

**BALANÇETE  
MÊS**

**AGOSTO**

**2022**



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 I**  
**Relação de Responsáveis**  
**Mês/Ano: Agosto / 2022**

**Título para assinatura:** Contador - CRC 13313-MT

**Período Cargo/Mandato:** 01/01/2021

**Nome:** WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

**Filiação:**

**CPF:** 975.020.731-91

**RG:** 14584239

**Telefone:**

**Endereço:** Rua CENTRO 0 SEM COMPLEMENTO CENTRO - CUIABÁ-MT

**Complemento:** SEM COMPLEMENTO

**Bairro:** CENTRO

**UF:** MT **CEP:** 78005000

**Cidade:** CUIABÁ

**E-mail:** weberkrey@hotmail.com

**Descrição**

**Período Atividade**

Principal (referente a função)

01/01/2021

**Título para assinatura:** PRESIDENTE

**Período Cargo/Mandato:** 01/01/2021

**Nome:** ZULMAR CURZEL

**Filiação:**

**CPF:** 415.318.841-72

**RG:**

**Telefone:**

**Endereço:** Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 350 SEM COMPLEMENTO CENTRO - CUIABÁ-MT

**Complemento:** SEM COMPLEMENTO

**Bairro:** CENTRO

**UF:** MT **CEP:** 78008000

**Cidade:** CUIABÁ

**E-mail:**

**Descrição**

**Período Atividade**

Principal (referente a função)

01/01/2021

Ordenador(a) de despesa

01/01/2021

**Título para assinatura:** RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

**Período Cargo/Mandato:** 01/01/2021

**Nome:** DENER PEREIRA DA ROSA

**Filiação:**

**CPF:** 030.489.021-98

**RG:** 20766432

**Telefone:**

**Endereço:** Avenida AVENIDA BEIRA RIO 849 SEM COMPLEMENTO JARDIM CALIFORNIA - CUIABÁ

**Complemento:** SEM COMPLEMENTO

**Bairro:** JARDIM CALIFORNIA

**UF:** MT **CEP:** 78070305

**Cidade:** CUIABÁ

**E-mail:** deneripr@hotmail.com

**Descrição**

**Período Atividade**

Responsável pelo atesto da liquidação

01/01/2021

Principal (referente a função)

01/01/2021

Zulmar Curzel  
Presidente

Weberkrey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária



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 I

### Relação de Responsáveis

Mês/Ano: Agosto / 2022

Título para assinatura: SECRETÁRIA

Período Cargo/Mandato: 01/01/2021

Nome: LUIZA MONTEIRO BOER

Filiação:

CPF: 050.932.991-89

RG: 21510571

Telefone:

Endereço: Rua AMERICANO DO BRASIL 0 BENJAMIN CONSTANT - JUÍNA-MT

Complemento:


Bairro: BENJAMIN CONSTANT

UF: MT CEP: 78320000

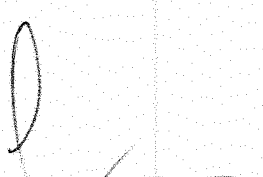
Cidade: JUÍNA

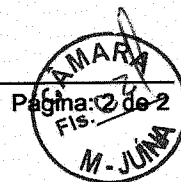
E-mail:

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2021
Responsável por pagamentos	13/01/2022

  
Weberney Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

  
Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária

  
Zulmar Cürzel  
Presidente





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**  
08/2022

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	Total	ORÇAMENTÁRIA	Total
Títulos	Acumulado Anterior	Títulos	Acumulado Anterior
	Movimento do Mês		Movimento do Mês
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.345.758,49</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.112.373,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.926.888,03
Despesa orçamentária a pagar	2.112.373,75	Empenhos a pagar pagos	1.926.888,03
DEPÓSITOS	432.064,87	DEPÓSITOS	404.317,34
DESCONTOS DIVERSOS	3.150,00	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	154.261,77
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	154.261,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.449,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.449,56	IS Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	397,67
IS Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	407,82	I.N.S.S.	60.465,05
I.N.S.S.	71.118,65	I.R.R.F	123.796,22
I.R.R.F	123.796,22	PREVI-JUINA	60.947,07
PREVI-JUINA	71.614,03		
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3.266,82		
<b>TOTAL</b>	<b>2.544.438,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.331.205,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
REPASSE CÂMARA	2.840.833,31		
<b>TOTAL</b>	<b>2.840.833,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.692,81
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>941.692,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.385.271,93</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.385.271,93</b>





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

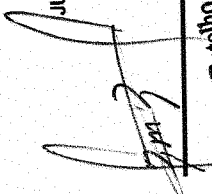
CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

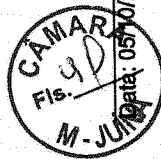
**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**08/2022**

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

  
Weberkley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 31310-5

  
Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

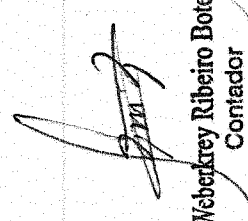
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

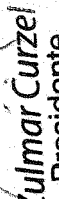
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**08/2022**

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas correntes	4.220.000,00	2.105.412,85	-1.881.202,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	4.220.000,00	2.105.412,85	-1.881.202,41
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de capital	650.000,00	6.960,90	-643.039,10
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	650.000,00	6.960,90	-643.039,10
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				
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>DEFCIT</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>2.112.373,75</b>	<b>233.384,74</b>	<b>2.524.241,51</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>2.112.373,75</b>	<b>-2.524.241,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>2.112.373,75</b>	<b>233.384,74</b>	<b>-2.524.241,51</b>		<b>4.870.000,00</b>	<b>233.384,74</b>	<b>-2.524.241,51</b>

JUINA - MT, 10 de novembro de 2022

  
Weberkrey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

  
Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2022

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA(F)	1.220.964,35			3.490.691,19		2.269.726,84	1.220.964,35	
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)	11.153,89			9.167,57			11.153,89	
1.1.5.6.1.03	MATERIAS DE CONSTRUCAO (P)	189,45			189,45			189,45	
1.1.5.6.1.08	MATERIAS A CLASSIFICAR (P)	13.121,26						13.121,26	
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	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	364.886,95			5.460,00			364.886,95	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	84.307,72						84.307,72	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	171.637,32						171.637,32	
1.2.3.1.1.04	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	1.574,10			1.500,90			1.574,10	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	43.840,00						43.840,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.8	(J) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		243.245,89				56.470,75		243.245,89
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		635.523,88				66.978,08		635.523,88
1.2.3.8.1.02	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
1.2.3.8.1.02	PASSIVO CIRCULANTE								
1.2.3.8.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								

CA  
Fis.  
M. JUINA  
21



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNP.J: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

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
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)				1.292.655,03		1.292.655,03		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				108.834,95		108.834,95		
2.1.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				138.413,11		138.413,11		
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)				156.771,80		157.186,30		414,50
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				250,00		250,00		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				1.500,90		1.500,90		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				5.480,00		5.460,00		
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO								
2.1.7.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO								
2.1.7.1.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.7.1.1.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (F)								
2.1.7.1.1.1.1	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.7.1.1.1.1.1	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.7.1.1.1.1.1.1	VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.7.1.1.1.1.1.1.1	VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
									25.402,94
									25.402,94

12-CA  
16-217,84  
247,9299  
2.1.8  
2.18  
M-JUINA  
2.466,8  
2.188,4





**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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.89	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		3.160,15		397,67		3.557,82		3.160,15
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		4.024,55		123.796,22		127.820,77		4.024,55
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA								
2.1.8.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)				272.094,00		272.094,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)				66.800,00		66.800,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO								
2.3	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADA								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.973.319,01						14.973.319,01	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.2.02	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS		15.932.546,09						15.932.546,09
3	REMUERACAO A PESSOAL								
3.1	REMUERACAO A PESSOAL								
3.1.1	REMUERACAO A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1	REMUERACAO A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.214.144,70			1.222.018,28		7.873,59	1.214.144,70	
3.1.1.1.1.01.01	FERIAS - ABONO PECUNARIO	8.404,33			8.404,33			8.404,33	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.232,41			62.232,41			62.232,41	
3.1.1.1.1.01.24	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	108.834,95			108.834,95			108.834,95	
3.1.2.1.02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.1.03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.1.04	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	139.413,11			139.413,11			139.413,11	

3.1.2.1.03  
3.1.2.1.04  
3.1.2.1.05  
3.1.2.1.06  
3.1.2.1.07  
3.1.2.1.08  
3.1.2.1.09  
3.1.2.1.10  
3.1.2.1.11  
3.1.2.1.12  
3.1.2.1.13  
3.1.2.1.14  
3.1.2.1.15  
3.1.2.1.16  
3.1.2.1.17  
3.1.2.1.18  
3.1.2.1.19  
3.1.2.1.20  
3.1.2.1.21  
3.1.2.1.22  
3.1.2.1.23  
3.1.2.1.24  
3.1.2.1.25  
3.1.2.1.26  
3.1.2.1.27  
3.1.2.1.28  
3.1.2.1.29  
3.1.2.1.30  
3.1.2.1.31  
3.1.2.1.32  
3.1.2.1.33  
3.1.2.1.34  
3.1.2.1.35  
3.1.2.1.36  
3.1.2.1.37  
3.1.2.1.38  
3.1.2.1.39  
3.1.2.1.40  
3.1.2.1.41  
3.1.2.1.42  
3.1.2.1.43  
3.1.2.1.44  
3.1.2.1.45  
3.1.2.1.46  
3.1.2.1.47  
3.1.2.1.48  
3.1.2.1.49  
3.1.2.1.50  
3.1.2.1.51  
3.1.2.1.52  
3.1.2.1.53  
3.1.2.1.54  
3.1.2.1.55  
3.1.2.1.56  
3.1.2.1.57  
3.1.2.1.58  
3.1.2.1.59  
3.1.2.1.60  
3.1.2.1.61  
3.1.2.1.62  
3.1.2.1.63  
3.1.2.1.64  
3.1.2.1.65  
3.1.2.1.66  
3.1.2.1.67  
3.1.2.1.68  
3.1.2.1.69  
3.1.2.1.70  
3.1.2.1.71  
3.1.2.1.72  
3.1.2.1.73  
3.1.2.1.74  
3.1.2.1.75  
3.1.2.1.76  
3.1.2.1.77  
3.1.2.1.78  
3.1.2.1.79  
3.1.2.1.80  
3.1.2.1.81  
3.1.2.1.82  
3.1.2.1.83  
3.1.2.1.84  
3.1.2.1.85  
3.1.2.1.86  
3.1.2.1.87  
3.1.2.1.88  
3.1.2.1.89  
3.1.2.1.90  
3.1.2.1.91  
3.1.2.1.92  
3.1.2.1.93  
3.1.2.1.94  
3.1.2.1.95  
3.1.2.1.96  
3.1.2.1.97  
3.1.2.1.98  
3.1.2.1.99  
3.1.2.1.100



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

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
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	65.900,00			66.800,00		900,00	65.900,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	18.979,50			19.304,05		324,55	18.979,50	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO								
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	7.317,24			7.317,24			7.317,24	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.918,78			1.918,78			1.918,78	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	39.215,69			41.010,35		1.794,66	39.215,69	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.250,00			8.250,00			8.250,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	450,00			450,00			450,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.050,00			12.050,00			12.050,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.436,42			1.436,42			1.436,42	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	500,00			500,00			500,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	352,00			352,00			352,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	54.958,90			54.958,90			54.958,90	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	251,54			251,54			251,54	
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS								
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	56.470,75			56.470,75			56.470,75	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	66.978,08			66.978,08			66.978,08	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS								
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	272.084,00			272.084,00			272.084,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
	REPASSE RECEBIDO								
	REPASSE RECEBIDO - DILACIONADO								

3.246.666 R\$

3.246.666 R\$

3.246.666 R\$

3.246.666 R\$

3.246.666 R\$





**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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	4.870.000,00			4.870.000,00			4.870.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	214.986,22			286.236,59		41.240,37	214.986,22	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		10.935.300,00		4.870.000,00		5.063.563,83	10.935.300,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		7.394.241,51		2.539.322,32		2.539.322,32	7.394.241,51	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.345.758,49		193.563,83			2.345.758,49	
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.513.466,81		2.590.162,69		5.103.629,50	2.513.466,81	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		10.774,70		246.636,59		257.411,29	10.774,70	
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		312.457,00		2.237.759,12		2.550.215,12	312.457,00	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		414,50		111.055,97		111.055,97	414,50	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.032.886,99		2.043.779,79		2.044.194,29	2.032.886,99	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		10.774,70		246.636,59		257.411,29	10.774,70	
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		204.221,52		1.174,70		205.396,22	204.221,52	
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.1.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	37.630,72						37.630,72	
7.1.2.1.2	CONTRATOS DE SERVICOS	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
7.1.2.1.3	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.1.4	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								

7028  
17.12.2022  
7.12.2022  
M. JUINA 12



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

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.010,27			1.010,27			1.010,27	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS								
7.9.5.5	TCE/MT								
8	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	428.798,05			428.798,05			428.798,05	
8.1	CONTROLES CREDORES								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2.3	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.02	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.02	A EXECUTAR	18.500,18			18.500,18			18.500,18	
8.1.2.3.1.99	EXECUTADOS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR								
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO								
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)								
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)								
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								
8.9.5.5.5	CONSIGNAÇÕES A PAGAR								
8.9.5.5.5.5	CONSIGNAÇÕES PAGAS								
<b>Total do Geral:</b>		<b>97.735.668,78</b>	<b>97.735.668,78</b>		<b>40.344.734,17</b>		<b>40.344.734,17</b>	<b>97.735.668,78</b>	<b>97.735.668,78</b>

8.9.5  
8.9.5.5  
8.9.5.5.5  
8.9.5.5.5.5  
CAMARA DE JUINA  
Fil.  
M - JUINA


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




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

JUÍNA - MT, 5 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_

  
 Webckrey Ribeiro Botelho  
 Contador  
 CRC 013 31310-5

  
 Zulmar Curzel  
 Presidente

  
 Luiza Monteiro Boer  
 1ª Secretária





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: 2022 Período: Janeiro a Agosto**

**BALANCETE - APLIC**

Conta Contábil	Exc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	3.120.023,89	2.155.528,58	408.253,16	127.319,52	1.245.428,95	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.084.100,13	2.142.407,32	406.591,06	127.319,52	1.220.964,35	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.084.100,13	2.142.407,32	406.591,06	127.319,52	1.220.964,35	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.084.100,13	2.142.407,32	406.591,06	127.319,52	1.220.964,35	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	3.084.100,13	2.142.407,32	406.591,06	127.319,52	1.220.964,35	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	35.923,76	13.121,26	1.662,10	0,00	24.464,60	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	35.923,76	13.121,26	1.662,10	0,00	24.464,60	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.923,76	13.121,26	1.662,10	0,00	24.464,60	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	22.613,05	13.121,26	1.662,10	0,00	11.153,89	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	189,45	0,00	0,00	0,00	189,45	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	13.121,26	0,00	0,00	0,00	13.121,26	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.726.344,08	863.220,56	5.460,00	15.342,55	848.240,97	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	1.726.344,08	863.220,56	5.460,00	15.342,55	848.240,97	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	660.786,09	4.793,54	5.460,00	0,00	661.452,55	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	660.786,09	4.793,54	5.460,00	0,00	661.452,55	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	359.426,95	0,00	5.460,00	0,00	384.886,95	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	84.307,72	0,00	0,00	0,00	84.307,72	0,00
12311030000	S	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)	171.637,32	4.793,54	0,00	0,00	166.843,78	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.574,10	0,00	0,00	0,00	1.574,10	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMOVEIS	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	863.427,02	0,00	15.342,55	0,00	878.769,57
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	863.427,02	0,00	15.342,55	0,00	878.769,57
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	0,00	236.275,40	0,00	6.970,29	0,00	243.245,69
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	627.151,62	0,00	8.372,26	0,00	635.523,88
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	4.846.367,97	3.023.749,14	413.713,16	142.862,07	2.093.669,92	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.342.098,17	2.395.248,64	127.319,52	107.171,19	0,00	33.002,14
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.498.278,21	1.498.278,21	42.624,88	42.624,88	0,00	0,00
21120000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.289.748,77	1.289.748,77	2.906,26	2.906,26	0,00	0,00
21141000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.748,77	1.289.748,77	2.906,26	2.906,26	0,00	0,00
21141100000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.289.748,77	1.289.748,77	2.906,26	2.906,26	0,00	0,00

Fls. 17  
M. JUINA

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2022

Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
211110101	S	F	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.289.748,77	1.289.748,77	2.906,26	2.906,26	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.529,44	208.529,44	39.718,62	39.718,62	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	89.843,94	89.843,94	18.991,01	18.991,01	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	89.843,94	89.843,94	18.991,01	18.991,01	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.685,50	118.685,50	20.727,61	20.727,61	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.685,50	118.685,50	20.727,61	20.727,61	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	118.685,50	118.685,50	20.727,61	20.727,61	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.777,62	140.777,62	23.205,08	23.819,58	0,00	414,50
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.777,62	140.777,62	17.745,08	18.159,58	0,00	414,50
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.777,62	140.777,62	17.745,08	18.159,58	0,00	414,50
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	139.276,72	139.276,72	17.745,08	18.159,58	0,00	414,50
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	139.026,72	139.026,72	17.745,08	18.159,58	0,00	414,50
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.500,90	1.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	1.500,90	1.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
21700000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,94
21790000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,94
21791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,94
21791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,94
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	703.042,34	730.789,87	61.488,58	40.826,73	0,00	7.184,70
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	404.317,34	432.064,87	21.320,56	757,73	0,00	7.184,70
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	404.317,34	432.064,87	21.320,56	757,73	0,00	7.184,70
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	280.521,12	305.001,83	21.320,56	0,00	0,00	3.160,15
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	121.412,12	142.732,68	21.320,56	0,00	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	158.711,33	158.711,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	397,67	3.557,82	0,00	0,00	0,00	3.160,15
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	123.796,22	127.063,04	0,00	757,73	0,00	4.024,55
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	123.796,22	127.063,04	0,00	757,73	0,00	4.024,55
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	298.725,00	298.725,00	40.169,00	40.169,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	298.725,00	298.725,00	40.169,00	40.169,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.125,00	239.125,00	32.969,00	32.969,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	239.125,00	239.125,00	32.969,00	32.969,00	0,00	0,00

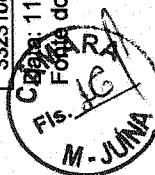
Data: 11/11/2022 09:11:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: JUINA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2022  
 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	59.600,00	59.600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.052.135,87	31.011.362,95	0,00	0,00	0,00	959.227,08
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	30.052.135,87	31.011.362,95	0,00	0,00	0,00	959.227,08
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.052.135,87	31.011.362,95	0,00	0,00	0,00	959.227,08
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.482.151,81	8.508.832,80	0,00	0,00	14.973.319,01	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.384.441,02	3.384.441,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.097.710,79	5.124.391,78	0,00	0,00	14.973.319,01	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.569.984,06	22.502.530,15	0,00	0,00	0,00	15.932.546,09
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.284.992,03	3.284.992,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.284.992,03	19.217.538,12	0,00	0,00	0,00	15.932.546,09
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	32.394.234,04	33.488.811,59	127.319,32	107.171,19	0,00	992.229,22
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.498.278,21	7.873,59	42.624,88	0,00	1.533.029,50	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.289.748,77	7.873,59	2.906,26	0,00	1.284.781,44	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.289.748,77	7.873,59	2.906,26	0,00	1.284.781,44	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.289.748,77	7.873,59	2.906,26	0,00	1.284.781,44	0,00
31111010000	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.219.112,03	7.873,59	2.906,26	0,00	1.214.144,70	0,00
31111020000	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.404,33	0,00	0,00	0,00	8.404,33	0,00
31111024000	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.232,41	0,00	0,00	0,00	62.232,41	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	208.529,44	0,00	39.718,92	0,00	248.248,06	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	89.843,94	0,00	18.991,01	0,00	108.834,95	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	89.843,94	0,00	18.991,01	0,00	108.834,95	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	89.843,94	0,00	18.991,01	0,00	108.834,95	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.685,50	0,00	20.727,61	0,00	139.413,11	0,00
31223000000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	118.685,50	0,00	20.727,61	0,00	139.413,11	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	299.288,08	3.019,21	39.040,03	0,00	335.308,90	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	191.181,80	3.019,21	23.697,48	0,00	211.860,07	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	59.600,00	900,00	7.200,00	0,00	65.900,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.600,00	900,00	7.200,00	0,00	65.900,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	59.600,00	900,00	7.200,00	0,00	65.900,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.492,68	324,55	811,37	0,00	18.979,50	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.492,68	324,55	811,37	0,00	18.979,50	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.089,12	1.794,66	15.686,11	0,00	126.980,57	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.837,58	1.794,66	15.686,11	0,00	126.729,03	0,00
33231000000	S	-	COMUNICAÇÃO	5.549,96	0,00	1.767,28	0,00	7.317,24	0,00
33231040000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.918,78	0,00	0,00	0,00	1.918,78	0,00
33231060000	S	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS	35.481,15	1.794,66	5.529,20	0,00	39.215,69	0,00
33231080000	S	-							





Município: JUINA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2022  
 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Esp	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			E OUTROS.						
3323110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.297,94	0,00	138,48	0,00	1.436,42	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33231890000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.707,75	0,00	8.251,15	0,00	54.958,90	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	251,54	0,00	0,00	0,00	251,54	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251,54	0,00	0,00	0,00	251,54	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	108.106,28	0,00	15.342,55	0,00	123.448,83	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACAO	108.106,28	0,00	15.342,55	0,00	123.448,83	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	108.106,28	0,00	15.342,55	0,00	123.448,83	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	108.106,28	0,00	15.342,55	0,00	123.448,83	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	49.500,46	0,00	6.970,29	0,00	56.470,75	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	58.605,82	0,00	8.372,26	0,00	66.978,08	0,00
36000000000	N	-	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.125,00	0,00	32.969,00	0,00	272.094,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.125,00	0,00	32.969,00	0,00	272.094,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	239.125,00	0,00	32.969,00	0,00	272.094,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	239.125,00	0,00	32.969,00	0,00	272.094,00	0,00
45000000000	N	-	TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.041.484,93	10.892,80	114.633,31	0,00	2.145.225,84	0,00
45100000000	N	-	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.840.833,31	0,00	405.833,33	0,00	3.246.666,64
45100000000	N	-	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.840.833,31	0,00	405.833,33	0,00	3.246.666,64
45110000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.840.833,31	0,00	405.833,33	0,00	3.246.666,64
45112000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.840.833,31	0,00	405.833,33	0,00	3.246.666,64
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.840.833,31	0,00	405.833,33	0,00	3.246.666,64
4511202100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.840.833,31	0,00	405.833,33	0,00	3.246.666,64
51000000000	N	-	TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	39.282.088,84	39.282.088,84	655.666,59	655.666,59	4.238.895,86	4.238.895,86
51000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	41.350.600,00	0,00
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	41.350.600,00	0,00



Município: JUINA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2022  
 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
511000000000	N	-	PPA - APROVADO	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	41.350.600,00	0,00
511100000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	41.350.600,00	0,00
520000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	5.111.703,22	40.915,82	14.533,37	324,55	5.094.996,22	0,00
522000000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.111.703,22	40.915,82	14.533,37	324,55	5.094.996,22	0,00
522100000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	0,00
522110000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	0,00
522111000000	S	-	CREDITO INICIAL	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	0,00
522900000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	241.703,22	40.915,82	14.533,37	324,55	214.996,22	0,00
522910000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	241.703,22	40.915,82	14.533,37	324,55	214.996,22	0,00
522910100000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	241.703,22	40.915,82	14.533,37	324,55	214.996,22	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	46.462.303,22	40.915,82	14.533,37	324,55	46.435.596,22	0,00
610000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.369.501,41	48.720.101,41	233.384,74	233.384,74	41.350.600,00	0,00
611000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	7.369.501,41	48.720.101,41	233.384,74	233.384,74	41.350.600,00	0,00
611100000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.870.000,00	41.350.600,00	0,00	0,00	36.480.600,00	0,00
611200000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.305.937,58	5.063.563,83	233.384,74	0,00	2.524.241,51	0,00
611300000000	S	-	PPA EXECUTADO	193.563,83	2.305.937,58	0,00	233.384,74	2.345.758,49	0,00
620000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.996.247,57	12.067.034,97	480.956,88	495.165,70	5.084.996,22	0,00
622000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.996.247,57	12.067.034,97	480.956,88	495.165,70	5.084.996,22	0,00
622100000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.753.369,65	11.623.369,65	476.023,51	476.023,51	4.870.000,00	0,00
622110000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	2.346.853,40	5.103.304,95	243.309,29	324,55	2.513.466,81	0,00
622120000000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	241.703,22	242.877,92	4.933,37	4.933,37	10.774,70	0,00
622120200000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	241.703,22	242.877,92	4.933,37	4.933,37	10.774,70	0,00
622130000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.164.813,03	6.277.166,78	227.780,85	461.165,59	2.345.758,49	0,00
622130100000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.131.344,66	2.316.830,38	106.413,46	233.384,74	312.457,00	0,00
622130200000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95.687,54	95.687,54	15.368,43	15.368,43	0,00	0,00
622130300000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.937.780,83	1.937.780,83	105.998,96	106.413,46	414,50	0,00
622130400000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.926.888,03	0,00	105.998,96	2.032.886,99	0,00
622900000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	242.877,92	443.665,32	4.933,37	19.142,19	214.996,22	0,00
622910000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	242.877,92	443.665,32	4.933,37	19.142,19	214.996,22	0,00
622910100000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	241.703,22	242.877,92	4.933,37	14.533,37	10.774,70	0,00
622910200000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.174,70	200.787,40	0,00	4.608,82	204.221,52	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	14.365.748,96	60.787.136,38	714.341,62	726.550,44	46.435.596,22	0,00
710000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
712000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
712300000000	N	-	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
712310000000	N	-	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
712310200000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.042,52	1.398,00	0,00	0,00	136.644,52	0,00
712319000000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
720000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.084.100,13	240.000,00	406.591,06	0,00	3.250.691,19	0,00
721000000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.084.100,13	240.000,00	406.591,06	0,00	3.250.691,19	0,00

Município: JUINA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2022  
 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Esp	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.084.100,13	240.000,00	406.591,08	0,00	3.250.691,19	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINARIOS	3.083.089,86	240.000,00	406.591,06	0,00	3.249.680,92	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	428.798,05	0,00	0,00	0,00	428.798,05	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	428.798,05	0,00	0,00	0,00	428.798,05	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	428.798,05	0,00	0,00	0,00	428.798,05	0,00
8100000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	3.958.949,79	241.396,00	406.591,08	0,00	3.824.133,76	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.277,75	191.922,27	8.251,15	8.251,15	144.644,52	0,00
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.277,75	191.922,27	8.251,15	8.251,15	144.644,52	0,00
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.277,75	191.922,27	8.251,15	8.251,15	144.644,52	0,00
8123102000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	47.277,75	191.922,27	8.251,15	8.251,15	144.644,52	0,00
8123102010	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.277,75	183.922,27	8.251,15	8.251,15	136.644,52	0,00
8123102020	S	-	A EXECUTAR	47.277,75	138.042,52	8.251,15	0,00	82.513,62	0,00
8123102030	S	-	EXECUTADOS	0,00	45.879,75	0,00	8.251,15	54.130,90	0,00
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
8123199010	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.115.067,95	9.959.168,08	482.486,15	889.077,21	3.250.691,19	0,00
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.115.067,95	9.959.168,08	482.486,15	889.077,21	3.250.691,19	0,00
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.115.067,95	9.959.168,08	482.486,15	889.077,21	3.250.691,19	0,00
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.545.937,58	3.274.397,14	233.384,74	405.833,33	900.908,15	0,00
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.545.937,58	3.274.397,14	233.384,74	405.833,33	900.908,15	0,00
8211102000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.227.032,20	2.412.517,92	121.781,89	248.753,17	312.457,00	0,00
8211201000	S	F	COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.131.344,86	2.316.830,38	106.413,46	233.384,74	312.457,00	0,00
8211202000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	95.687,54	95.687,54	15.368,43	15.368,43	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO (F)	2.342.098,17	2.369.845,70	127.319,52	107.171,19	7.599,20	0,00
8211301000	S	F	COMPENSATORIAS	1.937.780,83	1.937.780,83	105.998,98	106.413,46	414,50	0,00
8211302000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	404.317,34	432.064,87	21.320,56	757,73	7.184,70	0,00
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.902.407,32	0,00	127.319,52	2.029.726,84	0,00
8211401000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.902.407,32	0,00	127.319,52	2.029.726,84	0,00
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	410.160,18	838.958,23	21.320,56	21.320,56	428.798,05	0,00
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	410.160,18	838.958,23	21.320,56	21.320,56	428.798,05	0,00
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	410.160,18	838.958,23	21.320,56	21.320,56	428.798,05	0,00
8955100000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	410.160,18	434.640,89	21.320,56	0,00	3.160,15	0,00
8955200000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	404.317,34	0,00	21.320,56	425.637,90	0,00
8955300000	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	7.572.592,88	10.990.046,56	612.057,38	915.648,92	3.824.133,76	0,00



Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2022


Período: Janeiro a Agosto

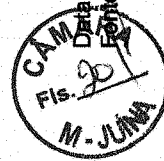
Conta Contábil	Eic	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Crédor	Devedor	Crédor	Devedor	Crédor
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	11.231.448,58	11.231.446,58	918.849,92	918.649,92	3.824.133,74	3.824.133,74
	N	-	TOTAL GERAL	111.341.585,82	111.341.585,82	2.303.198,50	2.303.190,50	54.498.625,84	54.498.625,84

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Agosto de 2022, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO CRC: 013313  
Contador(a)

  
ZULMAR CURZEL  
Titular do Órgão/Entidade



Data: 11/11/2022 09:11:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.



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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Até o mês 09/2022**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Rubr.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Organizacionais e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês		Total
										R\$ 1,00
	01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
	001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
2	01.031.0001.1001.4.4.9 1.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	8.980,80	0,00	0,00	6.980,80	93.039,10
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	8.980,80	0,00	0,00	6.980,80	93.039,10
1	01.031.0001.1002.4.4.9 0.51	Obras e Instalações	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3	01.031.0001.2001.3.3.9 0.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	12.521,31	221,20	221,20	12.521,31	47.478,69
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	12.521,31	221,20	221,20	12.521,31	47.478,69
4	01.031.0001.2002.3.1.9 0.08	Salário-Família (Somente Restos a Pagar)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	01.031.0001.2002.3.1.9 0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	1.465.882,41	29.007,49	149,30	1.494.740,80	1.050.259,40
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	1.465.882,41	29.007,49	149,30	1.494.740,80	1.050.259,40
6	01.031.0001.2002.3.1.9 0.13	Obrigações Patronais	259.400,00	0,00	259.400,00	139.413,11	20.727,61	0,00	160.140,72	99.259,28
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	259.400,00	0,00	259.400,00	139.413,11	20.727,61	0,00	160.140,72	99.259,28
7	01.031.0001.2002.3.1.9 1.13	Obrigações Patronais	205.500,00	0,00	205.500,00	109.096,49	16.412,63	0,00	125.499,12	80.000,88
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	205.500,00	0,00	205.500,00	109.096,49	16.412,63	0,00	125.499,12	80.000,88
11	01.031.0001.2003.3.3.9 0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	01.031.0001.2003.3.3.9 0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.000,00	0,00	193.000,00	101.475,79	11.280,16	0,00	112.755,95	80.244,05
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	193.000,00	0,00	193.000,00	101.475,79	11.280,16	0,00	112.755,95	80.244,05
13	01.031.0001.2003.3.3.9 0.40	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	137.720,42	9.600,00	0,00	147.320,42	12.679,58
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	160.000,00	137.720,42	9.600,00	0,00	147.320,42	12.679,58
	01.031.0001.2003.3.3.9	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00





**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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Resol.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferença R\$		
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraorçamentários	Total	Anterior	Empenhado no mês		Anulado no mês	Total
15	01.031.0001.2003.3.3.9 0.93	Indenizações e Restituições	630.000,00	0,00	630.000,00	272.094,00	28.750,00	0,00	301.844,00	328.156,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	630.000,00	0,00	630.000,00	272.094,00	28.750,00	0,00	301.844,00	328.156,00
8	01.031.0001.2004.3.3.9 0.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	68.600,00	3.600,00	1.350,00	70.850,00	29.150,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	68.600,00	3.600,00	1.350,00	70.850,00	29.150,00
9	01.031.0001.2004.3.3.9 0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	18.304,08	648,10	324,55	18.828,81	15.371,39
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	18.304,08	648,10	324,55	18.828,81	15.371,39
10	01.031.0001.2004.3.3.9 0.38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	2.300,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	2.300,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>2.345.758,49</b>	<b>121.248,19</b>	<b>2.045,05</b>	<b>2.464.961,53</b>	<b>2.405.038,37</b>
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>2.345.758,49</b>	<b>121.248,19</b>	<b>2.045,05</b>	<b>2.464.961,53</b>	<b>2.405.038,37</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>								
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>2.345.758,49</b>	<b>121.248,19</b>	<b>2.045,05</b>	<b>2.464.961,53</b>	<b>2.405.038,37</b>

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

*[Assinatura]*  
Meteory Ribeiro Botelho  
C. Contador  
CPC-01313120-5

*[Assinatura]*  
Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária

*[Assinatura]*  
Zulmar Curzel  
Presidente



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: 08/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Duodécimo do mês 08/2022	Fundamento legal não informado	405.833,33
<b>Total:</b>				<b>405.833,33</b>

JUÍNA - MT, 5 de outubro de 2022

Weberney Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

Zulmar Curzel  
Presidente

Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária



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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias**  
Anexo VI

Mês/Ano: Agosto / 2022

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	10,15	0,00	0,00	10,15
207003	I.N.S.S.	10.653,60	0,00	10.653,60	0,00
207004	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	PREVI-JUINA	10.666,96	0,00	10.666,96	0,00
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3.266,82	757,73	0,00	4.024,55
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>27.747,53</b>	<b>757,73</b>	<b>21.320,56</b>	<b>7.184,70</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.747,53</b>	<b>757,73</b>	<b>21.320,56</b>	<b>7.184,70</b>

Weberstrey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 31310-5

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

Luiza Monteiro Boer  
1º Secretária

Zulmar Cuizel  
Presidente







## Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

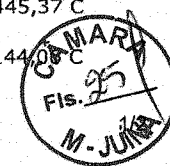
Data: 02/09/2022 - 09:20

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	913.295,85 C
29/07/2022	213414	PAG BOLETO	403,86 D	912.891,99 C
29/07/2022	214281	PAG BOLETO	2.103,96 D	910.788,03 C
9/07/2022	215139	PAG BOLETO	3.498,16 D	907.289,87 C
29/07/2022	291050	ENVIO TEV	1.475,42 D	905.814,45 C
29/07/2022	291228	TEV MESM T	21.639,07 D	884.175,38 C
29/07/2022	291230	ENVIO TEV	19.530,35 D	864.645,03 C
29/07/2022	209055	DB SALARIO	52.409,40 D	812.235,63 C
29/07/2022	209055	DB SALARIO	8.526,64 D	803.708,99 C
29/07/2022	209055	DB SALARIO	55.923,16 D	747.785,83 C
01/08/2022	962369	PG ORG GOV	31.381,21 D	716.404,62 C
01/08/2022	209055	DEB TARIFA	17,82 D	716.386,80 C
08/08/2022	964968	PAG FONE	365,14 D	716.021,66 C
08/08/2022	966104	PAG FONE	345,46 D	715.676,20 C
08/08/2022	966598	PAG FONE	357,68 D	715.318,52 C
08/08/2022	967975	PG PREFEIT	2.344,74 D	712.973,78 C
08/08/2022	081357	ENVIO TEV	8.251,15 D	704.722,63 C
09/08/2022	091122	ENVIO TEV	1.350,00 D	703.372,63 C
09/08/2022	209055	DB SALARIO	952,96 D	702.419,67 C
10/08/2022	362440	PAG BOLETO	699,00 D	701.720,67 C
10/08/2022	209055	DEB TARIFA	0,66 D	701.720,01 C
19/08/2022	000001	CRED TED	405.833,33 C	1.107.553,34 C
25/08/2022	251250	ENVIO TEV	162,27 D	1.107.391,07 C
25/08/2022	251250	ENVIO TEV	324,55 D	1.107.066,52 C
25/08/2022	251251	ENVIO TEV	324,55 D	1.106.741,97 C
25/08/2022	251252	ENVIO TEV	1.247,60 D	1.105.494,37 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.105.445,37 C
31/08/2022	403576	PAG BOLETO	3.301,31 D	1.102.144,06 C

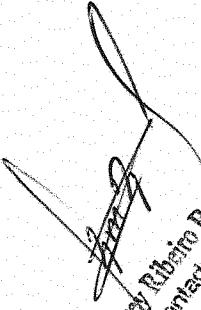


02/09/2022 08:20


Internet Banking:::CAIXA

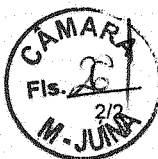
31/08/2022	404698	PAG BOLETO	2.227,89 D	1.099.916,17 C
31/08/2022	311056	ENVIO TEV	29.266,53 D	1.070.649,64 C
31/08/2022	209055	DB SALARIO	32.969,00 D	1.037.680,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AIô CAIXA: 0800 104 0 104

  
Weberley Ribeiro Borello  
Contador  
CRC 013 31310-5

  
Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente





## Extrato conta corrente

G331020911269564010  
02/09/2022 09:15:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2226-8  
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2022		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.174	1.350,00 D	
				09/08 2226 30174-4 ZULMAR CURZEL			
09/08/2022		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.736	1.350,00 D	
				09/08 2226 30736-X FABIANO AURELI			
09/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
25/08/2022		2226	99015	470 Transferência enviada	553.776.000.017.697	5.460,00 D	
				25/08 3776 17697-4 TAVARES & CAET			
25/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.460,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE725551 ZULMAR CURZEL.

*[Handwritten Signature]*  
Weberley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 31310-5

*[Handwritten Signature]*  
Luiza Monteiro Bona  
1ª Secretária

*[Handwritten Signature]*  
Zulmar Curzel  
Presidente





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020911269564011  
02/09/2022 09:16:31

## Cliente

Agência 2226-8  
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	79.543,60			19.844,976310		
09/08/2022	RESGATE	2.700,00			671,633979	4,020046758	19.173,342331
	Aplicação 23/03/2022	2.700,00			671,633979		
25/08/2022	RESGATE	5.460,00			1.351,197802	4,040859150	17.822,144529
	Aplicação 23/03/2022	5.460,00			1.351,197802		
31/08/2022	SALDO ATUAL	72.141,33			17.822,144529		17.822,144529

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.543,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,73
SALDO ATUAL =	72.141,33

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE725551 ZULMAR CURZEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Zulmar Curzel  
Presidente

Webertey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 31910-5

Luiza Monteiro Boe  
1ª Secretária





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020911269564011  
02/09/2022 09:16:31

## Cliente

Agência 2226-8  
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	79.543,60			19.844,976310		
09/08/2022	RESGATE	2.700,00			671,633979	4,020046758	19.173,342331
	Aplicação 23/03/2022	2.700,00			671,633979		
25/08/2022	RESGATE	5.460,00			1.351,197802	4,040859150	17.822,144529
	Aplicação 23/03/2022	5.460,00			1.351,197802		
31/08/2022	SALDO ATUAL	72.141,33			17.822,144529		17.822,144529

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.543,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,73
SALDO ATUAL =	72.141,33

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

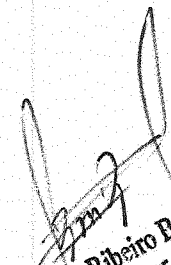
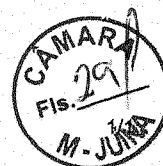
No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE725551 ZULMAR CURZEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
  
Luiza Monteiro E  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente

  
Weberney Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5




Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 02/09/2022 09:13:13

**Extrato**

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 31/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			111.039,51
05/08/2022	CESTA DE TARIFAS		-71,00	110.968,51
25/08/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 00461500809 ALMIR DE O	SI00319	-1.350,00	109.618,51
25/08/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 86236989168 ILDAMIR TE	SI00290	-900,00	108.718,51
31/08/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 91187958115 JALES JOSE	SI02143	-900,00	107.818,51


**Saldo da Conta**

Saldo em 02/09/2022

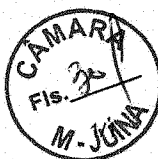
<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 107.818,51</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

  
 Luiza Monteiro Boer  
 1ª Secretária

  
 Weberkrey Ribeiro Botelho  
 Contador  
 CRC 013 313/0-5

  
 Zulmar Curzel  
 Presidente





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

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO**

01/08/22 à 31/08/22

Código: 2 - Número conta: 72-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							751.109,70
01/08/2022	1	Valor Ref. - 294/2022-Global - PARC-001	294/2022-2-1	962369	20.727,61	0,00	730.382,09
01/08/2022	2	Pagamento de INSS do mês 07/2022		962369	10.653,60	0,00	719.728,49
08/08/2022	1	Valor Ref. - 9/2022-Estimativo - PARC-001	9/2022-3-5	966104	345,46	0,00	719.383,03
08/08/2022	2	Valor Ref. - 9/2022-Estimativo - PARC-001	9/2022-3-6	964968	365,14	0,00	719.017,89
08/08/2022	3	Valor Ref. - 9/2022-Estimativo - PARC-001	9/2022-3-7	966598	357,68	0,00	718.660,21
08/08/2022	4	Valor Ref. - 233/2022-Global - PARC-001	233/2022-2-2	71203435	8.251,15	0,00	710.409,06
08/08/2022	5	Valor Ref. - 316/2022-Global - PARC-001	316/2022-2-1	967975	1.953,30	0,00	708.455,76
08/08/2022	6	Valor Ref. - 317/2022-Global - PARC-001	317/2022-2-1	967975	391,44	0,00	708.064,32
09/08/2022	3	Valor Ref. - 330/2022-Global - PARC-001	330/2022-2-1	96767546	1.350,00	0,00	706.714,32
09/08/2022	4	Valor Ref. - 318/2022-Global - PARC-001	318/2022-2-1	983054	952,96	0,00	705.761,36
10/08/2022	1	Valor Ref. - 331/2022-Global - PARC-001	331/2022-2-1	22362440	699,00	0,00	705.062,36
19/08/2022	1	Valor Ref. Interferência financeira - Du		0008/2022	0,00	405.833,33	1.110.895,69
25/08/2022	4	Valor Ref. - 335/2022-Global - PARC-001	335/2022-2-1	4410696	162,27	0,00	1.110.733,42
25/08/2022	5	Valor Ref. - 334/2022-Global - PARC-001	334/2022-2-1	4446740	324,55	0,00	1.110.408,87
25/08/2022	6	Valor Ref. - 333/2022-Global - PARC-001	333/2022-2-1	4478582	324,55	0,00	1.110.084,32
25/08/2022	7	Valor Ref. - 141/2022-Global - PARC-001	141/2022-2-2	4560104	1.035,56	0,00	1.109.048,76
25/08/2022	8	Valor Ref. - 140/2022-Global - PARC-001	140/2022-2-2	4560104	89,04	0,00	1.108.959,72
25/08/2022	9	Valor Ref. - 139/2022-Global - PARC-001	139/2022-2-2	4560104	123,00	0,00	1.108.836,72
31/08/2022	1	Valor Ref. - 310/2022-Global - PARC-001	310/2022-2-1	31920163	17.229,80	0,00	1.091.606,92
31/08/2022	2	Valor Ref. - 339/2022-Global - PARC-001	339/2022-2-1	31920163	1.369,77	0,00	1.090.237,15
31/08/2022	3	Pagamento de encargos sociais do mês		031920163	10.666,96	0,00	1.079.570,19
31/08/2022	4	Valor Ref. - 11/2022-Estimativo - PARC-001	11/2022-3-8	43404698	3.301,31	0,00	1.076.268,88
31/08/2022	5	Valor Ref. - 10/2022-Estimativo - PARC-001	10/2022-3-8	43403576	2.227,89	0,00	1.074.040,99
31/08/2022	7	Valor Ref. - 352/2022-Global - PARC-001	352/2022-2-1	837315	2.500,00	0,00	1.071.540,99
31/08/2022	8	Valor Ref. - 344/2022-Global - PARC-001	344/2022-2-1	837315	2.469,00	0,00	1.069.071,99
31/08/2022	9	Valor Ref. - 343/2022-Global - PARC-001	343/2022-2-1	837315	2.500,00	0,00	1.066.571,99
31/08/2022	10	Valor Ref. - 342/2022-Global - PARC-001	342/2022-2-1	837315	2.500,00	0,00	1.064.071,99
31/08/2022	11	Valor Ref. - 341/2022-Global - PARC-001	341/2022-2-1	837315	2.500,00	0,00	1.061.571,99
31/08/2022	12	Valor Ref. - 340/2022-Global - PARC-001	340/2022-2-1	837315	2.500,00	0,00	1.059.071,99
31/08/2022	13	Valor Ref. - 345/2022-Global - PARC-001	345/2022-2-1	837315	2.500,00	0,00	1.056.571,99
31/08/2022	14	Valor Ref. - 346/2022-Global - PARC-001	346/2022-2-1	837315	2.500,00	0,00	1.054.071,99
31/08/2022	15	Valor Ref. - 347/2022-Global - PARC-001	347/2022-2-1	837315	3.000,00	0,00	1.051.071,99
31/08/2022	16	Valor Ref. - 349/2022-Global - PARC-001	349/2022-2-1	837315	2.500,00	0,00	1.048.571,99
31/08/2022	17	Valor Ref. - 348/2022-Global - PARC-001	348/2022-2-1	837315	2.500,00	0,00	1.046.071,99
31/08/2022	18	Valor Ref. - 350/2022-Global - PARC-001	350/2022-2-1	837315	2.500,00	0,00	1.043.571,99
31/08/2022	19	Valor Ref. - 351/2022-Global - PARC-001	351/2022-2-1	837315	2.500,00	0,00	1.041.071,99
31/08/2022	21	Valor Ref. - 357/2022-Global - PARC-001	357/2022-2-1	0008/2022	67,48	0,00	1.041.004,51
TOTAL:					115.938,52	405.833,33	
SALDO FINAL-EM 31/08/2022							1.041.004,51

Luiza Monteiro Bonf  
1ª Secretária

Weberney Ribeiro Bonf  
Contador  
CRC 013 349/0-5

Zulmar Curzel  
Presidente



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

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO**

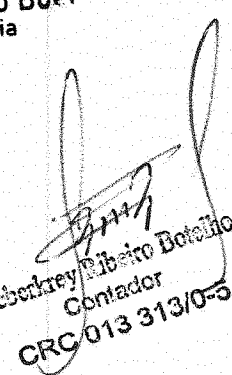
01/08/22 à 31/08/22

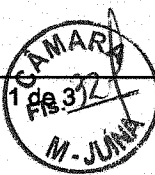
Código: 1 - Número conta: 11.005-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>			<b>79.543,60</b>
09/08/2022	1	Valor Ref. - 314/2022-Global - PARC-001	314/2022-2-1	30174-4	1.350,00	0,00	78.193,60
09/08/2022	2	Valor Ref. - 315/2022-Global - PARC-001	315/2022-2-1	30736-x	1.350,00	0,00	76.843,60
25/08/2022	1	Valor Ref. - 290/2022-Global - PARC-001	290/2022-2-1	17697-4	5.460,00	0,00	71.383,60
31/08/2022	22	Valor Ref. - 207010 - RENDIMENTO DE		0008/2022	0,00	757,73	72.141,33
				<b>TOTAL:</b>	<b>8.160,00</b>	<b>757,73</b>	
				<b>SALDO FINAL EM 31/08/2022</b>			<b>72.141,33</b>

  
Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente

  
Webckrey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5







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

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/08/22 à 31/08/22**

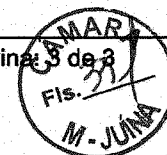
Código: 3 - Número conta: 16.697-9 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>			<b>111.039,51</b>
25/08/2022	2	Valor Ref. - 337/2022-Global - PARC-001	337/2022-2-1	1530200432	1.350,00	0,00	109.689,51
25/08/2022	3	Valor Ref. - 336/2022-Global - PARC-001	336/2022-2-1	1530198073	900,00	0,00	108.789,51
31/08/2022	6	Valor Ref. - 338/2022-Global - PARC-001	338/2022-2-1	1536033510	900,00	0,00	107.889,51
31/08/2022	20	Valor Ref. - 356/2022-Global - PARC-001	356/2022-2-1	0008/2022	71,00	0,00	107.818,51
				<b>TOTAL:</b>	<b>3.221,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>SALDO FINAL EM 31/08/2022</b>			<b>107.818,51</b>

Zulmar Curzel  
Presidente

Weberkrey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária





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

Agosto de 2022

Conta: 2 - C: 72-0 / Ag: 3435- Juina - MT / Banco: 104 CAXA ECONÔMICA FEDERAL Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

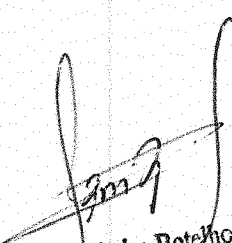
Data da conciliação: 31/08/2022 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 1.037.680,64 CR</b>
31/05/2022	4	Pagamento realizado sem empenho	0005/2022	R\$ 3.000,00 DB*
31/05/2022	5	Pagamento realizado a menor (credor Agili)	0005/2022	R\$ 0,20 CR*
31/05/2022	6	Pagamento realizado a menor (credor IRRF)	0005/2022	R\$ 0,49 CR*
30/06/2022	28	Pagamento realizado a maior	0006/2022	R\$ 0,01 DB*
31/07/2022	4	pagamento não reconhecido pela contabilidade, houve pagamento sem prévio	0007/2022	R\$ 324,55 DB*
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 1.041.004,51</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
Luiza Monteiro Boe  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente

  
Weberkrey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5



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

Agosto de 2022

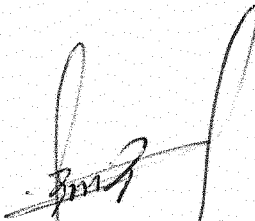
Conta: 1 - C: 11.005-1 / Ag: 2226-8 BANCO DO BRASIL SA / Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/08/2022 Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 72.141,33 CR</b>
	0			R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 72.141,33</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
Luiza Monteiro Boe  
1ª Secretária

  
Weberney Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

  
Zulmar Curzel  
Presidente





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

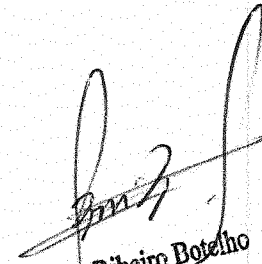
Agosto de 2022

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

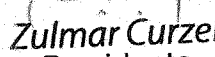
Data da conciliação: 31/08/2022 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 107.818,51 CR</b>
	0			<b>R\$ 0,00 *</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 107.818,51</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
Weberkley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

  
Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente



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

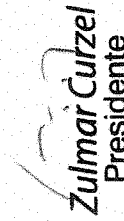
**Anexo XXVIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**Mês/Ano: 08/2022**

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo	
					Disponível	Aplicação Financeira
1	001	2228	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	72.141,33	0,00
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.041.004,51	0,00
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	107.818,51	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>1.220.964,35</b>	<b>0,00</b>

JUINA - MT, 11 de novembro de 2022

  
Weberley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 315/0-5

  
Zulmar Culzel  
Presidente

  
Luiza Monteiro Boas  
1ª Secretária





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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados**  
No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 690	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME CNPJ: 11.598.556/0001-48			Tipo: 2 - Jurídica	
319/2022 - Global - 320	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022		61,50
320/2022 - Global - 321	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022		100,00
321/2022 - Global - 322	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022		542,56
327/2022 - Global - 328	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022		245,00
328/2022 - Global - 329	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022		329,80
329/2022 - Global - 330	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022		339,00
332/2022 - Global - 333	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	08/08/2022		349,00
		<b>Total a Pagar</b>	<b>1.966,86</b>	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			Tipo: 1 - Física	
340/2022 - Global - 341	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.500,00
		<b>Total a Pagar</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
341/2022 - Global - 342	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.500,00
		<b>Total a Pagar</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>
Credor: 1088	ALEXANDRE M DIAS CNPJ: 14.218.371/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
324/2022 - Global - 325	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022		169,00
325/2022 - Global - 326	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022		154,50
326/2022 - Global - 327	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022		91,00
		<b>Total a Pagar</b>	<b>414,50</b>	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
342/2022 - Global - 343	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.500,00
337/2022 - Global - 338	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/08/2022		1.350,00
		<b>Total a Pagar</b>	<b>3.850,00</b>	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total a Pagar</b>	<b>3.850,00</b>	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>
Credor: 46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	

Cópia de: A.M.A. 46

Data: 06/09/2022 09:23:15



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados**  
No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
358/2022 - Global - 357	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/08/2022	71,00	71,00
		Empenhado	71,00		0,00
		Total a Pagar			71,00
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33				
333/2022 - Global - 334	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	08/08/2022		324,55
334/2022 - Global - 335	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	08/08/2022		324,55
335/2022 - Global - 336	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	08/08/2022		162,27
359/2022 - Ordinaário - 360	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	31/08/2022		324,55
		Empenhado	1.135,92		0,00
		Total a Pagar			1.135,92
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04				
357/2022 - Global - 358	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/08/2022		67,48
		Empenhado	67,48		0,00
		Total a Pagar			67,48
Credor: 838	DIA DE FESTA EMABALAGENS LTDA CNPJ: 39.488.225/0001-02				
322/2022 - Global - 323	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022		243,80
		Empenhado	243,80		0,00
		Total a Pagar			243,80
Credor: 442	ELITON DE JESUS PEREIRA CPF: 646.078.282-20				
313/2022 - Global - 314	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	01/08/2022		1.350,00
		Empenhado	1.350,00		0,00
		Total a Pagar			1.350,00
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80				
343/2022 - Global - 344	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.500,00
315/2022 - Global - 316	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	02/08/2022		1.350,00
		Empenhado	3.850,00		0,00
		Total a Pagar			3.850,00
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91				
359/2022 - Global - 359	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	31/08/2022		1.350,00
		Empenhado	1.350,00		0,00
		Total a Pagar			1.350,00



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados**  
No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07				
344/2022 - Global - 345	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física	2.469,00
		Empenhado 2.469,00	Total a Pagar	2.469,00	0,00
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-88				
345/2022 - Global - 346	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
336/2022 - Global - 337	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	22/08/2022	Tipo: 1 - Física	900,00
		Empenhado 3.400,00	Total a Pagar	3.400,00	0,00
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15				
348/2022 - Global - 349	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
338/2022 - Global - 339	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	22/08/2022	Tipo: 1 - Física	900,00
		Empenhado 3.400,00	Total a Pagar	3.400,00	0,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				
353/2022 - Global - 354	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	31/08/2022	Tipo: 2 - Jurídica	86.884,52
354/2022 - Global - 355	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	31/08/2022	Tipo: 2 - Jurídica	83.074,89
355/2022 - Global - 356	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	31/08/2022	Tipo: 2 - Jurídica	11.141,56
		Empenhado 181.100,97	Total a Pagar	181.100,97	0,00
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				
346/2022 - Global - 347	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
		Empenhado 2.500,00	Total a Pagar	2.500,00	0,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				
352/2022 - Global - 353	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
		Empenhado 2.500,00	Total a Pagar	2.500,00	0,00
Credor: 752	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF: 551.492.601-00				
316/2022 - Global - 319	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	02/08/2022	Tipo: 1 - Física	952,96





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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados**  
No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor	
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14	Empenhado 952,96	Total a Pagar	952,96	Pago	0,00
331/2022 - Global - 332	33/2022 - 33/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/08/2022		Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57	Empenhado 689,00	Total a Pagar	689,00	Pago	689,00
316/2022 - Global - 317	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	02/08/2022		Tipo: 2 - Jurídica	
317/2022 - Global - 318	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	02/08/2022			1.953,30
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45	Empenhado 2.344,74	Total a Pagar	2.344,74	Pago	391,44
339/2022 - Global - 340	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	31/08/2022		Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.825.771-50	Empenhado 1.369,77	Total a Pagar	1.369,77	Pago	1.369,77
351/2022 - Global - 352	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		Tipo: 1 - Física	
330/2022 - Global - 331	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	02/08/2022			2.500,00
Credor: 323	SALVE LOPEZ E CIA LTDA CNPJ: 82.478.140/0001-34	Empenhado 3.850,00	Total a Pagar	3.850,00	Pago	1.350,00
323/2022 - Global - 324	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022		Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34	Empenhado 148,74	Total a Pagar	148,74	Pago	148,74
350/2022 - Global - 351	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		Tipo: 1 - Física	
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00	Empenhado 2.500,00	Total a Pagar	2.500,00	Pago	2.500,00
349/2022 - Global - 350	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		Tipo: 1 - Física	

Impressão: 05/10/2022 09:23:15




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


**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados**  
No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72	Empenhado 2.500,00	Total a Pagar	2.500,00	Pago 0,00
347/2022 - Global - 348	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		3.000,00
314/2022 - Global - 315	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	02/08/2022		1.350,00
		Empenhado 4.350,00	Total a Pagar	4.350,00	Pago 0,00
<b>Total geral:</b>					<b>233.384,74</b>

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

  
Weberthrey Ribeiro Bofelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

  
Luiza Monteiro B...  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
**No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022**

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 690	A.J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME CNPJ: 11.598.556/0001-48				
139/2022 - 2 - Global - 139	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	18/08/2022		123,00
140/2022 - 2 - Global - 140	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	18/08/2022		89,04
141/2022 - 2 - Global - 141	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	18/08/2022		1.035,56
Empenhado 1.974,14					Total Liquidado 1.247,60
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40				
340/2022 - 1 - Global - 341	- - -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00					Total Liquidado 2.500,00
Credor: 41	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59				
233/2022 - 2 - Global - 234	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	08/08/2022		8.251,15
Empenhado 98.013,80					Total Liquidado 8.251,15
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91				
341/2022 - 1 - Global - 342	- - -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00					Total Liquidado 2.500,00
Credor: 1068	ALEXANDRE M.DIAS CNPJ: 14.218.371/0001-59				
324/2022 - 1 - Global - 325	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	15/08/2022		169,00
325/2022 - 1 - Global - 326	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	15/08/2022		154,50
326/2022 - 1 - Global - 327	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	15/08/2022		91,00
Empenhado 91,00					Total Liquidado 414,50
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATTISTA CPF: 004.615.008-09				
342/2022 - 1 - Global - 343	- - -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.500,00
337/2022 - 1 - Global - 338	- - -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/08/2022		1.350,00
Empenhado 1.350,00					Total Liquidado 3.850,00
CNPJ: 01.181.521/0001-55					Total Liquidado 3.850,00

08/08/2022  
Data 05/09/2022 09:21:54  
CNPJ: 15.359.219/0001-59



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
358/2022 - 1 - Global - 357	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/08/2022		71,00
Empenhado 71,00					Total Liquidado 71,00
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33				
333/2022 - 1 - Global - 334	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	22/08/2022		324,55
334/2022 - 1 - Global - 335	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	22/08/2022		324,55
335/2022 - 1 - Global - 336	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	22/08/2022		162,27
Empenhado 162,27					Total Liquidado 811,37
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.350.305/0001-04				
357/2022 - 1 - Global - 358	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/08/2022		67,48
Empenhado 67,48					Total Liquidado 67,48
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99				
10/2022 - 9 - Estimativo - 10	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	30/08/2022		2.227,89
11/2022 - 8 - Estimativo - 11	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	30/08/2022		3.301,31
Empenhado 55.000,00					Total Liquidado 5.529,20
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80				
343/2022 - 1 - Global - 344	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.500,00
315/2022 - 1 - Global - 316	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	08/08/2022		1.350,00
Empenhado 1.350,00					Total Liquidado 3.850,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07				
344/2022 - 1 - Global - 345	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.469,00
Empenhado 2.469,00					Total Liquidado 2.469,00
Credor: 467	INSS CNPJ: 29.979.036/0001-40				
294/2022 - 1 - Global - 295	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	01/08/2022		20.727,61
Empenhado 20.727,61					Total Liquidado 20.727,61



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FÁRIA CPF: 862.369.891-68				
345/2022 - 1 - Global - 346	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	Tipos: 1 - Física	2.500,00
336/2022 - 1 - Global - 337	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/08/2022		900,00
Empenhado 900,00			Total Liquidado 3.400,00		
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15				
348/2022 - 1 - Global - 349	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	Tipos: 1 - Física	2.500,00
339/2022 - 1 - Global - 339	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/08/2022		900,00
Empenhado 900,00			Total Liquidado 3.400,00		
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				
346/2022 - 1 - Global - 347	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	Tipos: 1 - Física	2.500,00
Empenhado 2.500,00			Total Liquidado 2.500,00		
Credor: 795	LUJZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				
352/2022 - 1 - Global - 353	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	Tipos: 1 - Física	2.500,00
Empenhado 2.500,00			Total Liquidado 2.500,00		
Credor: 752	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF: 551.492.601-00				
318/2022 - 1 - Global - 319	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	08/08/2022	Tipos: 1 - Física	952,96
Empenhado 952,96			Total Liquidado 952,96		
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14				
331/2022 - 1 - Global - 332	33/2022 - 33/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	10/08/2022	Tipos: 2 - Jurídica	699,00
Empenhado 699,00			Total Liquidado 699,00		
Credor: 815	OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32				
9/2022 - 5 - Estimativo - 9	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	08/09/2022	Tipos: 2 - Jurídica	365,14
19/2022 - 6 - Estimativo - 9	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	08/09/2022		345,46
9/2022 - 7 - Estimativo - 9	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	08/09/2022		357,68

Data: 06/10/2022 09:21:55



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Empenhado 3.600,00				Total Liquidado 1.068,28	
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57			Tipo: 2 - Jurídica	
316/2022 - 1 - Global - 317	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	08/08/2022		1.953,30
317/2022 - 1 - Global - 318	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	08/08/2022		391,44
Empenhado 391,44				Total Liquidado 2.344,74	
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
310/2022 - 1 - Global - 311	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	31/08/2022		17.229,80
339/2022 - 1 - Global - 340	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	31/08/2022		1.369,77
Empenhado 1.369,77				Total Liquidado 18.599,57	
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
351/2022 - 1 - Global - 352	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.500,00
330/2022 - 1 - Global - 331	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	08/08/2022		1.350,00
Empenhado 1.350,00				Total Liquidado 3.850,00	
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	
350/2022 - 1 - Global - 351	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00				Total Liquidado 2.500,00	
Credor: 1073	TAVARES E CAETANO LTDA CNPJ: 14.484.069/0001-42			Tipo: 2 - Jurídica	
290/2022 - 1 - Global - 291	1/2022 - 1/2022 -	01.001.01.031.0001.1001.4.4.91.52.1.500.00000000	17/08/2022		5.460,00
Empenhado 5.460,00				Total Liquidado 5.460,00	
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
349/2022 - 1 - Global - 350	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00				Total Liquidado 2.500,00	
620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	

Credor: M. JUINA  
Data: 08/10/2022 09:21:55



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDDOR - Liquidados**  
 No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

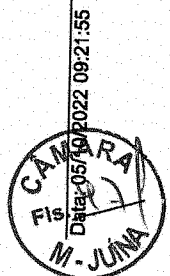
Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
347/2022 - 1 - Global - 348	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022		3.000,00
314/2022 - 1 - Global - 315	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	08/08/2022		1.350,00
Empenhado 1.350,00					
Total Liquidado 4.350,00					
Total geral: 106.413,46					

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

Weberkly Ribeiro Borillo  
 Contador  
 CRC 013 313/0-5

Luiza Monteiro Box  
 1ª Secretária

Zulmar Curzel  
 Presidente





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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos**  
**No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022**

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 690	AJ DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME CNPJ: 11.598.556/0001-48				
139/2022 - 2 - Global - 139	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	08/04/2022	2 - 25/08/2022 Tipo: 2 - Jurídica	123,00
140/2022 - 2 - Global - 140	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	11/04/2022	2 - 25/08/2022	89,04
141/2022 - 2 - Global - 141	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	11/04/2022	2 - 25/08/2022	1.035,56
				Pago	1.247,60
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40				
340/2022 - 1 - Global - 341	-- --	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 31/08/2022 Tipo: 1 - Física	2.500,00
				Pago	2.500,00
Credor: 41	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59				
233/2022 - 2 - Global - 234	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	31/05/2022	2 - 08/08/2022 Tipo: 2 - Jurídica	8.251,15
				Pago	8.251,15
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91				
341/2022 - 1 - Global - 342	-- --	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 31/08/2022 Tipo: 1 - Física	2.500,00
				Pago	2.500,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.006-09				
342/2022 - 1 - Global - 343	-- --	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 31/08/2022 Tipo: 1 - Física	2.500,00
337/2022 - 1 - Global - 338	-- --	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/08/2022	1 - 25/08/2022 Tipo: 1 - Física	1.350,00
				Pago	3.850,00
Credor: 46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55				
356/2022 - 1 - Global - 357	-- --	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 31/08/2022 Tipo: 2 - Jurídica	71,00
				Pago	71,00
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33				
333/2022 - 1 - Global - 334	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	08/08/2022	1 - 25/08/2022 Tipo: 2 - Jurídica	324,55
334/2022 - 1 - Global - 335	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	08/08/2022	1 - 25/08/2022 Tipo: 2 - Jurídica	324,55

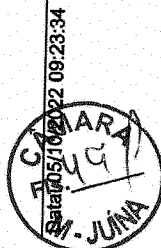




ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
CNPJ: 15.359.219/0001-59  
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - CENTRO  
Telefone (66)3566-8900

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos**  
No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
335/2022 - 1 - Global - 336	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	08/08/2022	1 - 25/08/2022	162,27
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.303/0001-04			Pago	811,37
357/2022 - 1 - Global - 358	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 31/08/2022	67,48
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99			Pago	67,48
10/2022 - 9 - Estimativo - 10	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	8 - 31/08/2022	2.227,89
11/2022 - 8 - Estimativo - 11	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	8 - 31/08/2022	3.301,31
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Pago	5.629,20
343/2022 - 1 - Global - 344	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 31/08/2022	2.500,00
315/2022 - 1 - Global - 316	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	02/08/2022	1 - 09/08/2022	1.350,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.378.741-07			Pago	3.850,00
344/2022 - 1 - Global - 345	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 31/08/2022	2.469,00
Credor: 467	INSS CNPJ: 29.979.036/0001-40			Pago	2.469,00
294/2022 - 1 - Global - 295	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	25/07/2022	1 - 01/08/2022	20.727,61
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Pago	20.727,61
345/2022 - 1 - Global - 346	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 31/08/2022	2.500,00
336/2022 - 1 - Global - 337	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/08/2022	1 - 25/08/2022	900,00
				Pago	3.400,00





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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos**  
No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15				
348/2022 - 1 - Global - 349	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física 1 - 31/08/2022	2.500,00
338/2022 - 1 - Global - 339	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/08/2022	1 - 31/08/2022	900,00
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				
346/2022 - 1 - Global - 347	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física 1 - 31/08/2022	2.500,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				
352/2022 - 1 - Global - 353	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física 1 - 31/08/2022	2.500,00
Credor: 752	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF: 551.492.601-00				
318/2022 - 1 - Global - 319	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	02/08/2022	Tipo: 1 - Física 1 - 09/08/2022	952,96
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14				
331/2022 - 1 - Global - 332	33/2022 - 33/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/08/2022	Tipo: 2 - Jurídica 1 - 10/08/2022	952,96
Credor: 815	OISA - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32				
9/2022 - 5 - Esfímativo - 9	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	Tipo: 2 - Jurídica 6 - 08/08/2022	699,00
9/2022 - 6 - Esfímativo - 9	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	5 - 08/08/2022	365,14
9/2022 - 7 - Esfímativo - 9	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	7 - 08/08/2022	345,46
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57				
316/2022 - 1 - Global - 317	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	02/08/2022	Tipo: 2 - Jurídica 1 - 08/08/2022	1.068,28
317/2022 - 1 - Global - 318	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	02/08/2022	1 - 08/08/2022	1.953,30

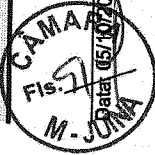
Diag: 05/09/2022 09:23:34  
Câmara Municipal de Juína  
M. JUÍNA



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos**  
No período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45				2.344,74
310/2022 - 1 - Global - 311	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	29/07/2022	Tipo: 2 - Jurídica 1 - 31/08/2022	
339/2022 - 1 - Global - 340	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 31/08/2022	17.228,80 1.369,77
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50				18.599,57
351/2022 - 1 - Global - 352	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física 1 - 31/08/2022	
330/2022 - 1 - Global - 331	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	02/08/2022	1 - 08/08/2022	2.500,00 1.350,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.669.841-34				3.850,00
350/2022 - 1 - Global - 351	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física 1 - 31/08/2022	
Credor: 1073	TAVARES E CAETANO LTDA CNPJ: 14.484.069/0001-42				2.500,00
290/2022 - 1 - Global - 291	1/2022 - 1/2022 -	01.001.01.031.0001.1001.4.4.91.52.1.500.00000000	22/07/2022	Tipo: 2 - Jurídica 1 - 25/08/2022	5.460,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00				5.460,00
349/2022 - 1 - Global - 350	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física 1 - 31/08/2022	
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72				2.500,00
347/2022 - 1 - Global - 348	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	31/08/2022	Tipo: 1 - Física 1 - 31/08/2022	
314/2022 - 1 - Global - 315	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	02/08/2022	1 - 09/08/2022	3.000,00 1.350,00
<b>Total geral:</b>					<b>105.998,96</b>





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

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_

Weberley Ribeiro Botelho  
Contador

CRC 013 313/0-5

Zulmar Curzel  
Presidente

Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária



Cam  
Fis  
Date: 05/10/2022 08:23:34  
M. JUINA

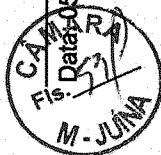


ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
CNP.J: 15.359.219/0001-59  
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO  
Telefone (66)3566-8900

**Anexo X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: Agosto / 2022**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde Diárias	Valor
315/2022-2	02/08/2022	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	Empenno referente a despesa conforme solicitação de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Fabiano Aurélio Ribeiro irá a capital do estado cumprir agenda na MT PAR, INTERMAT, E ALMT	09/08/2022 a 13/08/2022	3,00	1350,00
314/2022-2	02/08/2022	ZULMAR CURZEL	CUIABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador presidente Zulmar Curzel irá a capital do Estado cumprir agenda no INTERMAT, MT PAR, e ALMT entre os dias 09 a 12 de agosto	09/08/2022 a 13/08/2022	3,00	1350,00
330/2022-2	04/08/2022	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	CUIABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Ronicleiton Santana irá a capital do Estado cumprir agenda na SEDUC, casa de apoio e ALMT	09/08/2022 a 13/08/2022	3,00	1350,00
337/2022-2	11/08/2022	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	CUIABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Almir de Oliveira irá a capital do Estado cumprir agenda no MT PAR e reunião com o senador Fabio Garcia.	16/08/2022 a 19/08/2022	3,00	1350,00
336/2022-2	18/08/2022	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABÁ	Requerimento de 2 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Ildamir Teixeira irá acompanhar o servidor Eder Weber Técnico da SAMMA nos municípios de Santiago do Norte, Sinop, Terra Nova do Norte e Guaraniá do Norte na troca de experiência exitosas na agricultura familiar	24/08/2022 a 26/08/2022	2,00	900,00
338/2022-2	22/08/2022	JALES JOSE PERASSOLO	CUIABÁ	Requerimento 2 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Jales José Perassolo irá a capital do Estado cumprir agenda no INCRA, e visita a deputados estaduais na ALMT	28/08/2022 a 31/08/2022	2,00	900,00

Total: 7200,00



05/10/2022 09:33:14

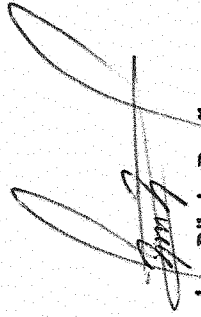


ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
CNPJ: 15.359.219/0001-59  
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO  
Telefone (66)3566-8900


**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
Mês/Ano: 08/2022

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)			SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	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
SAÚDE	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
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666,96</b>	<b>0,00</b>

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

  
Weberley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 31370-5

  
Luiza Monteiro R...  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente





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 MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)**  
 Mês/Ano: 08/2022

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.653,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.653,60</b>	<b>0,00</b>

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

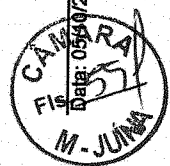
*[Signature]*

Weberley Ribeiro Botelho  
 Contador  
 CRC 013 313/0-5

*[Signature]*  
 Zulmar Curzel  
 Presidente

*[Signature]*

Luiza Monteiro Boe  
 1ª Secretária





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

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
Agosto/2022

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

CAMARA DE JUINA  
Fls. 26  
M. JUINA  
05/08/2022 09:42:45



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**  
Agosto/2022

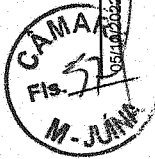
CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS			Lei de Criação	Lei de Alteração			
	Efetiv.	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Contr	Outro	Total	Efetiv.			Comi	Outro	Total
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	
<b>Total:</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		
<b>Total Geral:</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		

ZULMAR CURZEL  
PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER  
SECRETARIO

JUINA, 5 de outubro de 2022

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





**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 08/2022**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000 / 99999.7777777.7777777  
 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	11.141,56			11.141,56
5098	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01		396,40		10.745,16
8000	I.N.S.S.	01		1.232,16		9.513,00
9000	I.R.R.F.	01		986,36		8.526,64

Total Parcial: Funcionários : 2 11.141,56 2.614,92 0,00 8.526,64

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		11.141,56		2.228,31
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	11.141,56		222,83
FGTS	-	0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal						2.451,14
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
INSS Patronal						2.451,14
INSS Retido dos Funcionários						1.232,16
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher						3.683,30

**Prev. Municipal - INTEGRAL**

Valor Empresa	-	20,04 %		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

*Zulmar Curzel*  
Presidente

*Webster Ribeiro Botelho*  
Contador  
CRC 013 81310-5

*Luiza Monteiro Bor*  
1ª Secretária





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022

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	55.418,19			55.418,19
3	LICENCA SAUDE	01	1.978,27			57.396,46
14	INSALUBRIDADE 40	01	484,80			57.881,26
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	3.583,86			61.465,12
91	LICENCA PREMIO	01	22.931,40			84.396,52
106	HORAS NOTURNAS	01	2.078,56			86.475,08
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	409,44			86.884,52
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.368,43		81.516,09
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		2.080,17		79.435,92
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		674,59		78.761,33
5	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		838,62		77.922,71
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		608,38		77.314,33
8100	PREVI JUINA	01		10.987,93		66.326,40
9000	I.R.R.F.	01		9.897,92		56.428,48

Total Parcial: Funcionários : 12 86.884,52 30.456,04 0,00 56.428,48

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	1,0000		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

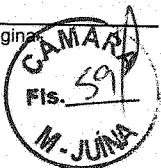
Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	20,04 %	78.485,72			15.728,53
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
Licença Saúde						1.978,27
Previdência Patronal						15.728,53
Previdência Retida dos Funcionários						10.987,93
Previdência a Recolher						26.716,46

*Luiza Monteiro Boer*  
1ª Secretária

*Zulmar Curzel*  
Presidente

*Wesley Ribeiro Botelho*  
Contador  
CRC 013 313/3-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000 / 99999.7777777.7777777  
 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	83.074,89			83.074,89
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		10.982,40		72.092,49
5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		689,06		71.403,43
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		397,42		71.006,01
8000	I.N.S.S.	01		9.421,44		61.584,57
9000	I.R.R.F.	01		8.275,17		53.309,40
Total Parcial: Funcionários :		13	83.074,89	29.765,49	0,00	53.309,40

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		83.074,89		16.614,97
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	83.074,89		1.661,49
FGTS	-	0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal						18.276,46
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
INSS Patronal						18.276,46
INSS Retido dos Funcionários						9.421,44
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher						27.697,90

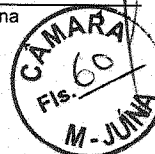
## Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	20,04 %		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

Zulmar Curzel  
Presidente

Webster Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 3130-5

Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária





## ANEXO XXVI

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Agosto/2022

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1789	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	XEROX	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1790	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	DIRETORIA GERAL	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1791	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	COMPRAS E LICITACOES	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1792	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	JURIDICO	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1793	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	ARQUIVO CONTROLE INTERNO	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1794	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	ASSESSOR LEGISLATIVO	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1795	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	CONTABILIDADE	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1796	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 13	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1797	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 01	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1798	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 02	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1799	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 03	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1800	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 04	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1801	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 05	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1802	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 06	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1803	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 09	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1804	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 07	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1805	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 08	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1806	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 10	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1807	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 11	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1808	TELEFONE VOIP DE MESA TIP 125I	GABINETE 12	R\$ 273,00	000290/2022	Não houve proced. licitatório
				<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 5.460,00</b>	

JUJINA, 11 de Novembro de 2022

LUIZA MONTEIRO BOER

Secretaria

WEBERKREY RIBEIRO BOITELHO

Weberkrey Ribeiro Boitelho

ZULMAR CURZEL

Presidente