2025 a 30/09/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			284,00
05/09/2025	CESTA DE TARIFAS		-71,00	213,00

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: 30/09/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 213,00 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 213,00**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Data da emissão: 02/10/2025 12:38:39 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Setembro 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: 30/09/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Setembro de 2025

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

Data da conciliação: 30/09/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 920.106,52**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 920.106,52**	
		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

Setembro 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: 30/09/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 213,00**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 213,00**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 09/2025

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	27.842,02	0,00	27.842,02
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONâMICA FEDERAL	920.106,52	0,00	920.106,52
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	213,00	0,00	213,00
6	104	3435	000575274265-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	**948.161,54**	**0,00**	**948.161,54**

JUÍNA - MT, 5 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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
5/2025	Estimativo	30/09/2025	6	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	467-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.083,43
14/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	854-AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	3.000,00
15/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	352-AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	1.300,00
16/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	343-FABIANO AURELIO RIBEIRO	1.300,00
17/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	795-LUIZA MONTEIRO BOER	1.600,00
18/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	794-RONICLEITON DA SILVA SANTANA	1.300,00
19/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	791-VANDERLEI MONTEIRO	1.300,00
20/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	1170-VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	2.375,00
21/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	1173-ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA	1.300,00
22/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	1174-IRINEU LOCATELLI	1.300,00
23/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	739-ANTONIO JOSE DA SILVA	1.400,00
24/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	740-CARLITO PEREIRA DA ROCHA	1.300,00
25/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	457-GERALDO ANTONIO FERREIRA	1.300,00
26/2025	Estimativo	30/09/2025	14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	1175-VANDERLEI BERNARDES PRESTES	1.300,00
51/2025	Global	23/09/2025	2	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	1177-MAICO RIGOTTI LTDA	39.021,31
334/2025	Ordinário	29/09/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	457-GERALDO ANTONIO FERREIRA	975,00
369/2025	Global	09/09/2025	17	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	837-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	1.799,00
374/2025	Estimativo	08/09/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1217-MARCIANA FERREIRA DE SANTANA	485,96
390/2025	Estimativo	30/09/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	313-APARECIDA DE SOUZA GOMES	521,09
413/2025	Estimativo	30/09/2025	5	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	1186-JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA	700,00
					Total da Despesa:	**159.660,79**

JUÍNA - MT, 5 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: Setembro / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
390/2025-3	09/09/2025	APARECIDA DE SOUZA GOMES	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	978,91	09/09/2025	37
374/2025-3	01/09/2025	MARCIANA FERREIRA DE SANTANA	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.014,04	02/09/2025	36
			Total:	**1.992,95**		

JUÍNA - MT, 5 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: Setembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
380/2025-1	03/09/2025	VANDERLEI BERNARDES PRESTES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR VANDERLEI BERNARDES PRESTES, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AGENDA EM CUIABÁ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO ARÁUJO, DILMAR DALBOSCO E JANAÍNA RIVA, BEM COMO NO INTERMAT, EM REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MÓDULO 06, PADRE DÚLIO, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MÓDULO 05, PALMITEIRA, EM VISITAS AO HOSPITAL DO CÂNCER DE CUIABÁ E NA UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO.	08/09/2025 a 12/09/2025	3,00	1950,00
381/2025-1	03/09/2025	IRINEU LOCATELLI	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR IRINEU LOCATELLI, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AGENDA EM CUIABÁ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DILMAR DALBOSCO E JANAÍNA RIVA, PARA PROTOCOLAR OFICÍO SOLICITANDO DESTINAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, PARA VIABILIZAR AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA DEMANDAS DE COMPETIÇÕES, CAPACITAÇÕES, INTERCÂMBIOS ETC., BEM COMO TRATAR SOBRE DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES. VISITA NO INTERMAT, EM REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MÓDULO 06, PADRE DÚLIO, SÃO JOSÉ	08/09/2025 a 12/09/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Setembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				OPERÁRIO, MÓDULO 05, PALMITEIRA, EM VISITA AO HOSPITAL DO CÂNCER DE CUIABÁ E NA UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO.			
382/2025-1	03/09/2025	ANTONIO JOSE DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AGENDA EM CUIABÁ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DILMAR DAL-BOSCO E JANAÍNA RIVA, PARA PROTOCOLAR OFICÍO SOLICITANDO DESTINAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR, NO INTERMAT EM REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MÓDULO 06, PADRE DÚLIO, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MÓDULO 05, PALMITEIRA, EM VISITA AO HOSPITAL DO CÂNCER DE CUIABÁ E NA UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO.	08/09/2025 a 12/09/2025	3,00	1950,00
376/2025-1	04/09/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, EM CUIABÁ, DIA 08 DE SETEMBRO AS 8 HORAS, PARTICIPARÁ COMO PROCURADORA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER, REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (ALMT QUE ABORDARÁ OS TEMAS: "VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA POLÍTICA E FORTALECIMENTO DAS	07/09/2025 a 09/09/2025	1,00	650,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Setembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				PROCURADORIAS DA MULHER EM MT". O EVENTO SERÁ NO TEATRO DO CERRADO ZULMIRA CANAVARROS, COM PALESTRAS, MESAS-REDONDAS, PAINÉIS EXPOSITIVOS E DEBATES SOBRE CASOS CONCRETOS, A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA DAS LIDERANÇAS POLÍTICAS MUNICIPAIS MATO-GROSSENSES.			
387/2025-1	08/09/2025	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIR	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA A VEREADORA ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO PAIAGUAS COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO OTAVIANO PIVETA, PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO N°. 072. NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL FÁBIO GARCIA, PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO N°. 073. NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO N°. 074, ONDE SOLICITAMOS INFORMAÇÕES SOBRE PROJETO DO ANO DE 2022 DE PAVIMENTAÇÃO DA MT 183 DE JUÍNA A ARIPUANÃ, VALOR DA OBRA, TRECHO, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, ETC. VISITA NA UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO SEBASTIÃO RESENDE.	09/09/2025 a 11/09/2025	2,50	1625,00
388/2025-1	09/09/2025	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA COMISSIONADA APARECIDA DE SOUZA GOMES, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR A COMITIVA DE VEREADORES NAS SEGUINTES	09/09/2025 a 11/09/2025	2,50	1625,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Setembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				AGENDAS: NA REUNIÃO NO PALÁCIO PAIAGUAS COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO OTAVIANO PIVETA, PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO N°. 072. NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL FÁBIO GARCIA, PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO N°. 073. NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO N°. 074, ONDE SOLICITAMOS INFORMAÇÕES SOBRE PROJETO DO ANO DE 2022 DE PAVIMENTAÇÃO DA MT 183 DE JUÍNA A ARIPUANÃ, VALOR DA OBRA, TRECHO, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, ETC. VISITA NA UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS SEBASTIÃO RESENDE E FABIO TARDIM.			
389/2025-1	09/09/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO PAIAGUAS COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO OTAVIANO PIVETA, PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO N°. 072. NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL FÁBIO GARCIA, PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO N°. 073. NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO N°. 074, ONDE SOLICITAMOS INFORMAÇÕES SOBRE PROJETO DO ANO DE 2022 DE PAVIMENTAÇÃO DA MT 183 DE JUÍNA A ARIPUANÃ, VALOR DA OBRA, TRECHO, CRONOGRAMA DE	09/09/2025 a 11/09/2025	2,50	1625,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Setembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				EXECUÇÃO, ETC. VISITA NA UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FABIO TARDIM.			
391/2025-1	11/09/2025	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, EM CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO MAX RUSSI PARA TRATAR DA INDICAÇÃO ONDE SOLICITEI DESTINAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE 50 BICILCETAS ELETRICAS PARA AGENTES DE SAÚDE REALIZAREM AS VISITAS DOMICILIARES COM MAIS AGILIDADE E CONFORTO FISICO, BEM COMÓ REUNIÃO COM DEPUTADO LUDIO CABRAL TRATAR SOBRE DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	11/05/2025 a 15/09/2025	1,00	650,00
407/2025-1	17/09/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, EM CUIABÁ, NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO: DIA 23 DE SETEMBRO, PARTICIPAREI DO EVENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DO BRASIL COM A EDIÇÃO REGIONAL DO COMPOL MATO GROSSO, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO CERRADO ZULMIRA CANAVARROS;	22/09/2025 a 26/09/2025	2,00	1300,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Setembro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				DIA 24 DE SETEMBRO, REUNIÃO COM O VEREADOR RAFAEL RANALLI NA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ; E DIA 25 DE SETEMBRO, REUNIÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO DE CUIABÁ.			
408/2025-1	19/09/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS NA UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FABIO TARDIM, NA CASA DE APOIO ESTRELA DALVA E NO DIA 24 DE SETEMBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA POSSE DA DIRETORIA DA UCMMAT.	22/09/2025 a 26/09/2025	1,00	650,00
409/2025-1	19/09/2025	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR FABIANO AURELIO RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA COM A DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA RIVA, PARA DEMANDAS DA SAÚDE, DEMANDAS DO ESPORTE - PROJETO MAIS ATLETA, NA CASA DE APOIO ESTRELA DALVA , NA UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO E NA POSSE DA DIRETORIA DA UCMMAT NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	22/09/2025 a 26/09/2025	3,00	1950,00
						Total:	**15925,00**

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: 09/2025

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	32.020,30	32.020,30	0,00	17.299,02	13.436,32	16.733,17	14.002,17
TOTAL	0,00	32.020,30	32.020,30	0,00	17.299,02	13.436,32	16.733,17	14.002,17

JUÍNA - MT, 5 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: 09/2025

	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	23.049,68	19.450,44	17.726,58
TOTAL	0,00	16.301,50	16.301,50	0,00	14.127,34	23.049,68	19.450,44	17.726,58

JUÍNA - MT, 5 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

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

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

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Setembro/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	1	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	
24-SECRETARIA PARLAMENTAR	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2156/2025	
25-DIRETORA ADMINISTRATIVA	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2156/2025	
Total:	**20**	**5**	**0**	**15**	**40**	**16**	**5**	**0**	**13**	**34**	**6**	**0**	**0**	**6**		
Total Geral:	**20**	**5**	**0**	**15**	**40**	**16**	**5**	**0**	**13**	**34**	**6**	**0**	**0**	**6**		

JUINA, 8 de dezembro de 2025

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 09/2025

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
2	SUBSIDIO	01	97.067,68			97.067,68
57	DIÁRIAS CIVIL	01				97.067,68
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		4.250,95		92.816,73
5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		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 09/2025

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

TOTAL:	Funcionários: 13		97.067,68	33.727,04	0,00	63.340,64
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		97.067,68		19.413,53
Desoneração Lei 14.784	8,00 %		97.067,68		7.765,41
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		97.067,68		970,67
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					12.618,79
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**12.618,79**
INSS Retido dos Funcionários					10.923,02
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %			0,00	0,00
INSS a Recolher					23.541,81
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 26,79 %				
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025

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	80.590,30			80.590,30
3	LICENCA SAUDE	01	5.116,65			85.706,95
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	6.939,35			92.646,30
57	DIÁRIAS CIVIL	01				92.646,30
106	HORAS NOTURNAS	01				92.646,30
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	04	1.091,22			93.737,52
4070	13 SALARIO NORMAL	04	2.109,89			95.847,41
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.746,69			97.594,10
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	8.240,96			105.835,06
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.327,69		100.507,37
5067	DESCONTOS DIVERSOS	01		465,74		100.041,63
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		5.072,67		94.968,96
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.920,73		93.048,23
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.424,80		91.623,43
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		90.757,50
5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 7	01		726,10		90.031,40
8100	PREVI JUINA	01		11.998,91		78.032,49
8102	PREVI JUINA 13 SALARIO	04		295,38		77.737,11
9000	I.R.R.F.	01		10.106,39		67.630,72
Total Parcial:	Funcionários : 14		105.835,06	38.204,34	0,00	67.630,72

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 %	87.816,84		23.526,13
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				92.789,02
Licença Saúde				5.116,65
Previdência Patronal				23.526,13
Previdência Retida dos Funcionários				12.294,29
Previdência a Recolher				35.820,42

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025

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			120.121,65	42.155,10	0,00	77.966,55
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	%		87.816,84		23.526,13
Salário Família								
Salário Maternidade								92.789,02
Previdência Patronal								23.526,13
Previdência Retida dos Funcionários								12.294,29
Previdência a Recolher								35.820,42

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS.

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025

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

ORGÃO ORIGEM 0000000002 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
GERAL

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

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

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 26,79 %		8.157,41		2.185,37
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					2.185,37
Previdência Retida dos Funcionários					1.142,03
Previdência a Recolher					3.327,40

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025

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			120.121,65	42.155,10	0,00	77.966,55
INSS - Valor Empresa		-	20,00 %		0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784			8,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %		FAP -	0,5000		0,00		0,00
FGTS		-	0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador		-	0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal							0,00
Salário Família							0,00
Salário Maternidade							0,00
INSS Patronal							**0,00**
INSS Retido dos Funcionários							0,00
Exposto Agente Nocivo							0,00
Outras Entidades		-	0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher							0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa		-	26,79 %		8.157,41		2.185,37
Salário Família							
Salário Maternidade							
Previdência Patronal							2.185,37
Previdência Retida dos Funcionários							1.142,03
Previdência a Recolher							3.327,40

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025

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
174	13 SALARIO RESCISAO	03	3.583,49			31.912,01
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	03	3.583,49			35.495,50
4090	1/2 DE FERIAS PROPORCIONAIS	03	1.791,74			37.287,24
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.497,82			39.785,06
8000	I.N.S.S.	01		3.204,32		36.580,74
8001	INSS 13 SALARIO	03		323,42		36.257,32
9000	I.R.R.F.	01		3.274,22		32.983,10
9002	I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO	03		94,85		32.888,25
Total Parcial:	Funcionários : 4		39.785,06	6.896,81	0,00	32.888,25

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		31.912,01		6.382,40
Desoneração Lei 14.784		8,00 %	31.912,01		2.552,96
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		31.912,01		319,12
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					4.148,56
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					28.328,52
INSS Patronal					**4.148,56**
INSS Retido dos Funcionários					3.204,32
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					7.352,88

INSS - Valor Empresa 13 Sal. - 20,00%				0,00
INSS - RAT - 2,00%	FAP - 0,5000			0,00
Total Patronal				0,00
Salário Maternidade:				0,00
INSS Retido dos Funcionários				323,42
INSS a Recolher Sober 13 Sal.				323,42
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 09/2025

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	39.785,06	6.896,81	0,00	32.888,25
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		31.912,01		6.382,40
Desoneração Lei 14.784	8,00 %		31.912,01		2.552,96
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		31.912,01		319,12
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					4.148,56
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					28.328,52
INSS Patronal					**4.148,56**
INSS Retido dos Funcionários					3.204,32
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					7.352,88
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 26,79 %				
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

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

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

Mês/Ano: Setembro / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Participação em registro preços - 15/2025	02/09/2025	JORNAL DO TCE - MT	PARTICIPAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TINTAS, DEMARCAÇÕES, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JUÍNA/MT, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL E DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA/MT, COMO ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
Participação em registro preços - 21/2025	01/10/2025	JORNAL DO TCE - MT	O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, PAREDE DE GESSO, PORTAS, FECHADURAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO, BEM COMO SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E RETIRADA DAS DIVISÓRIAS EXISTENTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ORGÃO PARTICIPANTE

Juína, 5 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: Setembro / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Participação em registro preços - 15/2025	02/09/2025	PARTICIPAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TINTAS, DEMARCAÇÕES, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JUÍNA/MT, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL E DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA/MT, COMO ÓRGÃOS PARTICIPANTES.	20.405.929/0001-08 / GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES - EPP	X	R$ 27.080,00
Participação em registro preços - 15/2025	02/09/2025	PARTICIPAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TINTAS, DEMARCAÇÕES, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JUÍNA/MT, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL E DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA/MT, COMO ÓRGÃOS PARTICIPANTES.	23.535.805/0001-35 / RLUX ILUMINACAO LTDA	X	R$ 104,10

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Participação em registro preços - 18/2025	29/09/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, APH - SAMU E MATERIAIS PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE,	48.256.518/0001-17 / CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	X	R$ 480,00
Participação em registro preços - 18/2025	29/09/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, APH - SAMU E MATERIAIS PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE,	26.729.755/0001-15 / FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	X	R$ 865,92
Participação em registro preços - 18/2025	29/09/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, APH - SAMU E MATERIAIS PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE,	24.402.903/0001-67 / NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	X	R$ 51,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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**	**4.036.165,59**	**3.200.208,09**	**575.432,12**	**377.099,99**	**1.034.289,63**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**3.973.353,69**	**3.168.445,42**	**564.810,81**	**373.982,46**	**995.736,62**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**3.973.353,69**	**3.168.445,42**	**564.810,81**	**373.982,46**	**995.736,62**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**3.973.353,69**	**3.168.445,42**	**564.810,81**	**373.982,46**	**995.736,62**	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	3.973.353,69	3.168.445,42	564.810,81	373.982,46	995.736,62	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**31.762,67**	**31.762,67**	**290,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**
11310000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**31.762,67**	**31.762,67**	**290,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**
11311000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**31.762,67**	**31.762,67**	**290,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	31.762,67	31.762,67	290,00	290,00	0,00	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**31.049,23**	**0,00**	**10.331,31**	**2.827,53**	**38.553,01**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**31.049,23**	**0,00**	**10.331,31**	**2.827,53**	**38.553,01**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**31.049,23**	**0,00**	**10.331,31**	**2.827,53**	**38.553,01**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	31.049,23	0,00	10.331,31	2.827,53	38.553,01	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.396.073,39**	**1.257.611,88**	**0,00**	**4.870,38**	**1.133.591,13**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**2.396.073,39**	**1.257.611,88**	**0,00**	**4.870,38**	**1.133.591,13**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**1.004.343,89**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**999.749,06**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.004.343,89**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**999.749,06**	**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**	**0,00**	**0,00**	**167.429,72**	**0,00**
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72	0,00	0,00	0,00	167.429,72	0,00
12311040000	**N**	**-**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**11.374,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.374,10**	**0,00**
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10	0,00	0,00	0,00	11.374,10	0,00
12311050000	**N**	**-**	**VEÍCULOS**	**303.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.840,00**	**0,00**
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00	0,00	0,00	0,00	303.840,00	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**1.391.729,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.391.729,50**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.391.729,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.391.729,50**	**0,00**
12321010000	**N**	**-**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**1.065.557,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065.557,99**	**0,00**
12321010300	S	P	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**326.171,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.171,51**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	326.171,51	0,00	0,00	0,00	326.171,51	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**1.253.017,05**	0,00	4.870,38	**0,00**	**1.257.887,43**

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.253.017,05	0,00	4.870,38	0,00	1.257.887,43
12381010000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	422.211,57	0,00	4.870,38	0,00	427.081,95
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	18.319,23	0,00	2.520,98	0,00	20.840,21
12381010500	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	15.065,33	0,00	2.152,19	0,00	17.217,52
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	388.827,01	0,00	197,21	0,00	389.024,22
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)	6.432.238,98	4.457.819,97	575.432,12	381.970,37	2.167.880,76	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	3.729.641,91	3.895.170,35	463.374,84	524.225,63	0,00	226.379,23
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.404.302,01	2.404.302,01	330.991,52	330.991,52	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.759.897,96	1.759.897,96	268.212,50	268.212,50	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.759.897,96	1.759.897,96	268.212,50	268.212,50	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.759.897,96	1.759.897,96	268.212,50	268.212,50	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.759.897,96	1.759.897,96	268.212,50	268.212,50	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	64.893,76	64.893,76	11.931,78	11.931,78	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	64.893,76	64.893,76	11.931,78	11.931,78	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	64.893,76	64.893,76	11.931,78	11.931,78	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	579.510,29	579.510,29	50.847,24	50.847,24	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	427.433,71	427.433,71	17.101,43	17.101,43	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	425.686,87	425.686,87	16.590,15	16.590,15	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	99.515,36	99.515,36	16.590,15	16.590,15	0,00	0,00
21141010301	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	326.171,51	326.171,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	1.746,84	1.746,84	511,28	511,28	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	152.076,58	152.076,58	33.745,81	33.745,81	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	152.076,58	152.076,58	33.745,81	33.745,81	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.065,14	175.065,14	15.365,92	15.365,92	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	175.065,14	175.065,14	15.365,92	15.365,92	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	175.065,14	175.065,14	15.365,92	15.365,92	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	161.419,14	161.419,14	14.175,92	14.175,92	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	151.879,14	151.879,14	12.585,92	12.585,92	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.540,00	9.540,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.646,00	13.646,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	13.646,00	13.646,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
21700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21790000000	**N**	**-**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21791000000	**N**	**-**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21800000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.150.274,76**	**1.193.935,97**	**117.017,40**	**177.868,19**	**0,00**	**104.512,00**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**552.274,67**	**595.935,88**	**29.452,40**	**90.303,19**	**0,00**	**104.512,00**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**552.274,67**	**595.935,88**	**29.452,40**	**90.303,19**	**0,00**	**104.512,00**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**552.274,67**	**582.389,34**	**29.452,40**	**87.794,38**	**0,00**	**88.456,65**
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	17.939,44	17.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	169.022,13	198.625,52	28.783,58	30.040,70	0,00	30.860,51
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	199.361,27	199.361,27	55,00	30.948,58	0,00	30.893,58
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	3.260,18	3.260,18	0,00	465,74	0,00	465,74
21881010800	S	F	ISS (F)	9.303,79	9.303,79	102,54	102,54	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	1.746,84	2.258,12	511,28	485,67	0,00	485,67
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	147.953,54	147.953,54	0,00	25.751,15	0,00	25.751,15
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**	**13.546,54**	**0,00**	**2.508,81**	**0,00**	**16.055,35**
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	13.546,54	0,00	2.508,81	0,00	16.055,35
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**598.000,09**	**598.000,09**	**87.565,00**	**87.565,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**598.000,09**	**598.000,09**	**87.565,00**	**87.565,00**	**0,00**	**0,00**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**346.434,40**	**346.434,40**	**53.800,00**	**53.800,00**	**0,00**	**0,00**
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	346.434,40	346.434,40	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	224.991,68	224.991,68	33.475,00	33.475,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	26.574,01	26.574,01	290,00	290,00	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)**	**5.125.678,95**	**5.987.810,70**	**463.374,84**	**524.225,63**	**0,00**	**922.982,54**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.962.153,31**	**0,00**	**319.059,74**	**0,00**	**2.281.213,05**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.714.691,38**	**0,00**	**268.212,50**	**0,00**	**1.982.903,88**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**851.412,16**	**0,00**	**142.816,30**	**0,00**	**994.228,46**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS**	**851.412,16**	**0,00**	**142.816,30**	**0,00**	**994.228,46**	**0,00**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	**N**	-	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**851.412,16**	**0,00**	142.816,30	**0,00**	**994.228,46**	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	750.021,28	0,00	110.030,70	0,00	860.051,98	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.295,15	0,00	19.199,01	0,00	103.494,16	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	17.095,73	0,00	13.586,59	0,00	30.682,32	0,00
31120000000	**N**	-	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**863.279,22**	**0,00**	125.396,20	**0,00**	**988.675,42**	0,00
31121000000	**N**	-	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**863.279,22**	**0,00**	125.396,20	**0,00**	**988.675,42**	0,00
31121010000	**N**	-	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**863.279,22**	**0,00**	125.396,20	**0,00**	**988.675,42**	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	863.279,22	0,00	125.396,20	0,00	988.675,42	0,00
31200000000	**N**	-	**ENCARGOS PATRONAIS**	**247.461,93**	**0,00**	**50.847,24**	**0,00**	**298.309,17**	0,00
31210000000	**N**	-	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**152.076,58**	**0,00**	**33.745,81**	**0,00**	**185.822,39**	0,00
31215000000	**N**	-	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**152.076,58**	**0,00**	**33.745,81**	**0,00**	**185.822,39**	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	152.076,58	0,00	33.745,81	0,00	185.822,39	0,00
31220000000	**N**	-	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**93.638,51**	**0,00**	**16.590,15**	**0,00**	**110.228,66**	0,00
31223000000	**N**	-	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**93.638,51**	**0,00**	**16.590,15**	**0,00**	**110.228,66**	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	93.638,51	0,00	16.590,15	0,00	110.228,66	0,00
31250000000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**	**1.746,84**	**0,00**	**511,28**	**0,00**	**2.258,12**	0,00
31251000000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO**	**1.746,84**	**0,00**	**511,28**	**0,00**	**2.258,12**	0,00
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.746,84	0,00	511,28	0,00	2.258,12	0,00
32000000000	**N**	-	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**64.893,76**	**0,00**	**11.931,78**	**0,00**	**76.825,54**	0,00
32900000000	**N**	-	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**64.893,76**	**0,00**	**11.931,78**	**0,00**	**76.825,54**	0,00
32910000000	**N**	-	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	**64.893,76**	**0,00**	**11.931,78**	**0,00**	**76.825,54**	0,00
32911000000	**N**	-	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	**64.893,76**	**0,00**	**11.931,78**	**0,00**	**76.825,54**	0,00
32911990000	S	-	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	64.893,76	0,00	11.931,78	0,00	76.825,54	0,00
33000000000	**N**	-	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**438.943,59**	**9.307,15**	**44.547,52**	**1.950,00**	**472.233,96**	0,00
33100000000	**N**	-	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**11.383,15**	**3.470,86**	**3.117,53**	**0,00**	**11.029,82**	0,00
33110000000	**N**	-	**CONSUMO DE MATERIAL**	**11.383,15**	**3.470,86**	**3.117,53**	**0,00**	**11.029,82**	0,00
33111000000	**N**	-	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**11.383,15**	**3.470,86**	**3.117,53**	**0,00**	**11.029,82**	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.218,21	0,00	1.218,21	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.609,32	0,00	1.609,32	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.383,15	3.470,86	290,00	0,00	8.202,29	0,00
33200000000	**N**	-	**SERVIÇOS**	**392.441,09**	**5.836,29**	**36.559,61**	**1.950,00**	**421.214,41**	0,00
33210000000	**N**	-	**DIÁRIAS**	**221.155,39**	**3.836,29**	**31.525,00**	**1.950,00**	**246.894,10**	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	221.155,39	3.836,29	31.525,00	1.950,00	246.894,10	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	221.155,39	3.836,29	31.525,00	1.950,00	246.894,10	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.958,54	0,00	1.179,39	0,00	32.137,93	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.958,54	0,00	1.179,39	0,00	32.137,93	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.958,54	0,00	1.179,39	0,00	32.137,93	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.327,16	2.000,00	3.855,22	0,00	142.182,38	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	140.327,16	2.000,00	3.855,22	0,00	142.182,38	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	2.921,01	0,00	0,00	0,00	2.921,01	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.077,00	0,00	0,00	0,00	33.077,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.646,00	0,00	1.190,00	0,00	8.836,00	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	57.337,00	0,00	0,00	0,00	57.337,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.355,12	0,00	175,22	0,00	1.530,34	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	30.660,00	2.000,00	2.490,00	0,00	31.150,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	35.119,35	0,00	4.870,38	0,00	39.989,73	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIAÇÃO	35.119,35	0,00	4.870,38	0,00	39.989,73	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.119,35	0,00	4.870,38	0,00	39.989,73	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	35.119,35	0,00	4.870,38	0,00	39.989,73	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.119,35	0,00	4.870,38	0,00	39.989,73	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	346.434,40	0,00	53.800,00	0,00	400.234,40	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	346.434,40	0,00	53.800,00	0,00	400.234,40	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	346.434,40	0,00	53.800,00	0,00	400.234,40	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	346.434,40	0,00	53.800,00	0,00	400.234,40	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.817.019,89	9.307,15	429.339,04	1.950,00	3.235.101,78	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.920.000,00	0,00	560.000,00	0,00	4.480.000,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.920.000,00	0,00	560.000,00	0,00	4.480.000,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.920.000,00	0,00	560.000,00	0,00	4.480.000,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.920.000,00	0,00	560.000,00	0,00	4.480.000,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Agosto**

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
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.920.000,00	0,00	560.000,00	0,00	4.480.000,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.920.000,00	0,00	560.000,00	0,00	4.480.000,00
	N	-	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**3.920.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**4.480.000,00**
	N	-	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**14.374.937,82**	**14.374.937,82**	**1.468.146,00**	**1.468.146,00**	**5.402.982,54**	**5.402.982,54**
51000000000	N	-	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**21.111.900,00**	**436.600,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.675.300,00**	**0,00**
51100000000	N	-	**PPA - APROVADO**	**21.111.900,00**	**436.600,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**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	436.600,00	436.600,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	**ORÇAMENTO APROVADO**	**8.759.654,31**	**1.328.259,92**	**103.835,98**	**97.263,43**	**7.437.966,94**	**0,00**
52200000000	N	-	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**8.759.654,31**	**1.328.259,92**	**103.835,98**	**97.263,43**	**7.437.966,94**	**0,00**
52210000000	N	-	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.029.800,00**	**1.309.800,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**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**	**436.600,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**461.600,00**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	277.000,00	0,00	25.000,00	0,00	302.000,00	0,00
52212020000	N	-	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**159.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.600,00**	**0,00**
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	159.600,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00
52213000000	N	-	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**873.200,00**	**873.200,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	436.600,00	0,00	25.000,00	0,00	461.600,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	436.600,00	0,00	25.000,00	0,00	461.600,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	436.600,00	436.600,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**436.600,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**461.600,00**
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	436.600,00	0,00	25.000,00	0,00	461.600,00
52290000000	N	-	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**729.854,31**	**18.459,92**	**28.835,98**	**22.263,43**	**717.966,94**	**0,00**
52291000000	N	-	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**729.854,31**	**18.459,92**	**28.835,98**	**22.263,43**	**717.966,94**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	729.854,31	18.459,92	28.835,98	22.263,43	717.966,94	0,00
	N	-	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**29.871.554,31**	**1.764.859,92**	**128.835,98**	**122.263,43**	**28.113.266,94**	**0,00**
61000000000	N	-	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**30.762.349,19**	**51.437.649,19**	**403.727,98**	**403.727,98**	**0,00**	**20.675.300,00**
61100000000	N	-	**EXECUÇÃO DO PPA**	**30.762.349,19**	**51.437.649,19**	**403.727,98**	**403.727,98**	**0,00**	**20.675.300,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	22.769.478,76	24.945.865,04	50.000,00	50.000,00	0,00	2.176.386,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.975.784,04	10.571.051,43	350.802,22	27.925,76	0,00	2.272.390,93
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	17.086,39	15.920.732,72	2.925,76	325.802,22	0,00	16.226.522,79
62000000000	N	-	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**12.892.917,37**	**20.324.311,76**	**1.336.262,10**	**1.342.834,65**	**0,00**	**7.437.966,94**
62200000000	N	-	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**12.892.917,37**	**20.324.311,76**	**1.336.262,10**	**1.342.834,65**	**0,00**	**7.437.966,94**
62210000000	N	-	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**12.180.744,75**	**18.900.744,75**	**1.285.948,19**	**1.285.948,19**	**0,00**	**6.720.000,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	4.616.457,97	7.190.248,95	351.588,48	50.188,43	0,00	2.272.390,93
62212000000	N	-	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**710.275,26**	**731.751,67**	**50.313,15**	**28.836,74**	**0,00**	**0,00**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	710.275,26	731.751,67	50.313,15	28.836,74	0,00	0,00
62213000000	N	-	**CREDITO UTILIZADO**	**6.854.011,52**	**10.978.744,13**	**884.046,56**	**1.206.923,02**	**0,00**	**4.447.609,07**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.185.146,48	4.151.126,15	434.898,20	327.752,22	0,00	858.833,69
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	482.190,65	482.190,65	13.275,92	13.275,92	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.177.367,24	3.177.367,24	433.922,44	433.922,44	0,00	0,00

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

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Agosto

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
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.307,15	3.168.060,09	1.950,00	431.972,44	0,00	3.588.775,38
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	712.172,62	1.423.567,01	50.313,91	56.886,46	0,00	717.966,94
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	712.172,62	1.423.567,01	50.313,91	56.886,46	0,00	717.966,94
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	710.275,26	731.751,67	50.313,15	28.836,74	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.897,36	691.815,34	0,76	28.049,72	0,00	717.966,94
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	43.655.266,56	71.761.960,95	1.739.990,08	1.746.562,63	0,00	28.113.266,94
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	73.526.820,87	73.526.820,87	1.868.826,06	1.868.826,06	28.113.266,94	28.113.266,94
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	3.964.046,54	30.500,00	562.860,81	352,00	4.496.055,35	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.964.046,54	30.500,00	562.860,81	352,00	4.496.055,35	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.964.046,54	30.500,00	562.860,81	352,00	4.496.055,35	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.964.046,54	30.500,00	562.860,81	352,00	4.496.055,35	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	855.461,46	17.702,33	117.334,38	2.925,00	952.168,51	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	273.072,12	17.702,33	29.540,00	2.925,00	281.984,79	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	273.072,12	17.702,33	29.540,00	2.925,00	281.984,79	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	273.072,12	17.702,33	29.540,00	2.925,00	281.984,79	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	582.389,34	0,00	87.794,38	0,00	670.183,72	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	582.389,34	0,00	87.794,38	0,00	670.183,72	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	5.557.397,63	77.770,33	680.195,19	3.277,00	6.156.545,49	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	377.077,51	1.085.399,14	2.780,00	2.780,00	0,00	708.321,63
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	377.077,51	1.085.399,14	2.780,00	2.780,00	0,00	708.321,63
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	377.077,51	1.085.399,14	2.780,00	2.780,00	0,00	708.321,63
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	377.077,51	1.085.399,14	2.780,00	2.780,00	0,00	708.321,63
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	377.077,51	1.085.399,14	2.780,00	2.780,00	0,00	708.321,63
81231020100	S	-	A EXECUTAR	377.077,51	737.889,63	2.780,00	0,00	0,00	358.032,12
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	347.509,51	0,00	2.780,00	0,00	350.289,51
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.578.605,19	15.512.151,73	1.239.653,18	1.802.161,99	0,00	4.496.055,35
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.578.605,19	15.512.151,73	1.239.653,18	1.802.161,99	0,00	4.496.055,35
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.578.605,19	15.512.151,73	1.239.653,18	1.802.161,99	0,00	4.496.055,35
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.172.319,00	3.967.586,39	326.154,22	563.277,76	0,00	32.390,93
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.172.319,00	3.967.586,39	326.154,22	563.277,76	0,00	32.390,93
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.667.337,13	4.633.316,80	448.174,12	341.028,14	0,00	858.833,69
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	3.185.146,48	4.151.126,15	434.898,20	327.752,22	0,00	858.833,69

Município: **JUINA** Exercício: **2025**

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA** Período: **Janeiro a Agosto**

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
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	482.190,65	482.190,65	13.275,92	13.275,92	0,00	0,00
82113000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**3.729.641,91**	**3.773.303,12**	**463.374,84**	**524.225,63**	**0,00**	**104.512,00**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.177.367,24	3.177.367,24	433.922,44	433.922,44	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	552.274,67	595.935,88	29.452,40	90.303,19	0,00	104.512,00
82114000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**9.307,15**	**3.137.945,42**	**1.950,00**	**373.630,46**	**0,00**	**3.500.318,73**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.307,15	3.137.945,42	1.950,00	373.630,46	0,00	3.500.318,73
89000000000	N	-	**OUTROS CONTROLES**	**1.035.879,78**	**1.873.638,91**	**77.877,40**	**192.286,78**	**0,00**	**952.168,51**
89100000000	N	-	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**483.605,11**	**738.974,90**	**48.425,00**	**75.040,00**	**0,00**	**281.984,79**
89120000000	N	-	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**483.605,11**	**738.974,90**	**48.425,00**	**75.040,00**	**0,00**	**281.984,79**
89121000000	N	-	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**483.605,11**	**738.974,90**	**48.425,00**	**75.040,00**	**0,00**	**281.984,79**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250.653,72	273.072,12	25.675,00	29.540,00	0,00	26.283,40
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	232.951,39	232.951,39	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	232.951,39	0,00	22.750,00	0,00	255.701,39
89500000000	N	-	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**552.274,67**	**1.134.664,01**	**29.452,40**	**117.246,78**	**0,00**	**670.183,72**
89550000000	N	-	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**552.274,67**	**1.134.664,01**	**29.452,40**	**117.246,78**	**0,00**	**670.183,72**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	552.274,67	582.389,34	29.452,40	87.794,38	0,00	88.456,65
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	552.274,67	0,00	29.452,40	0,00	581.727,07
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**12.991.562,48**	**18.471.189,78**	**1.320.310,58**	**1.997.228,77**	**0,00**	**6.156.545,49**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**18.548.960,11**	**18.548.960,11**	**2.000.505,77**	**2.000.505,77**	**6.156.545,49**	**6.156.545,49**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**106.450.718,80**	**106.450.718,80**	**5.337.477,83**	**5.337.477,83**	**39.672.794,97**	**39.672.794,97**

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

LINDOMAR RODRIGUES
Data: 17/10/2025 13:40:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA:00112536140

Assinado de forma digital por AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA:00112536140
Dados: 2025.10.17 12:41:47 -04'00'

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
SETEMBRO / 2025

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Relação de Responsáveis	----------	Não houve mudanças nos responsáveis principais.
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
03	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
04	Balancete de verificação de contas contábeis	Presente	
05	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11	Presente	
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	----------	Não houve decretos aprovados.
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;	----------	Não houve contratos firmados no referido mês.
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	----------	Não houve alterações dos contratos firmados no referido mês.
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;	----------	Não houve abertura de processo de tomada de contas especiais no referido mês.
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;	----------	Não houve conclusão de processo de tomada de contas especiais no referido mês.
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	----------	Não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis.
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	----------	Não houve baixa de bens móveis e/ou imóveis.
43	Balancete Aplic - Agosto de 2025	Presente	

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