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

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

OUTUBRO 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
OUTUBRO / 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;		19/24
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		25
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		26
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		27/38
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		39/43
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;		44/64
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		65
15	Justificativa da anulação dos empenhos;		66/68
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;		69/95
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;		96
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		97/101
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		102
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		103
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;		104/105
29	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		106
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;		107/108
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		109/114
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;		115
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		116
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 setembro de 2025		117/125
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		126/128
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°.: 593; 594; 595; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 667 e 668. Notas de Despesas Extraorçamentárias n°.: 1006001; 1006002; 1006003; 1006004; 1006005; 1009001; 1009002; 1013001; 1016001; 1016002 e 1030001. Notas Anulações de Pagamentos de Empenhos n°.: Não houve. Anulações de Empenhos. Comprovante de mudança de número de conta bancária da Caixa Econômica Federal. Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 200846. Lançamento de Receita Extraorçamentária n°.: 2 (Conta de Depósito n° 207008 - 31/10/2025).		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

10/2025

RECEITA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	4.609.665,88	431.399,22	5.041.065,10
Total empenhos	4.609.665,88	431.399,22	5.041.065,10
DEPÓSITOS	786.391,09	86.356,60	872.747,69
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	200.856,75	27.241,21	228.097,96
I.S.S.Q.N. Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	13.539,69	158,71	13.698,40
I.N.S.S.	127.814,97	14.127,34	141.942,31
I.N.S.S. TERCEIROS	26.538,36	0,00	26.538,36
I.R.R.F	259.145,21	27.417,27	286.562,48
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	3.150,98	407,19	3.558,17
PREVI-JUINA	128.738,33	14.085,67	142.824,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	18.727,66	2.919,21	21.646,87
RESTITUICOES	4.191,66	0,00	4.191,66
TOTAL	5.396.056,97	517.755,82	5.913.812,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	5.040.000,00	560.000,00	5.600.000,00
TOTAL	5.040.000,00	560.000,00	5.600.000,00
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	948.161,54	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Despesas correntes	4.097.913,55	431.399,22	4.529.312,77
Despesas de capital	511.752,33	0,00	511.752,33
TOTAL	4.609.665,88	431.399,22	5.041.065,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.169.468,83	403.222,97	4.572.691,80
Empenhos a pagar pagos	4.169.468,83	403.222,97	4.572.691,80
DEPÓSITOS	708.760,72	86.372,84	795.133,56
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	200.856,75	27.241,21	228.097,96
I.S.S.Q.N. Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	13.539,69	158,71	13.698,40
I.N.S.S.	113.364,21	14.450,76	127.814,97
I.N.S.S. TERCEIROS	23.262,54	3.275,82	26.538,36
I.R.R.F	232.278,33	26.937,09	259.215,42
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	2.743,79	407,19	3.150,98
PREVI-JUINA	115.302,01	13.436,32	128.738,33
RESTITUICOES	3.725,92	465,74	4.191,66
TOTAL	4.878.229,55	489.595,81	5.367.825,36
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	948.161,54	104.922,83	1.104.922,83
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

10/2025

TOTAL	0,00	948.161,54	0,00	TOTAL	948.161,54	1.104.922,33	1.104.922,33
TOTAL GERAL	10.436.056,97	2.025.917,36	11.513.812,79	TOTAL GERAL	10.436.056,97	2.025.917,36	11.513.812,79

JUÍNA - MT, 6 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
10/2025

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	5.600.000,00	-1.120.000,00
REPASSE DUODÉCIMO - OUTUBRO DE 2025.	6.720.000,00	560.000,00	5.600.000,00	-1.120.000,00
SOMA	**6.720.000,00**	**560.000,00**	**5.600.000,00**	**-1.120.000,00**
DÉFICIT		**4.049.665,88**		
TOTAL	**6.720.000,00**	**4.609.665,88**	**431.399,22**	**-1.678.934,90**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	5.688.000,00	4.097.913,55	431.399,22	-1.158.687,23
Despesas de capital	1.032.000,00	511.752,33	0,00	-520.247,67
SOMA	**6.720.000,00**	**4.609.665,88**	**431.399,22**	**-1.678.934,90**
SUPERÁVIT			**5.168.600,78**	**558.934,90**
TOTAL	**6.720.000,00**	**4.609.665,88**	**431.399,22**	**-1.678.934,90**

JUÍNA - MT, 6 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: 10/2025

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)	948.161,54		1.483.025,73	6.585.844,59	1.326.264,94	5.480.922,26	1.104.922,33	
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)			7.696,00	38.567,06	7.696,00	38.567,06		
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)	38.680,47		14.268,78	42.410,32	7.478,91	14.489,77	45.470,34	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			3.188,85	3.188,85			3.188,85	
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		3.241,00	3.241,00			170.670,72	
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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99						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)	482.515,51			482.515,51			482.515,51	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		23.361,19				23.361,19		23.361,19
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		19.369,71				19.369,71		19.369,71
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		389.217,35				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)			242.152,50	2.515.798,57	242.152,50	2.515.798,57		
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)			11.009,14	99.273,46	11.009,14	99.273,46		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			16.767,35	149.174,36	16.767,35	149.174,36		
2.1.1.4.1.01.03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS**								
2.1.1.4.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)				482.515,51		482.515,51		
2.1.1.4.1.08	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08.00	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)			407,19	3.150,98	407,19	3.150,98		
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)			25.711,50	243.554,19	25.711,50	243.554,19		
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)			34.624,29	231.983,99	37.865,29	235.224,99		3.241,00
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	14.310,00	1.590,00	14.310,00		
2.1.3.1.1.03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**								
2.1.3.1.1.03.99	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)			2.390,00	20.816,00	2.390,00	20.816,00		
2.1.7	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9.1	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		121.867,23						121.867,23
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**								
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.275,82	3.275,82	26.538,36		26.538,36		
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		27.887,08	27.887,08	256.553,30	28.213,01	284.766,31		28.213,01
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		26.866,88	26.937,09	259.215,42	27.417,27	286.562,48		27.347,06
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		465,74	465,74	4.191,66		4.191,66		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			158,71	13.698,40	158,71	13.698,40		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		407,19	407,19	3.150,98	407,19	3.558,17		407,19
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			27.241,21	228.097,96	27.241,21	228.097,96		
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)		18.727,66			2.919,21	21.646,87		21.646,87
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	507.834,40	53.800,00	507.834,40		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			7.075,00	292.191,68	7.075,00	292.191,68		
2.1.8.9.1.03.00	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			7.696,00	38.567,06	7.696,00	38.567,06		
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**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.867,23						121.867,23	
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**								
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**								
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**								
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**								
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	971.232,67		111.242,77	1.082.475,44			1.082.475,44	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	103.494,16		5.513,53	109.007,69			109.007,69	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	30.682,32			30.682,32			30.682,32	
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIARIO			3.700,00	3.700,00			3.700,00	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**								
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.123.030,34		125.396,20	1.248.426,54			1.248.426,54	
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	217.842,69		25.711,50	243.554,19			243.554,19	
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	126.530,16		16.767,35	143.297,51			143.297,51	
3.1.2.5	**CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA**								
3.1.2.5.1	**CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO**								
3.1.2.5.1.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	2.743,79		407,19	3.150,98			3.150,98	
3.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**								
3.2.9	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.2.9.1	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**								
3.2.9.1.1	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**								
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	88.264,32		11.009,14	99.273,46			99.273,46	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**								
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**								
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**								
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.622,19			1.622,19			1.622,19	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.351,67		7.478,91	12.830,58			12.830,58	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37,00			37,00			37,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.195,24		2.400,00	17.073,15		4.477,91	12.595,24	
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	271.594,10		7.075,00	285.430,39		6.761,29	278.669,10	
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	37.443,99		3.145,04	40.589,03			40.589,03	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**								
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.348,66		482,36	3.831,02			3.831,02	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.048,37		12.398,50	50.446,87			50.446,87	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.026,00		1.190,00	11.216,00			11.216,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.747,20			4.747,20			4.747,20	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.200,80			2.200,80			2.200,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	76.909,00			76.909,00			76.909,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.723,92		240,76	1.964,68			1.964,68	
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	36.040,00		5.286,00	43.326,00		2.000,00	41.326,00	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**								
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	44.856,03			44.856,03			44.856,03	
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	454.034,40		53.800,00	507.834,40			507.834,40	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		5.040.000,00			560.000,00	5.600.000,00		5.600.000,00
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			168.000,00	629.600,00	168.000,00	629.600,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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	**FIXACAO DA DESPESA**								
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**								
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.720.000,00			6.720.000,00			6.720.000,00	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	302.000,00		168.000,00	470.000,00			470.000,00	
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		168.000,00	629.600,00			629.600,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		461.600,00			168.000,00	629.600,00		629.600,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			168.000,00	629.600,00	168.000,00	629.600,00		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		461.600,00			168.000,00	629.600,00		629.600,00
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	733.703,62		9.386,94	825.420,48	10.500,88	92.830,80	732.589,68	
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	336.000,00	7.979.200,00	336.000,00	1.259.200,00		2.176.386,28
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.110.334,12	609.648,96	5.860.587,78	178.249,74	7.539.522,68		1.678.934,90
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		16.388.579,60	10.249,74	189.922,68	441.648,96	5.230.987,78		16.819.978,82
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		2.110.334,12	610.293,23	5.900.843,54	178.500,88	7.579.385,31		1.678.541,77
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			19.243,55	877.995,52	19.636,68	878.388,65		393,13
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		440.197,05	416.713,71	4.779.094,68	441.648,96	5.244.226,98		465.132,30
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			38.555,29	723.950,50	38.555,29	723.950,50		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			403.222,97	4.599.170,20	406.463,97	4.602.411,20		3.241,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.169.468,83		13.239,20	403.222,97	4.585.931,00		4.572.691,80
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			19.243,55	877.995,52	19.636,68	878.388,65		393,13
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		733.703,62	10.249,74	52.968,17	8.742,67	785.164,72		732.196,55
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	5.058.727,66		1.483.025,73	6.572.605,39	920.106,52	950.958,52	5.621.646,87	
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	298.927,74		27.446,00	336.714,72		19.759,38	326.373,74	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	767.663,43		83.437,39	851.100,82			851.100,82	
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		198.908,12	2.780,00	512.193,51		542.764,83		196.128,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		509.413,51			2.780,00	512.193,51		512.193,51
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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	**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)		430.334,12	1.361.755,48	6.181.946,30	1.490.356,26	6.740.881,20		558.934,90
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)		440.197,05	416.713,71	4.779.094,68	441.648,96	5.244.226,98		465.132,30
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			38.555,29	723.950,50	38.555,29	723.950,50		
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)			403.222,97	4.599.170,20	406.463,97	4.602.411,20		3.241,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		77.630,37	86.372,84	795.133,56	86.356,60	872.747,69		77.614,13
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.110.566,12		13.239,20	406.158,42	4.529.963,74		4.516.724,54
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		10.432,44	12.485,04	320.739,72	27.446,00	336.714,72		25.393,40
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			12.485,04	300.980,34	12.485,04	300.980,34		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		288.495,30			12.485,04	300.980,34		300.980,34
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		58.902,71	86.372,84	795.133,56	83.437,39	851.100,82		55.967,26
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		708.760,72			86.372,84	795.133,56		795.133,56
	Total do Geral:	43.260.436,19	**43.260.436,19**	9.563.720,43	**85.918.170,45**	9.563.720,43	**85.918.170,45**	**44.832.349,61**	44.832.349,61

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 10/2025

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, 6 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 10/2025

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	3.241,00	0,00	3.241,00	146.759,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.241,00	0,00	3.241,00	146.759,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**3.241,00**	**0,00**	**3.241,00**	146.759,00
	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	482.515,51	0,00	0,00	482.515,51	399.484,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	882.000,00	0,00	882.000,00	482.515,51	0,00	0,00	482.515,51	399.484,49
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**882.000,00**	**0,00**	**882.000,00**	**482.515,51**	**0,00**	**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	35.549,97	19.857,63	0,00	55.407,60	44.592,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	35.549,97	19.857,63	0,00	55.407,60	44.592,40
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**35.549,97**	**19.857,63**	**0,00**	**55.407,60**	44.592,40
	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	2.743,79	407,19	0,00	3.150,98	1.849,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.743,79	407,19	0,00	3.150,98	1.849,02
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	2.228.439,49	242.152,50	0,00	2.470.591,99	789.408,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	2.228.439,49	242.152,50	0,00	2.470.591,99	789.408,01
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	253.916,57	0,00	253.916,57	126.530,16	16.767,35	0,00	143.297,51	110.619,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	253.916,57	0,00	253.916,57	126.530,16	16.767,35	0,00	143.297,51	110.619,06
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	362.000,00	0,00	362.000,00	217.842,69	25.711,50	0,00	243.554,19	118.445,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	362.000,00	0,00	362.000,00	217.842,69	25.711,50	0,00	243.554,19	118.445,81
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.880.916,57**	**0,00**	**3.880.916,57**	**2.575.556,13**	**285.038,54**	**0,00**	**2.860.594,67**	1.020.321,90
	01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
8	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	21.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	21.300,00
10	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	70.011,98	16.307,62	0,00	86.319,60	138.680,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	0,00	225.000,00	70.011,98	16.307,62	0,00	86.319,60	138.680,40
11	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00	18.106,00	2.090,00	0,00	20.196,00	33.804,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	0,00	54.000,00	18.106,00	2.090,00	0,00	20.196,00	33.804,00
12	3.3.90.41	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00	2.400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00	2.400,00
18	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	159.600,00	159.600,00	88.264,32	11.009,14	0,00	99.273,46	60.326,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	159.600,00	159.600,00	88.264,32	11.009,14	0,00	99.273,46	60.326,54
13	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	51.083,43	0,00	51.083,43	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.083,43	0,00	51.083,43	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	0,00
14	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	618.000,00	0,00	618.000,00	454.034,40	53.800,00	0,00	507.834,40	110.165,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	618.000,00	0,00	618.000,00	454.034,40	53.800,00	0,00	507.834,40	110.165,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	985.083,43	159.600,00	1.144.683,43	689.900,13	88.106,76	0,00	778.006,89	366.676,54

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01.031.0001.2004	**LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS**								
15	3.3.90.14	Diárias - Civil	402.000,00	0,00	402.000,00	271.594,10	7.075,00	0,00	278.669,10	123.330,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	402.000,00	0,00	402.000,00	271.594,10	7.075,00	0,00	278.669,10	123.330,90
16	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	0,00	65.000,00	37.443,99	3.145,04	0,00	40.589,03	24.410,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	37.443,99	3.145,04	0,00	40.589,03	24.410,97
17	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.400,00	0,00	95.400,00	76.909,00	0,00	0,00	76.909,00	18.491,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.400,00	0,00	95.400,00	76.909,00	0,00	0,00	76.909,00	18.491,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**562.400,00**	**0,00**	**562.400,00**	**385.947,09**	**10.220,04**	**0,00**	**396.167,13**	**166.232,87**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.169.468,83**	**406.463,97**	**0,00**	**4.575.932,80**	**2.144.067,20**
		Total do Órgão - 14	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.169.468,83**	**406.463,97**	**0,00**	**4.575.932,80**	**2.144.067,20**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.169.468,83**	**406.463,97**	**0,00**	**4.575.932,80**	**2.144.067,20**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**4.169.468,83**	**406.463,97**	**0,00**	**4.575.932,80**	**2.144.067,20**

JUÍNA - MT, 6 de janeiro de 2026

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

DECRETO Nº 923/2025

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

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

DECRETA

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

Anulação parcial ou total de dotação

Cod. red.: 5	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
Cód. red.: 15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos	108.000,00
	Sub-Total:	**168.000,00**
	Total Parcial Suplementado:	**168.000,00**

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

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 6	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	111.083,43
Cód. red.: 9	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.36.1.500.0000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
Cód. red.: 12	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000 Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
Cód. red.: 13	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos	8.916,57
Cód. red.: 16	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 Passagens e Despesas com Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
	Sub-Total:	**168.000,00**
	Total Parcial Reduzido:	**168.000,00**

JUÍNA - MT, 10 de outubro de 2025

DECRETO N.º 923, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

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

DECRETA

Art. 1.º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento municipal do exercício de 2025, Lei Municipal nº 2.145, de 18 de dezembro de 2024, no valor total de R$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito mil reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00
	TOTAL GERAL	60.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2004	Locomoção, Diárias e Treinamentos	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	108.000,00
	TOTAL GERAL	108.000,00

Art. 2.º Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior serão anulados total ou parcialmente e em igual importância as dotações abaixo discriminadas, de acordo com o Artigo 43, § 1.º, III da Lei Federal nº. 4.320/64:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	111.083,43
	TOTAL GERAL	111.083,43

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	TOTAL GERAL	20.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições	3.000,00
	TOTAL GERAL	3.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.916,57
	TOTAL GERAL	8.916,57

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	

2004	Locomoção, Diárias e Treinamentos	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
	TOTAL GERAL	25.000,00

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

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

Juína-MT, 10 de outubro de 2025.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

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

8	487146	QUILOMETRO	47.000	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IRACEMA 03, DISTRITO DE FILADÉLFIA - DO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES, COM AR-CONDICIONADO, MONITOR E MOTORISTA - POR KM RODADO.	R$ 14,00	R$ 658.000,00
9	487139	QUILOMETRO	44.000	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO LINHA 01/21/ DISTRITO DE TERRA ROXA - DO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES, COM AR-CONDICIONADO, MONITOR E MOTORISTA - POR KM RODADO.	R$ 13,35	R$ 587.400,00
10	487142	QUILOMETRO	40.000	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO LINHA F/GLEBA SÃO CRISTOVÃO (ROTA ALTERNATIVA) / DISTRITO DE TERRA ROXA - DO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30 LUGARES, COM AR-CONDICIONADO, MONITOR E MOTORISTA - POR KM RODADO.	R$ 13,00	R$ 520.000,00
12	487140	QUILOMETRO	47.000	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO USINA/F/DISTRITO DE TERRA ROXA - DO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES, COM AR-CONDICIONADO, MONITOR E MOTORISTA - POR KM RODADO.	R$ 13,00	R$ 611.000,00

CONSIDERANDO, por fim, que a continuidade do certame, nas condições atuais, não se mostra compatível com os princípios da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público;

RESOLVE:

Revogar, por motivo de conveniência e oportunidade da Administração, nos termos da Súmula 346 do STF e também da Súmula 473 do STF os ITENS ACIMA ESPECIFICADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÔNIBUS TERCEIRIZADO COM MOTORISTA E MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS FILADELFIA, TERRA ROXA E SHEKINAH, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal – "A administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos"

Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Determinar ao Secretário Municipal de Finanças e Administração que seja instaurado novo Processo Administrativo Licitatório, observado, para todos os efeitos, pelos Agentes do Departamento de Compras, Materiais e Licitações, no que for pertinente e adequado ao Município de Juína-MT, visando economia a Administração Pública Municipal.

Determinar ainda, a Agente de Contratação/Pregoeira Designada, para que sejam tomadas as providências posteriores, na forma da legislação vigente, em especial, a publicação do extrato resumido da presente Decisão no Diário Oficial de Contas do TCE-MT e/ou no Diário Oficial da AMM Diário Oficial.

Juína-MT, 09 de outubro de 2025

Publique-se.

Registre-se.

Notifique-se.

Cumpra-se.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
DECRETO N.º 923, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025.

DECRETO N.º 923, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

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

DECRETA

Art. 1.º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento municipal do exercício de 2025, Lei Municipal nº 2.145, de 18 de dezembro de 2024, no valor total de R$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito mil reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00
	TOTAL GERAL	60.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA
01	Legislativa

031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2004	Locomoção, Diárias e Treinamentos	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	108.000,00
	TOTAL GERAL	108.000,00

Art. 2.º Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior serão anulados total ou parcialmente e em igual importância as dotações abaixo discriminadas, de acordo com o Artigo 43, § 1.º, III da Lei Federal nº. 4.320/64:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	111.083,43
	TOTAL GERAL	111.083,43

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	TOTAL GERAL	20.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições	3.000,00
	TOTAL GERAL	3.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.916,57
	TOTAL GERAL	8.916,57

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2004	Locomoção, Diárias e Treinamentos	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
	TOTAL GERAL	25.000,00

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

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

Juína-MT, 10 de outubro de 2025.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
DECRETO N.º 924, DE 10 DE OUTUBRO DE 2025.

DECRETO N.º 924, DE 10 DE OUTUBRO DE 2025.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente do Exercício de 2025, do Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 2.145/2024, e dá outras providências.

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

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: 10/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DUODÉCIMO - OUTUBRO DE 2025.	Constituição Federal/88	560.000,00
			Total:	560.000,00

JUÍNA - MT, 6 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: Outubro / 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	158,71	158,71	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	27.241,21	27.241,21	0,00
207003	I.N.S.S.	14.450,76	14.127,34	14.450,76	14.127,34
207004	I.R.R.F	26.866,88	27.417,27	26.937,09	27.347,06
207005	PREVI-JUINA	13.436,32	14.085,67	13.436,32	14.085,67
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	18.727,66	2.919,21	0,00	21.646,87
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	0,00	465,74	0,00
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	407,19	407,19	407,19	407,19
207501	I.N.S.S. TERCEIROS	3.275,82	0,00	3.275,82	0,00
	Total	**77.630,37**	**86.356,60**	**86.372,84**	**77.614,13**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	77.630,37	86.356,60	86.372,84	77.614,13

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**

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

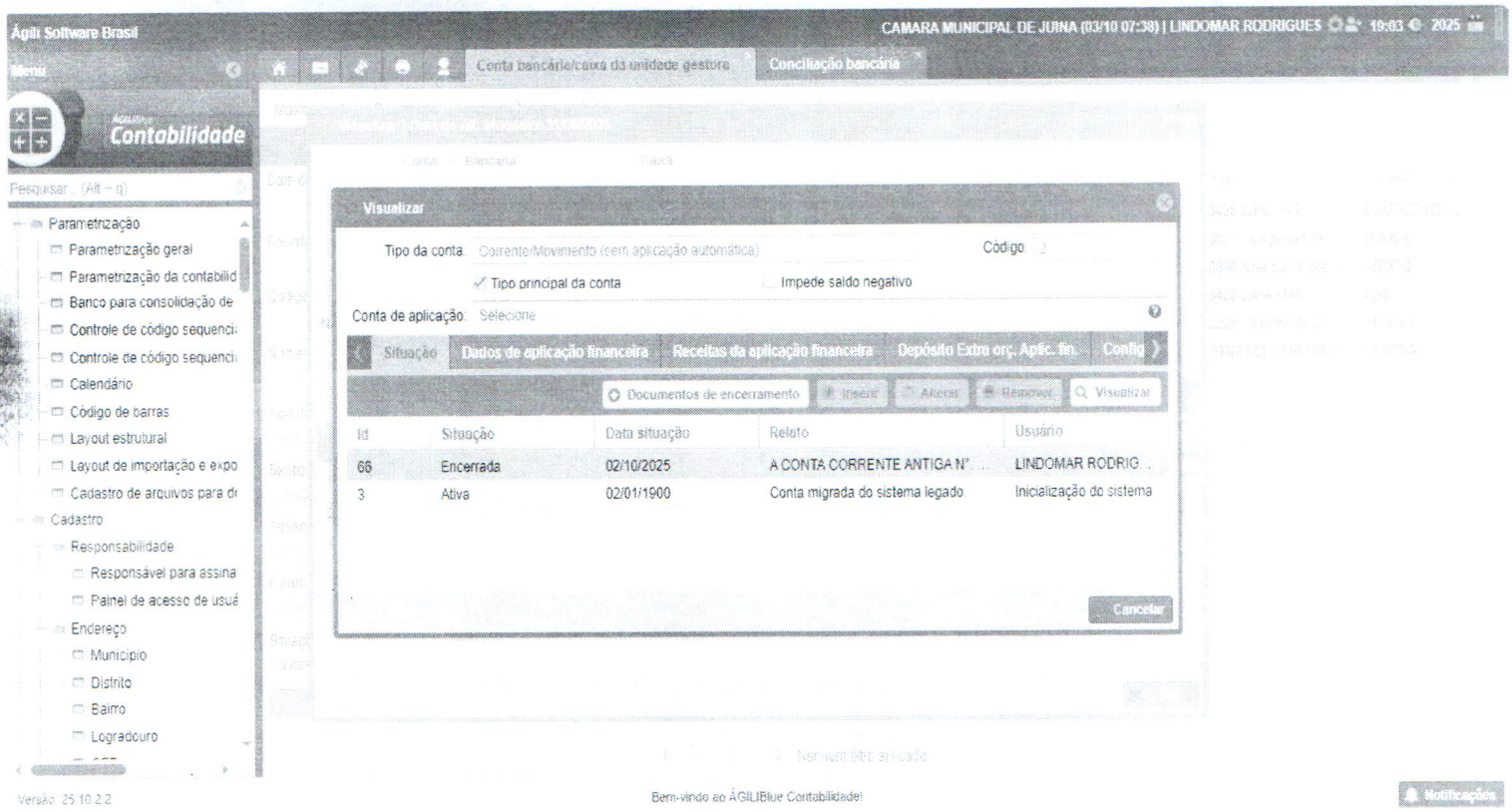
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

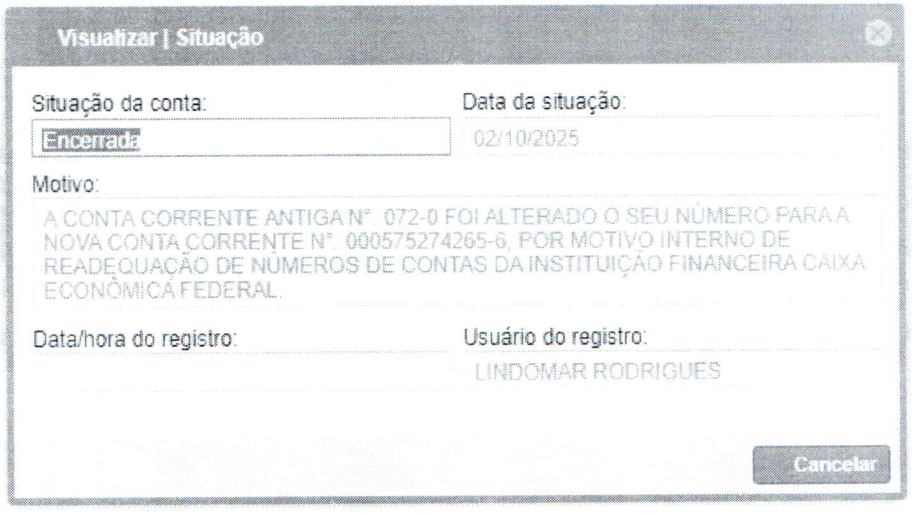
Conta: 2 - Cód. 2 - C: 72-0 / Ag: 3435- Juina - MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CAIXA ECONâMICA FEDERAL

Data da conciliação: 01/10/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

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

* Lançamentos pendentes de regularização


Ágili Software Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE JURNA (03/10 07:38) | LINDOMAR RODRIGUES
Menu
Conta bancária/caixa da unidade gestora
Conciliação bancária
Contabilidade
Pesquisar... (Alt + q)
Parametrização
Parametrização geral
Parametrização da contabilid
Banco para consolidação de
Controle de código sequenci
Controle de código sequenci
Calendário
Código de barras
Layout estrutural
Layout de importação e expo
Cadastro de arquivos para d
Cadastro
Responsabilidade
Responsável para assina
Painel de acesso de usuá
Endereço
Município
Distrito
Bairro
Logradouro
Visualizar
Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código:
Tipo principal da conta
Impede saldo negativo
Conta de aplicação: Selecione
Situação
Dados de aplicação financeira
Receitas da aplicação financeira
Depósito Extra orç. Aplic. fin.
Config
Documentos de encerramento
Inserir
Alterar
Remover
Visualizar
Id
Situação
Data situação
Relato
Usuário
66
Encerrada
02/10/2025
A CONTA CORRENTE ANTIGA N°...
LINDOMAR RODRIG...
3
Ativa
02/01/1900
Conta migrada do sistema legado
Inicialização do sistema
Cancelar
Versão: 25.10.2.2
Bem-vindo ao ÁGILIBlue Contabilidade!
Notificações


Visualizar | Situação
Situação da conta:
Encerrada
Data da situação:
02/10/2025
Motivo:
A CONTA CORRENTE ANTIGA N° 072-0 FOI ALTERADO O SEU NÚMERO PARA A NOVA CONTA CORRENTE N° 000575274265-6, POR MOTIVO INTERNO DE READEQUAÇÃO DE NÚMEROS DE CONTAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Data/hora do registro:
Usuário do registro:
LINDOMAR RODRIGUES
Cancelar

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 3703 | 000575274265-6

Data: 04/11/2025 - 09:09

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	634.114,45 C
01/10/2025	209055	DEB TARIFA	8,58 D	634.105,87 C
07/10/2025	071102	DEB PIX CH	870,12 D	633.235,75 C
07/10/2025	071104	DEB PIX CH	1.556,13 D	631.679,62 C
07/10/2025	071105	DEB PIX CH	434,88 D	631.244,74 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	631.244,74 C
08/10/2025	081107	PAG BOLETO	26.866,88 D	604.377,86 C
08/10/2025	081141	PAG BOLETO	465,74 D	603.912,12 C
08/10/2025	081143	PAG BOLETO	29,88 D	603.882,24 C
08/10/2025	081144	PAG BOLETO	70,21 D	603.812,03 C
08/10/2025	081146	PAG BOLETO	1.171,37 D	602.640,66 C
08/10/2025	081148	PAG BOLETO	33,87 D	602.606,79 C
08/10/2025	081149	PAG BOLETO	4.707,09 D	597.899,70 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	597.899,70 C
09/10/2025	091337	ENVIO TEV	39.147,82 D	558.751,88 C
09/10/2025	091338	PAG BOLETO	814,38 D	557.937,50 C
09/10/2025	091339	PAG FONE	459,21 D	557.478,29 C
09/10/2025	091340	DEB PIX CH	301,33 D	557.176,96 C
09/10/2025	091341	DEB PIX CH	1.100,00 D	556.076,96 C
09/10/2025	091342	DEB PIX CH	90,00 D	555.986,96 C
09/10/2025	091343	DEB PIX CH	251,79 D	555.735,17 C
09/10/2025	091344	DEB PIX CH	3.700,00 D	552.035,17 C
09/10/2025	091345	DEB PIX CH	1.596,00 D	550.439,17 C
09/10/2025	209055	DB SALARIO	2.104,41 D	548.334,76 C
09/10/2025	209055	DB SALARIO	1.824,29 D	546.510,47 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	546.510,47 C
10/10/2025	209055	DEB TARIFA	1,32 D	546.509,15 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	546.509,15 C

13/10/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	546.472,65 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	546.472,65 C
14/10/2025	141030	PAG BOLETO	94,96 D	546.377,69 C
14/10/2025	141033	DEB PIX CH	3.050,08 D	543.327,61 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	543.327,61 C
15/10/2025	151022	DEB PIX CH	270,16 D	543.057,45 C
15/10/2025	151025	DEB PIX CH	4.628,42 D	538.429,03 C
15/10/2025	151026	DEB PIX CH	124,67 D	538.304,36 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	538.304,36 C
16/10/2025	161052	PG ORG GOV	34.493,93 D	503.810,43 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	503.810,43 C
20/10/2025	200846	CRED PIX	560.000,00 C	1.063.810,43 C
20/10/2025	201519	DEB PIX CH	1.500,00 D	1.062.310,43 C
20/10/2025	201520	DEB PIX CH	1.950,00 D	1.060.360,43 C
20/10/2025	201521	DEB PIX CH	1.950,00 D	1.058.410,43 C
20/10/2025	201523	DEB PIX CH	2.275,00 D	1.056.135,43 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.056.135,43 C
24/10/2025	423666	ENVIO TED	7.576,62 D	1.048.558,81 C
24/10/2025	423666	TAR TED IN	12,00 D	1.048.546,81 C
24/10/2025	241248	DEB PIX CH	29,67 D	1.048.517,14 C
24/10/2025	957633	ENVIO TED	467,64 D	1.048.049,50 C
24/10/2025	957633	TAR TED IN	12,00 D	1.048.037,50 C
24/10/2025	209055	DB SALARIO	63.340,64 D	984.696,86 C
24/10/2025	209055	DB SALARIO	24.459,12 D	960.237,74 C
24/10/2025	209055	DB SALARIO	77.330,51 D	882.907,23 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	882.907,23 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	882.838,23 C
27/10/2025	209055	DEB TARIFA	21,12 D	882.817,11 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	882.817,11 C
29/10/2025	209055	DB SALARIO	1.033,06 D	881.784,05 C
29/10/2025	209055	DB SALARIO	53.800,00 D	827.984,05 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	827.984,05 C
30/10/2025	209055	DEB TARIFA	9,24 D	827.974,81 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	827.974,81 C
31/10/2025	311548	DEB PIX CH	900,00 D	827.074,81 C
31/10/2025	311549	DEB PIX CH	900,00 D	826.174,81 C
31/10/2025	311551	DEB PIX CH	180,13 D	825.994,68 C
31/10/2025	311553	DEB PIX CH	1.200,00 D	824.794,68 C

31/10/2025	311554	PAG BOLETO	5.085,39 D	819.709,29 C
31/10/2025	311555	PAG BOLETO	1.290,47 D	818.418,82 C
31/10/2025	311556	ENVIO TEV	27.241,21 D	791.177,61 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	791.177,61 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	10/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.992,07C	235.590,924230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.919,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288.911,28C	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**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Data da conciliação: 31/10/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 000575274265-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.080.088,89 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.080.088,89**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031117870919008
03/11/2025 11:26:30

Cliente - Conta atual

Agência	2226-8
Conta corrente	11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato	de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.842,02 C
31/10/2025		2226	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.123.745	444,57 D	
				31/10 16:12 SC LEOBET LTDA			
31/10/2025		2226	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.123.745	2.706,01 D	
				31/10 16:13 SC LEOBET LTDA			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			24.691,44 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/10/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 24.691,44 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 24.691,44**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Sicredi

Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 16697-9 **Impresso em** 04/11/2025 09:08:03

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2025 a 31/10/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			213,00
06/10/2025	CESTA DE TARIFAS		-71,00	142,00

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: 31/10/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 142,00 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 142,00**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2025

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

Data da conciliação: 31/10/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 24.691,44**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 24.691,44**	
		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

Outubro de 2025

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

Data da conciliação: 01/10/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

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

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2025

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

Data da conciliação: 31/10/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 142,00**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 142,00**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2025

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

Data da conciliação: 31/10/2025 **Agência/Conta:** 3435- / 000575274265-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.080.088,89**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.080.088,89**	
		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: 10/2025

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	24.691,44	0,00	24.691,44
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	142,00	0,00	142,00
6	104	3435	000575274265-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.080.088,89	0,00	1.080.088,89
				Total Geral:	**1.104.922,33**	**0,00**	**1.104.922,33**

JUÍNA - MT, 6 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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
368/2025	Global	09/10/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1192-ABASTECEDORA CAIABI LTDA	0,26
419/2025	Global	06/10/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1140-LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PA	10.216,98
420/2025	Global	06/10/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1140-LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PA	32,50
					Total da Despesa:	**10.249,74**

JUÍNA - MT, 6 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 48

Data: 09/10/2025

Ref. ao empenho: 368/2025 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 371
Empenhado em: 19/08/2025 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Subelemento:	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1192 - ABASTECEDORA CAIABI LTDA	**CNPJ:**	51.867.887/0001-50
Endereço:	MATO GROSSO Nº: 268N	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	bbm.consultoriatributaria@gmail.com	Telefone:	(21) 99771100

Valor do empenho:	R$ 252,66
Saldo da dotação:	R$ 28.194,11
Anulada a quantia de:	**R$ 0,26**
Saldo atual:	R$ 28.194,37

Valor por extenso: VINTE E SEIS CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DE DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.

JUÍNA - MT, 9 de Outubro de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 49

Data: 06/10/2025

Ref. ao empenho: 419/2025 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 422
Empenhado em: 19/09/2025 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Expediente
Subelemento:	16 - Material de Expediente
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1140 - LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	**CNPJ:**	50.609.259/0001-02
Endereço:	J (LOT A S GONCALO) Nº: 09	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABÁ - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	lsmcomerciocuiaba@hotmail.com	Telefone:	(65) 92846790

Valor do empenho:	R$ 10.216,98
Saldo da dotação:	R$ 25.803,20
Anulada a quantia de:	**R$ 10.216,98**
Saldo atual:	R$ 36.020,18

Valor por extenso: DEZ MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO TOTALMENTE, ERRO NA GERAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

JUÍNA - MT, 6 de Outubro de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 50

Data: 06/10/2025

Ref. ao empenho: 420/2025 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 423
Empenhado em: 19/09/2025 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Expediente
Subelemento:	16 - Material de Expediente
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 1140 - LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 50.609.259/0001-02
Endereço: J (LOT A S GONCALO) Nº: 09 Insc. Estadual:
Cidade: CUIABÁ - MT Insc. Municipal:
Banco: Agência: Conta:
E-mail: lsmcomerciocuiaba@hotmail.com Telefone: (65) 92846790

Valor do empenho:	R$ 32,50
Saldo da dotação:	R$ 36.020,18
Anulada a quantia de:	**R$ 32,50**
Saldo atual:	R$ 36.052,68

Valor por extenso: TRINTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO TOTALMENTE, ERRO NA GERAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

JUÍNA - MT, 6 de Outubro de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Outubro / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
462/2025-3	30/10/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	0,00	31/10/2025	36
456/2025-3	16/10/2025	APARECIDA DE SOUZA GOMES	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	959,85	20/10/2025	42
429/2025-3	06/10/2025	RITIELY FERNANDA DA SILVA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.596,00	09/10/2025	38
428/2025-3	02/10/2025	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	3.3.90.36.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.700,00	09/10/2025	40
			Total:	**6.255,85**		

JUÍNA - MT, 6 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: Outubro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
450/2025-1	15/10/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	ALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AS SEGUINTES ATIVIDADES EM CUIABÁ: DIA 21/10 - SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, SOBRE PAVIMENTAÇÃO NA MT-183 - AUDIÊNCIA PÚBLICA; DIA 22/10 - TCE-MT - ESCOLA DE CONTAS - SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; E DIA 23/10 - SEAF - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR.	20/10/2025 a 23/10/2025	3,50	2275,00
451/2025-1	15/10/2025	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA COMISSIONADA APARECIDA DE SOUZA GOMES, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR EM AGENDA INSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO 1° SECRETÁRIO E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COMO SERVIDORA DO LEGISLATIVO E COMO MEMBRO FUNDADORA DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE JUÍNA, PARA REALIZAR AS SEGUINTES ATIVIDADES EM CUIABÁ: DIA 21/10 - SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, SOBRE PAVIMENTAÇÃO NA MT-183 - AUDIÊNCIA PÚBLICA, BEM	20/10/2025 a 23/10/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Outubro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				COMO EM AGENDA NA UCMMAT PARA TRATAR DE DEMANDAS DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SOBRE FRENTE PARLAMENTAR DA REGIÃO NOROESTE E SOBRE DEMANDAS DE PROJETOS DE LEIS; DIA 22/10 - TCE-MT - ESCOLA DE CONTAS - SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; E DIA 23/10 - SEAF - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR.			
453/2025-1	15/10/2025	GIULIANA VITORIA DE AGUIAR SEVERO DA SIL	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA COMISSIONADA GIULIANA VITORIA DE AGUIAR SEVERO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR EM AGENDA INSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO 1° SECRETÁRIO E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO, PARA REALIZAR AS SEGUINTES ATIVIDADES EM CUIABÁ: DIA 21/10 - SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, SOBRE PAVIMENTAÇÃO NA MT-183 - AUDIÊNCIA PÚBLICA, BEM COMO EM AGENDA NA UCMMAT PARA TRATAR DE DEMANDAS DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SOBRE FRENTE PARLAMENTAR DA REGIÃO NOROESTE E SOBRE DEMANDAS DE PROJETOS DE LEIS; DIA 22/10 - TCE-MT - ESCOLA DE CONTAS - SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	20/10/2025 a 23/10/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Outubro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; E DIA 23/10 - SEAF - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR.			
452/2025-1	15/10/2025	MARCIANA FERREIRA DE SANTANA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA COMISSIONADA MARCIANA FERREIRA DE SANTANA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "LEGISLATIVO 4.0, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS COM APOIO DE IA", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	11/11/2025 a 15/11/2025	3,50	2275,00
455/2025-1	16/10/2025	RITIELY FERNANDA DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA COMISSIONADA RITIELY FERNANDA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "LEGISLATIVO 4.0, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS COM APOIO DE IA", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	11/11/2025 a 16/11/2025	3,50	2275,00
454/2025-1	16/10/2025	ELIO DUARTE GOMES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA O SERVIDOR EFETIVO ELIO DUARTE GOMES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "LEGISLATIVO 4.0, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	11/11/2025 a 15/11/2025	3,50	2275,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Outubro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				OFICIAIS COM APOIO DE IA", A SER REALIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.			
463/2025-1	30/10/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	VILHENA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DESLOCAMENTO ATÉ O AEROPORTO DE VILHENA, ESTADO DE RONDÔNIA, PARA CUMPRIR COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA E O PROGRAMA INTERLEGIS, VISANDO BUSCAR SERVIDORES DO SENADO FEDERAL (INSTRUTORES) DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO REVISÃO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO. PÚBLICO-ALVO: PARLAMENTARES, ASSESSORES, SERVIDORES DE PROCURADORIAS, PROCURADORES DE CÂMARAS E PREFEITURAS, SERVIDORES QUE ATUEM NA ÁREA.	02/11/2025 a 03/11/2025	1,00	900,00
465/2025-1	30/10/2025	IRINEU LOCATELLI	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR IRINEU LOCATELLI, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CUIABÁ, CONFORME SEGUE: NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: GABINETE DO DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO; INTERMAT; HOSPITAL DO CÂNCER DE CUIABÁ; E NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO CARLOS FAVARO - MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.	10/11/2025 a 13/11/2025	3,00	1950,00

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Outubro / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
466/2025-1	30/10/2025	ANTONIO JOSE DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CUIABÁ, CONFORME SEGUE: NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: GABINETE DO DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO; INTERMAT; HOSPITAL DO CÃNCER DE CUIABÁ; E NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO CARLOS FAVARO - MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.	10/11/2025 a 13/11/2025	3,00	1950,00
467/2025-1	30/10/2025	VANDERLEI BERNARDES PRESTES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VANDERLEI BERNARDES PRESTES, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CUIABÁ, CONFORME SEGUE: NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: GABINETE DO DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO E DEPUTADO PAULO ARAÚJO; INTERMAT; HOSPITAL DO CÃNCER DE CUIABÁ; E NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO CARLOS FAVARO - MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.	10/11/2025 a 13/11/2025	3,00	1950,00
					Total:		**19750,00**

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: 10/2025

	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	25.711,50	25.711,50	0,00	14.002,17	14.085,67	13.436,32	14.651,52
TOTAL	0,00	25.711,50	25.711,50	0,00	14.002,17	14.085,67	13.436,32	14.651,52

JUÍNA - MT, 6 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: 10/2025

	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	16.767,35	16.767,35	0,00	17.726,58	14.127,34	17.726,58	14.127,34
TOTAL	0,00	16.767,35	16.767,35	0,00	17.726,58	14.127,34	17.726,58	14.127,34

JUÍNA - MT, 6 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

Outubro/2025

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Outro	Total		
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2	1278/2011	1/2017
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1278/2011	
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2	1278/2011	
5-ZELADOR	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	1278/2011	1751/2017
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1278/2011	
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0	-1	0	-1	1278/2011	
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1278/2011	
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1278/2011	
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1/2013	
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1278/2011	
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1638/2016	
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	

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

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

JUINA, 8 de dezembro de 2025

Empresa	: CAMARA DE JUINA MT				
Endereço	: Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO				
Bairro	: CENTRO	Cidade	: JUINA	UF: MT	CEP : 78320-000
DDD-Telefone	: (066)3566-8900	E-mail	: diretoriageral@juina.mt.leg.br		
C.N.P.J.	: 53.592.190/001.59	C.N.A.E.	: 8411600	Micro/Peq. Porte	: 3

Nº Ordem Folha	: 0001	Término do Contrato:	: 0000
		Sem Justa Causa:	: 0000
		Por Justa Causa:	: 0000
Tot. Empreg. 1º mês	: 0033	Espontâneo:	: 0000
Primeiro Emprego	: 0001	Aposentado:	: 0000
Reemprego	: 0000	Mortos:	: 0000
Ent. Tranferência	: 0000	Saída Tranferência.:	: 0000
Reintegração	: 0000	Outros.:	: 0000
Total	: 0001	Total:	: 0000
Mov. E Ano Ref.	: 10/2025	Total de Existentes:	: 0034

PIS/PASEP	Nome Completo						Nascimento		Admissão		Desligamento		Mov
CPF	CTPS	Série	UF	CEP	Remuneração	Hs. Trab.	Sexo	Ins	CBO	Raça	Def	Tipo Def.	Aprendiz
20655030977	GIULIANA VITORIA DE AGUIR SEVERO DA SILVA						23/10/2000		01/10/2025				0
)68.150.391 29	03442916	00060	MT	78320 000	0,00	0040	F	9	261110	8	2		2

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 10/2025

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025

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

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

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

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

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025

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	71.496,60			71.496,60
3	LICENCA SAUDE	01	17.017,24			88.513,84
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	6.476,73			94.990,57
33	FUNCAO GRATIFICADA II	10	462,62			95.453,19
53	ABONO PECUNIARIO	10	1.033,06			96.486,25
106	HORAS NOTURNAS	01				96.486,25
173	FERIAS INFORMADA	10				96.486,25
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	918,92			97.405,17
221	GRATIFICACAO RESPONSABILIDADE FERIAS	10	76,58			97.481,75
4040	FERIAS NORMAIS	10	4.017,85			101.499,60
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.746,69			103.246,29
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	7.700,00			110.946,29
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.327,69		105.618,60
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		5.072,67		100.545,93
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		2.009,88		98.536,05
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.424,80		97.111,25
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		96.245,32
5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 7	01		726,10		95.519,22
8100	PREVI JUINA	01		12.391,87		83.127,35
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		551,74		82.575,61
9000	I.R.R.F.	01		10.542,56		72.033,05
Total Parcial:	Funcionários : 14		110.946,29	38.913,24	0,00	72.033,05

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 %	92.454,89		24.768,67
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				83.695,32
Licença Saúde				17.017,24
Previdência Patronal				24.768,67
Previdência Retida dos Funcionários				12.943,61
Previdência a Recolher				37.712,28

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 10/2025

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	125.232,88	42.864,00	0,00	82.368,88
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 %		92.454,89		24.768,67
Salário Família					
Salário Maternidade					83.695,32
Previdência Patronal					24.768,67
Previdência Retida dos Funcionários					12.943,61
Previdência a Recolher					37.712,28

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 10/2025

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 10/2025

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		125.232,88	42.864,00	0,00	82.368,88
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 10/2025

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	28.328,52			28.328,52
57	DIÁRIAS CIVIL	01				28.328,52
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.609,14			30.937,66
8000	I.N.S.S.	01		3.204,32		27.733,34
9000	I.R.R.F.	01		3.274,22		24.459,12
Total Parcial:	Funcionários : 4		30.937,66	6.478,54	0,00	24.459,12

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025

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

TOTAL:	Funcionários: 4	30.937,66	6.478,54	0,00	24.459,12

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

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

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

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

Mês/Ano: Outubro / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Adesão/Carona em registro de preços - 17/2025	20/10/2025	JORNAL DO TCE - MT	O objeto da presente contratação é a adesão à ARP n° 01/2024 - consórcio intermunicipal norte mineiro de desenvolvimento regional dos vales do Carinhanha, Cohá, Peruaçu, Japoré e São Francisco - CIMVALES-MG - Pregão Eletrônico 01/2024. Objeto: contratação de serviços de fornecimento de combustíveis através de cartão magnético.
Participação em registro preços - 19/2025	06/10/2025	JORNAL DO TCE - MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, FRACASSADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 058-2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.
Participação em registro preços - 20/2025	13/11/2025	JORNAL DO TCE - MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, PLACAS, PAINEIS, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E IMPRESSÃO DE OUTDOORS ETC) E SERVIÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO

Juína, 6 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: Outubro / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Adesão/Carona em registro de preços - 17/2025	20/10/2025	O objeto da presente contratação é a adesão à ARP n° 01/2024 - consórcio intermunicipal norte mineiro de desenvolvimento regional dos vales do Carinhanha, Cohá, Peruaçu, Japoré e São Francisco - CIMVALES-MG - Pregão Eletrônico 01/2024. Objeto: contratação de serviços de fornecimento de combustíveis através de cartão magnético.	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	X	R$ 59.978,40

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Participação em registro preços - 19/2025	06/10/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, FRACASSADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 058-2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.	24.752.610/0001-00 / L DE SOUZA & CIA LTDA ME	X	R$ 1.329,50

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Participação em registro preços - 21/2025	01/10/2025	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 SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ORGÃO PARTICIPANTE	11.669.731/0001-40 / BR - INDUSTRIA E REPRESENTACAO LTDA	X	R$ 50.923,35

Juína, 6 de janeiro de 2026

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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	4.611.597,71	3.577.308,08	572.972,20	620.419,82	986.842,01	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.538.164,50	3.542.427,88	564.654,36	612.229,44	948.161,54	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.538.164,50	3.542.427,88	564.654,36	612.229,44	948.161,54	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.538.164,50	3.542.427,88	564.654,36	612.229,44	948.161,54	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	4.538.164,50	3.542.427,88	564.654,36	612.229,44	948.161,54	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.052,67	32.052,67	4.007,05	4.007,05	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.052,67	32.052,67	4.007,05	4.007,05	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.052,67	32.052,67	4.007,05	4.007,05	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	32.052,67	32.052,67	4.007,05	4.007,05	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	41.380,54	2.827,53	4.310,79	4.183,33	38.680,47	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	41.380,54	2.827,53	4.310,79	4.183,33	38.680,47	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.380,54	2.827,53	4.310,79	4.183,33	38.680,47	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	41.380,54	2.827,53	4.310,79	4.183,33	38.680,47	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.396.073,39	1.262.482,26	156.344,00	4.866,30	1.285.068,83	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	2.396.073,39	1.262.482,26	156.344,00	4.866,30	1.285.068,83	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	156.344,00	0,00	1.548.073,50	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.391.729,50	0,00	156.344,00	0,00	1.548.073,50	0,00
12321010000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321010300	S	P	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	326.171,51	0,00	156.344,00	0,00	482.515,51	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	326.171,51	0,00	156.344,00	0,00	482.515,51	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.257.887,43	0,00	4.866,30	0,00	1.262.753,73

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Setembro**

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	1.257.887,43	0,00	4.866,30	0,00	1.262.753,73
12381010000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	427.081,95	0,00	4.866,30	0,00	431.948,25
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	20.840,21	0,00	2.520,98	0,00	23.361,19
12381010500	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	17.217,52	0,00	2.152,19	0,00	19.369,71
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	389.024,22	0,00	193,13	0,00	389.217,35
12381020000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	830.805,48	0,00	0,00	0,00	830.805,48
12381020100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	0,00	830.805,48	0,00	0,00	0,00	830.805,48
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	7.007.671,10	4.839.790,34	729.316,20	625.286,12	2.271.910,84	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.193.016,75	4.419.395,98	711.691,20	684.809,57	0,00	199.497,60
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.735.293,53	2.735.293,53	462.125,86	462.125,86	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.028.110,46	2.028.110,46	245.535,61	245.535,61	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.028.110,46	2.028.110,46	245.535,61	245.535,61	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.028.110,46	2.028.110,46	245.535,61	245.535,61	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.028.110,46	2.028.110,46	245.535,61	245.535,61	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	76.825,54	76.825,54	11.438,78	11.438,78	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.825,54	76.825,54	11.438,78	11.438,78	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	76.825,54	76.825,54	11.438,78	11.438,78	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	630.357,53	630.357,53	205.151,47	205.151,47	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	444.535,14	444.535,14	173.131,17	173.131,17	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	442.277,02	442.277,02	172.645,50	172.645,50	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	116.105,51	116.105,51	16.301,50	16.301,50	0,00	0,00
21141010301	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	326.171,51	326.171,51	156.344,00	156.344,00	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	2.258,12	2.258,12	485,67	485,67	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	185.822,39	185.822,39	32.020,30	32.020,30	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	185.822,39	185.822,39	32.020,30	32.020,30	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.431,06	190.431,06	38.074,64	38.074,64	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.431,06	190.431,06	38.074,64	38.074,64	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.431,06	190.431,06	38.074,64	38.074,64	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	175.595,06	175.595,06	34.484,64	34.484,64	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	164.465,06	164.465,06	32.894,64	32.894,64	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.130,00	11.130,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.836,00	14.836,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Setembro**

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)	14.836,00	14.836,00	3.590,00	3.590,00	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**	**1.267.292,16**	**1.371.804,16**	**211.490,70**	**184.609,07**	**0,00**	**77.630,37**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**581.727,07**	**686.239,07**	**127.033,65**	**100.152,02**	**0,00**	**77.630,37**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**581.727,07**	**686.239,07**	**127.033,65**	**100.152,02**	**0,00**	**77.630,37**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**581.727,07**	**670.183,72**	**127.033,65**	**97.479,71**	**0,00**	**58.902,71**
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	17.939,44	17.939,44	5.323,10	8.598,92	0,00	3.275,82
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	197.805,71	228.666,22	30.860,51	27.887,08	0,00	27.887,08
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	199.416,27	230.309,85	32.862,06	28.835,36	0,00	26.866,88
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	3.260,18	3.725,92	465,74	465,74	0,00	465,74
21881010800	S	F	ISS (F)	9.406,33	9.406,33	4.133,36	4.133,36	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	2.258,12	2.743,79	485,67	407,19	0,00	407,19
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	147.953,54	173.704,69	52.903,21	27.152,06	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.687,48	3.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21881040000	**N**	**-**	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	**0,00**	**16.055,35**	**0,00**	**2.672,31**	**0,00**	**18.727,66**
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	16.055,35	0,00	2.672,31	0,00	18.727,66
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**685.565,09**	**685.565,09**	**84.457,05**	**84.457,05**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**685.565,09**	**685.565,09**	**84.457,05**	**84.457,05**	**0,00**	**0,00**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**400.234,40**	**400.234,40**	**53.800,00**	**53.800,00**	**0,00**	**0,00**
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	400.234,40	400.234,40	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	258.466,68	258.466,68	26.650,00	26.650,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	26.864,01	26.864,01	4.007,05	4.007,05	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)**	**5.589.053,79**	**6.512.036,33**	**711.691,20**	**684.809,57**	**0,00**	**896.100,91**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.281.213,05**	**0,00**	**294.343,08**	**0,00**	**2.575.556,13**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.982.903,88**	**0,00**	**245.535,61**	**0,00**	**2.228.439,49**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**994.228,46**	**0,00**	**111.180,69**	**0,00**	**1.105.409,15**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS**	**994.228,46**	**0,00**	**111.180,69**	**0,00**	**1.105.409,15**	**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**	**994.228,46**	**0,00**	111.180,69	**0,00**	**1.105.409,15**	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	860.051,98	0,00	111.180,69	0,00	971.232,67	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	103.494,16	0,00	0,00	0,00	103.494,16	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	30.682,32	0,00	0,00	0,00	30.682,32	0,00
31120000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**988.675,42**	**0,00**	134.354,92	**0,00**	**1.123.030,34**	0,00
31121000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**988.675,42**	**0,00**	134.354,92	**0,00**	**1.123.030,34**	0,00
31121010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**988.675,42**	**0,00**	134.354,92	**0,00**	**1.123.030,34**	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	988.675,42	0,00	134.354,92	0,00	1.123.030,34	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**298.309,17**	**0,00**	48.807,47	**0,00**	**347.116,64**	0,00
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**185.822,39**	**0,00**	32.020,30	**0,00**	**217.842,69**	0,00
31215000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**185.822,39**	**0,00**	32.020,30	**0,00**	**217.842,69**	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	185.822,39	0,00	32.020,30	0,00	217.842,69	0,00
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**110.228,66**	**0,00**	16.301,50	**0,00**	**126.530,16**	0,00
31223000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**110.228,66**	**0,00**	16.301,50	**0,00**	**126.530,16**	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	110.228,66	0,00	16.301,50	0,00	126.530,16	0,00
31250000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**	**2.258,12**	**0,00**	485,67	**0,00**	**2.743,79**	0,00
31251000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO**	**2.258,12**	**0,00**	485,67	**0,00**	**2.743,79**	0,00
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.258,12	0,00	485,67	0,00	2.743,79	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**76.825,54**	**0,00**	11.438,78	**0,00**	**88.264,32**	0,00
32900000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**76.825,54**	**0,00**	11.438,78	**0,00**	**88.264,32**	0,00
32910000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	**76.825,54**	**0,00**	11.438,78	**0,00**	**88.264,32**	0,00
32911000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	**76.825,54**	**0,00**	11.438,78	**0,00**	**88.264,32**	0,00
32911990000	S	-	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	76.825,54	0,00	11.438,78	0,00	88.264,32	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**483.491,11**	**11.257,15**	74.275,29	**1.982,05**	**544.527,20**	0,00
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**14.500,68**	**3.470,86**	7.183,33	**1.007,05**	**17.206,10**	0,00
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**14.500,68**	**3.470,86**	7.183,33	**1.007,05**	**17.206,10**	0,00
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**14.500,68**	**3.470,86**	7.183,33	**1.007,05**	**17.206,10**	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.218,21	0,00	403,98	0,00	1.622,19	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.609,32	0,00	3.742,35	0,00	5.351,67	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.673,15	3.470,86	3.000,00	1.007,05	10.195,24	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**429.000,70**	**7.786,29**	**62.225,66**	**975,00**	**482.465,07**	**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
33210000000	**N**	-	**DIÁRIAS**	**252.680,39**	**5.786,29**	**25.675,00**	**975,00**	**271.594,10**	**0,00**
33211000000	**N**	-	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**252.680,39**	**5.786,29**	**25.675,00**	**975,00**	**271.594,10**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	252.680,39	5.786,29	25.675,00	975,00	271.594,10	0,00
33220000000	**N**	-	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**32.137,93**	**0,00**	**5.306,06**	**0,00**	**37.443,99**	**0,00**
33221000000	**N**	-	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**32.137,93**	**0,00**	**5.306,06**	**0,00**	**37.443,99**	**0,00**
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.137,93	0,00	5.306,06	0,00	37.443,99	0,00
33230000000	**N**	-	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**144.182,38**	**2.000,00**	**31.244,60**	**0,00**	**173.426,98**	**0,00**
33231000000	**N**	-	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**144.182,38**	**2.000,00**	**31.244,60**	**0,00**	**173.426,98**	**0,00**
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	2.921,01	0,00	427,65	0,00	3.348,66	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.077,00	0,00	4.971,37	0,00	38.048,37	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.836,00	0,00	1.190,00	0,00	10.026,00	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	19.572,00	0,00	76.909,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.530,34	0,00	193,58	0,00	1.723,92	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	33.150,00	2.000,00	4.890,00	0,00	36.040,00	0,00
33300000000	**N**	-	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**39.989,73**	**0,00**	**4.866,30**	**0,00**	**44.856,03**	**0,00**
33310000000	**N**	-	**DEPRECIAÇÃO**	**39.989,73**	**0,00**	**4.866,30**	**0,00**	**44.856,03**	**0,00**
33311000000	**N**	-	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**39.989,73**	**0,00**	**4.866,30**	**0,00**	**44.856,03**	**0,00**
33311010000	**N**	-	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**39.989,73**	**0,00**	**4.866,30**	**0,00**	**44.856,03**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.989,73	0,00	4.866,30	0,00	44.856,03	0,00
36000000000	**N**	-	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36300000000	**N**	-	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36310000000	**N**	-	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311000000	**N**	-	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311010000	**N**	-	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**4.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594,83**	**0,00**
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.594,83	0,00	0,00	0,00	4.594,83	0,00
39000000000	**N**	-	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**400.234,40**	**0,00**	**53.800,00**	**0,00**	**454.034,40**	**0,00**
39900000000	**N**	-	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**400.234,40**	**0,00**	**53.800,00**	**0,00**	**454.034,40**	**0,00**
39960000000	**N**	-	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**400.234,40**	**0,00**	**53.800,00**	**0,00**	**454.034,40**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	400.234,40	0,00	53.800,00	0,00	454.034,40	0,00
	N	-	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**3.246.358,93**	**11.257,15**	**433.857,15**	**1.982,05**	**3.666.976,88**	**0,00**
45000000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**4.480.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**5.040.000,00**
45100000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**4.480.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**5.040.000,00**
45110000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**4.480.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**5.040.000,00**
45112000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO**	**0,00**	**4.480.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**5.040.000,00**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
45112020000	**N**	-	**REPASSE RECEBIDO**	**0,00**	**4.480.000,00**	0,00	**560.000,00**	**0,00**	**5.040.000,00**
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	4.480.000,00	0,00	560.000,00	0,00	5.040.000,00
46000000000	**N**	-	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.786,81**	**0,00**	**2.786,81**
46100000000	**N**	-	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.786,81**	**0,00**	**2.786,81**
46190000000	**N**	-	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.786,81**	**0,00**	**2.786,81**
46191000000	S	-	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.786,81	0,00	2.786,81
	N	-	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**4.480.000,00**	**0,00**	**562.786,81**	**0,00**	**5.042.786,81**
	N	-	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**15.843.083,82**	**15.843.083,82**	**1.874.864,55**	**1.874.864,55**	**5.938.887,72**	**5.938.887,72**
51000000000	**N**	-	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**21.136.900,00**	**461.600,00**	**0,00**	**0,00**	**20.675.300,00**	**0,00**
51100000000	**N**	-	**PPA - APROVADO**	**21.136.900,00**	**461.600,00**	**0,00**	**0,00**	**20.675.300,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.675.300,00	0,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	461.600,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	**N**	-	**ORÇAMENTO APROVADO**	**8.863.490,29**	**1.425.523,35**	57.343,25	**41.606,57**	**7.453.703,62**	**0,00**
52200000000	**N**	-	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**8.863.490,29**	**1.425.523,35**	57.343,25	**41.606,57**	**7.453.703,62**	**0,00**
52210000000	**N**	-	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.104.800,00**	**1.384.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.720.000,00**	**0,00**
52211000000	**N**	-	**DOTAÇÃO INICIAL**	**6.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.720.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52212000000	**N**	-	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**461.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461.600,00**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	302.000,00	0,00	0,00	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**	**923.200,00**	**923.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	461.600,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	461.600,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	-	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**461.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461.600,00**
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00
52290000000	**N**	-	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**758.690,29**	**40.723,35**	**57.343,25**	**41.606,57**	**733.703,62**	**0,00**
52291000000	**N**	-	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**758.690,29**	**40.723,35**	**57.343,25**	**41.606,57**	**733.703,62**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	758.690,29	40.723,35	57.343,25	41.606,57	733.703,62	0,00
	N	-	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**30.000.390,29**	**1.887.123,35**	**57.343,25**	**41.606,57**	**28.129.003,62**	**0,00**
61000000000	**N**	-	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**31.166.077,17**	**51.841.377,17**	**481.378,39**	**481.378,39**	**0,00**	**20.675.300,00**
61100000000	**N**	-	**EXECUÇÃO DO PPA**	**31.166.077,17**	**51.841.377,17**	**481.378,39**	**481.378,39**	**0,00**	**20.675.300,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	22.819.478,76	24.995.865,04	0,00	0,00	0,00	2.176.386,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.326.586,26	10.598.977,19	321.717,60	159.660,79	0,00	2.110.334,12
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	20.012,15	16.246.534,94	159.660,79	321.717,60	0,00	16.388.579,60
62000000000	**N**	-	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**14.229.179,47**	**21.667.146,41**	**2.078.555,82**	**2.094.292,50**	**0,00**	**7.453.703,62**
62200000000	**N**	-	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**14.229.179,47**	**21.667.146,41**	**2.078.555,82**	**2.094.292,50**	**0,00**	**7.453.703,62**
62210000000	**N**	-	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**13.466.692,94**	**20.186.692,94**	**1.939.571,95**	**1.939.571,95**	**0,00**	**6.720.000,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	4.968.046,45	7.240.437,38	322.503,85	160.447,05	0,00	2.110.334,12

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Setembro**

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
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	760.588,41	760.588,41	98.163,56	98.163,56	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	760.588,41	760.588,41	98.163,56	98.163,56	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	7.738.058,08	12.185.667,15	1.518.904,53	1.680.961,34	0,00	4.609.665,88
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.620.044,68	4.478.878,37	742.336,29	323.699,65	0,00	440.197,05
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	495.466,57	495.466,57	189.928,64	189.928,64	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.611.289,68	3.611.289,68	584.657,55	584.657,55	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.257,15	3.600.032,53	1.982,05	582.675,50	0,00	4.169.468,83
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	762.486,53	1.480.453,47	138.983,87	154.720,55	0,00	733.703,62
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	762.486,53	1.480.453,47	138.983,87	154.720,55	0,00	733.703,62
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	760.588,41	760.588,41	98.163,56	98.163,56	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.898,12	719.865,06	40.820,31	56.556,99	0,00	733.703,62
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	45.395.256,64	73.508.523,58	2.559.934,21	2.575.670,89	0,00	28.129.003,62
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	75.395.646,93	75.395.646,93	2.617.277,46	2.617.277,46	28.129.003,62	28.129.003,62
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	4.526.907,35	30.852,00	562.672,31	0,00	5.058.727,66	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.526.907,35	30.852,00	562.672,31	0,00	5.058.727,66	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.526.907,35	30.852,00	562.672,31	0,00	5.058.727,66	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.526.907,35	30.852,00	562.672,31	0,00	5.058.727,66	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	972.795,84	20.627,33	116.404,71	1.982,05	1.066.591,17	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	302.612,12	20.627,33	18.925,00	1.982,05	298.927,74	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	302.612,12	20.627,33	18.925,00	1.982,05	298.927,74	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	302.612,12	20.627,33	18.925,00	1.982,05	298.927,74	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	670.183,72	0,00	97.479,71	0,00	767.663,43	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	670.183,72	0,00	97.479,71	0,00	767.663,43	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	6.237.592,82	81.047,33	679.077,02	1.982,05	6.833.640,46	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	379.857,51	1.088.179,14	159.124,00	159.124,00	0,00	708.321,63
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	379.857,51	1.088.179,14	159.124,00	159.124,00	0,00	708.321,63
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	379.857,51	1.088.179,14	159.124,00	159.124,00	0,00	708.321,63
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	379.857,51	1.088.179,14	159.124,00	159.124,00	0,00	708.321,63
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	379.857,51	1.088.179,14	159.124,00	159.124,00	0,00	708.321,63
81231020100	S	-	A EXECUTAR	379.857,51	737.889,63	159.124,00	0,00	0,00	198.908,12
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	350.289,51	0,00	159.124,00	0,00	509.413,51
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.818.258,37	17.314.313,72	1.967.655,78	2.530.328,09	0,00	5.058.727,66
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.818.258,37	17.314.313,72	1.967.655,78	2.530.328,09	0,00	5.058.727,66
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.818.258,37	17.314.313,72	1.967.655,78	2.530.328,09	0,00	5.058.727,66

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Setembro**

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
82111000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	4.498.473,22	4.530.864,15	321.717,60	719.660,79	0,00	430.334,12
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.498.473,22	4.530.864,15	321.717,60	719.660,79	0,00	430.334,12
82112000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	4.115.511,25	4.974.344,94	932.264,93	513.628,29	0,00	440.197,05
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	3.620.044,68	4.478.878,37	742.336,29	323.699,65	0,00	440.197,05
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	495.466,57	495.466,57	189.928,64	189.928,64	0,00	0,00
82113000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	4.193.016,75	4.297.528,75	711.691,20	684.809,57	0,00	77.630,37
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.611.289,68	3.611.289,68	584.657,55	584.657,55	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	581.727,07	686.239,07	127.033,65	100.152,02	0,00	77.630,37
82114000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	11.257,15	3.511.575,88	1.982,05	612.229,44	0,00	4.110.566,12
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.257,15	3.511.575,88	1.982,05	612.229,44	0,00	4.110.566,12
89000000000	N	-	**OUTROS CONTROLES**	1.113.757,18	2.065.925,69	194.603,52	309.026,18	0,00	1.066.591,17
89100000000	N	-	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	532.030,11	814.014,90	67.569,87	84.512,82	0,00	298.927,74
89120000000	N	-	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	532.030,11	814.014,90	67.569,87	84.512,82	0,00	298.927,74
89121000000	N	-	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	532.030,11	814.014,90	67.569,87	84.512,82	0,00	298.927,74
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	276.328,72	302.612,12	34.775,96	18.925,00	0,00	10.432,44
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	255.701,39	255.701,39	32.793,91	32.793,91	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	255.701,39	0,00	32.793,91	0,00	288.495,30
89500000000	N	-	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	581.727,07	1.251.910,79	127.033,65	224.513,36	0,00	767.663,43
89550000000	N	-	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	581.727,07	1.251.910,79	127.033,65	224.513,36	0,00	767.663,43
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	581.727,07	670.183,72	127.033,65	97.479,71	0,00	58.902,71
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	581.727,07	0,00	127.033,65	0,00	708.760,72
	N	-	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**14.311.873,06**	**20.468.418,55**	**2.321.383,30**	**2.998.478,27**	**0,00**	**6.833.640,46**
	N	-	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**20.549.465,88**	**20.549.465,88**	**3.000.460,32**	**3.000.460,32**	**6.833.640,46**	**6.833.640,46**
	N	-	**TOTAL GERAL**	**111.788.196,63**	**111.788.196,63**	**7.492.602,33**	**7.492.602,33**	**40.901.531,80**	**40.901.531,80**

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

Documento assinado digitalmente
gov.br LINDOMAR RODRIGUES
Data: 30/12/2025 17:52:31-0300
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: 2025.12.30 16:53:45 -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
OUTUBRO / 2025

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

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

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

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