

BALANÇETE
MÊS

SETEMBRO

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: Setembro / 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

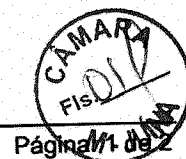
Principal (referente a função)

01/01/2021

Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária

Webekrey 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

Anexo I
Relação de Responsáveis
Mês/Ano: Setembro / 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:

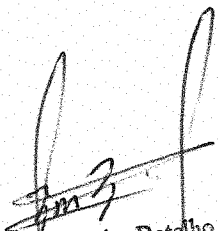
Bairro: BENJAMIN CONSTANT

UF: MT CEP: 78320000

Cidade: JUÍNA

E-mail:

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


Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5


Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária


Zulmar Curzel
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
09/2022**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TÍTULOS			Total
	2.338.797,59	119.203,14	2.458.000,73
Despesas correntes	2.338.797,59	119.203,14	2.458.000,73
Legislativa	6.960,90	0,00	6.960,90
Despesas de capital	6.960,90	0,00	6.960,90
Legislativa	6.960,90	0,00	6.960,90
TOTAL	2.345.758,49	119.203,14	2.464.961,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPHENHOS A PAGAR PAGOS	2.032.886,99	297.071,05	2.329.958,04
Emphenhos a pagar pagos	2.032.886,99	297.071,05	2.329.958,04
DEPÓSITOS	425.637,90	43.704,20	469.342,10
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	154.261,77	21.639,07	175.900,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.449,56	396,40	4.845,96
IS S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	397,67	27,20	424,87
I.N.S.S.	71.118,65	10.653,60	81.772,25
I.R.R.F	123.796,22	0,00	123.796,22
PREVI-JUINA	71.614,03	10.987,93	82.601,96
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.024,55	2.306,33	6.330,88
TOTAL	2.778.581,09	185.247,35	2.963.828,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	3.246.666,64	405.833,33	3.652.499,97
TOTAL	3.246.666,64	405.833,33	3.652.499,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.220.964,35	1.220.964,35
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.220.964,35	1.220.964,35
TOTAL GERAL	6.025.247,73	1.812.045,03	6.616.328,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	2.458.524,89	340.775,25	2.799.300,14
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.220.964,35	1.352.066,64	1.352.066,64
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.220.964,35	1.352.066,64	1.352.066,64
TOTAL GERAL	6.025.247,73	1.812.045,03	6.616.328,41





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

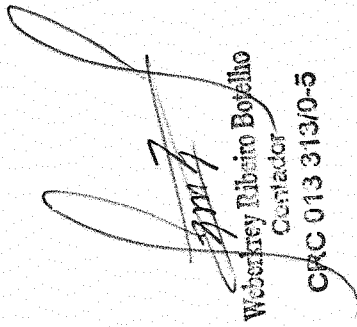
CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

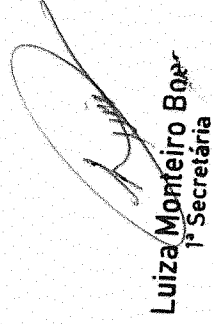
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
09/2022

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022


Weberney Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5

Zulmar Curzel
Presidente


Luiza Monteiro Bonfatti
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
09/2022

RECEITA	Previsão		Diferença		DESPESA		Previsão		Diferença	
	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	2.338.797,59	119.203,14	-1.761.999,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	2.338.797,59	119.203,14	-1.761.999,27
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	6.960,90	0,00	-643.039,10
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	6.960,90	0,00	-643.039,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	2.345.758,49	119.203,14	-2.405.038,37
DÉFICIT	4.870.000,00	2.345.758,49	119.203,14	2.405.038,37	2.405.038,37	2.405.038,37	4.870.000,00	2.345.758,49	119.203,14	-2.405.038,37
TOTAL	4.870.000,00	2.345.758,49	119.203,14	-2.405.038,37	-2.405.038,37	-2.405.038,37	4.870.000,00	2.345.758,49	119.203,14	-2.405.038,37

[Assinatura]
Wendelley Ribeiro Damasceno
Contador
CRC 013 31310-5

JUINA - MT, 10 de novembro de 2022

[Assinatura]
Luiza Monteiro Bortolotto
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 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2022

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		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)	941.692,81		406.591,08	3.490.691,19	127.319,52	2.269.726,84	1.220.964,35	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	9.491,79		1.662,10	9.167,57			11.153,89	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	189,45			189,45			189,45	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	13.121,26						13.121,26	
1.1.5.6.1.08	MATERIAS A CLASSIFICAR (P)								
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	359.426,95		5.460,00	5.460,00			364.886,95	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	84.307,72						84.307,72	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	171.637,32						171.637,32	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.574,10			1.500,90			1.574,10	
1.2.3.1.1.04	MATERIAS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	49.840,00						49.840,00	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)								
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)								
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		236.275,40						56.470,75
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		627.151,62						66.978,08
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)								
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)								
1.2.3.8.1.03	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
1.2.3.8.1.04	PASSIVO CIRCULANTE								
1.2.3.8.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								

15/08/2022
M. JUINA
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

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			2.906,26	1.292.655,03	2.906,26	1.292.655,03		
2.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)								
2.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)								
2.1.1.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.4.2	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			18.991,01	108.894,95	18.991,01	108.894,95		
2.1.1.4.2.01.00.01	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)			20.727,61	139.413,11	20.727,61	139.413,11		
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)			17.745,08	156.771,80	18.159,58	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)								
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)								
2.1.3.2	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)			5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00		
2.1.8	PROVISÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8.8	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.8.8	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (F)								
2.1.8.8.8.8.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8.8.8.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
								25.402,84	25.402,84





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
2.1.8.9.1.01.99	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)		3.266,82		123.796,22	757,73	127.820,77		4.024,55
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			32.969,00	272.094,00	32.969,00	272.094,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			7.200,00	66.800,00	7.200,00	66.800,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.973.319,01						14.973.319,01	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.932.546,09						15.932.546,09
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.211.238,44		2.906,26	1.222.018,29		7.873,59	1.214.144,70	
3.1.1.1.1.01.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.404,33			8.404,33			8.404,33	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.232,41			62.232,41			62.232,41	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.1.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	89.843,94		18.991,01	108.834,95			108.834,95	
3.1.2.1.1.01.23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.1.1.01.24	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			20.727,61	139.413,11			139.413,11	
3.1.2.1.1.01.24.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	118.685,50							

3.1.2.1.1.01.24.01
118.685,50
M - JUINA
31/2023



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	58.700,00		7.200,00	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	18.168,13		811,37	19.304,05		324,55	18.979,50	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCCAO								
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	5.549,96		1.767,28	7.317,24			7.317,24	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.918,78			1.918,78			1.918,78	
3.3.2.3.1.08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	33.686,49		5.529,20	41.010,35		1.794,66	39.215,68	
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	1.297,94		138,48	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	46.707,75			46.707,75			46.707,75	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			8.251,15	54.958,90			54.958,90	
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS								
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	251,54			251,54			251,54	
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	49.500,46		6.970,29	56.470,75			56.470,75	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	58.605,82		8.372,26	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	238.125,00		32.969,00	272.094,00			272.094,00	
4.5.1.1.2.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5.1.1.2.02	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1.1.2.02	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1.2.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								

2 840 R33 31
3 246 R66 R4
405 R33 33
3 246 R66 R4
3 246 R66 R4

CAMARA
4.5.1.1.2.02
Fls. 35-36
M. JUINA
4.5.1.1.2.02



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

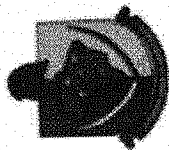
CNPJ: 15.359.219/0001-59

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
5.1.1	PPA - APROVADO	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
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 ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	200.787,40		14.533,37	256.236,59	324,55	41.240,37	214.966,22	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		10.935.300,00		4.870.000,00				10.935.300,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		7.627.626,25	233.384,74	2.539.322,32		5.063.563,83		7.394.241,51
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.112.373,75		183.563,83	233.384,74	2.539.322,32		2.345.758,49
6.1.1.3	PPA EXECUTADO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			243.309,29	2.590.162,69	324,55	5.103.629,50		2.513.466,81
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			4.933,37	246.636,59	14.533,37	257.411,29		10.774,70
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		1.174,70						
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		185.485,72	106.413,46	2.237.758,12	233.384,74	2.550.215,12		312.457,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15.368,43	111.055,97	15.368,43	111.055,97		414,50
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			105.998,96	2.043.779,79	106.413,46	2.044.194,29		2.032.886,99
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.926.888,03			105.998,96	2.032.886,99		
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.174,70	4.933,37	246.636,59	14.533,37	257.411,29		10.774,70
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		186.612,70		1.174,70	4.608,82	205.386,22		204.221,52
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.9	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.9.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	37.630,72						37.630,72	
7.1.2.9.03	CONTRATOS DE SERVICOS	8.000,00						8.000,00	
7.1.2.9.04	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.9.05	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								

7/12/2012
12:23:28
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
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	428.798,05			428.798,05			428.798,05	
8	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								
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 SERVICIOS			8.251,15	54.130,90	8.251,15	54.130,90	16.500,18	54.130,90
8.1.2.3.1.02.02	A EXECUTAR	8.248,03	46.879,75						
8.1.2.3.1.99	EXECUTADOS		8.000,00				8.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
9.2	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR								
8.2.1	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			233.384,74	2.779.322,32	233.384,74	2.779.322,32		900.908,15
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.2.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO			106.413,46	2.237.758,12	106.413,46	2.237.758,12		312.457,00
8.2.1.1.2.02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			15.368,43	111.055,97	15.368,43	111.055,97		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			105.998,96	2.043.779,79	105.998,96	2.043.779,79		414,50
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			21.320,56	425.637,90	21.320,56	425.637,90		7.184,70
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.1	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			21.320,56	431.480,74	21.320,56	431.480,74		3.160,15
8.9.5.2	CONSIGNACOES A PAGAR								
	CONSIGNACOES PAGAS								
	Total do Geral:	95.432.478,28	95.432.478,28	2.303.190,50	40.344.734,17	2.303.190,50	40.344.734,17	97.735.668,78	97.735.668,78





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

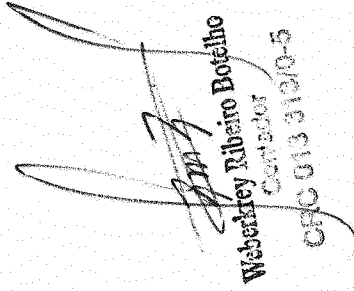
CNPJ: 15.359.219/0001-59

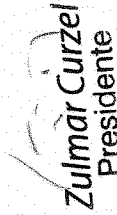
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

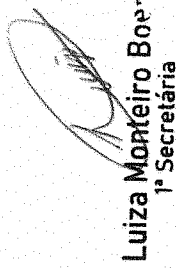
Telefone (66)3566-8900

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

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022


 Weberley Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 319/0-5


 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 Setembro

BALANCETE - APLIC

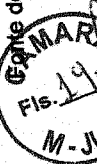
Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	3.528.277,05	2.282.848,10	608.139,66	477.037,37	1.376.531,24	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.490.691,19	2.269.726,84	608.139,66	477.037,37	1.352.066,64	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.490.691,19	2.269.726,84	608.139,66	477.037,37	1.352.066,64	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.490.691,19	2.269.726,84	608.139,66	477.037,37	1.352.066,64	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	3.490.691,19	2.269.726,84	608.139,66	477.037,37	1.352.066,64	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	37.585,86	13.121,26	0,00	0,00	24.464,60	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	37.585,86	13.121,26	0,00	0,00	24.464,60	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.585,86	13.121,26	0,00	0,00	24.464,60	0,00
1156103000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	24.275,15	13.121,26	0,00	0,00	11.153,89	0,00
1156108000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	189,45	0,00	0,00	0,00	189,45	0,00
1200000000	N	-	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	13.121,26	0,00	0,00	0,00	13.121,26	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.731.804,08	883.563,11	0,00	15.341,83	832.899,14	0,00
1231000000	N	-	IMOBILIZADO	1.731.804,08	883.563,11	0,00	15.341,83	832.899,14	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS	666.246,09	4.793,54	0,00	0,00	661.452,55	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	666.246,09	4.793,54	0,00	0,00	661.452,55	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	364.886,95	0,00	0,00	0,00	364.886,95	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMATICA (P)	84.307,72	0,00	0,00	0,00	84.307,72	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	171.637,32	4.793,54	0,00	0,00	166.843,78	0,00
1231104000	S	P	MATERIAS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE VEÍCULOS (P)	1.574,10	0,00	0,00	0,00	1.574,10	0,00
1232000000	N	-	BENS IMOVEIS	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
1232100000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1232101000	S	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	878.769,57	0,00	15.341,83	0,00	894.111,40
1238100000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	878.769,57	0,00	15.341,83	0,00	894.111,40
1238101000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	243.245,69	0,00	6.969,57	0,00	250.215,26
1238102000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	635.523,88	0,00	8.372,26	0,00	643.896,14
2100000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	5.260.081,73	3.166.411,21	608.139,66	492.379,20	2.209.430,38	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.469.417,69	2.502.419,83	340.775,25	362.700,76	0,00	54.927,65
2110000000	N	-	OBRIÇÓES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.540.903,09	1.540.903,09	246.806,74	246.806,74	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.292.655,03	1.292.655,03	209.959,16	209.959,16	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.292.655,03	1.292.655,03	209.959,16	209.959,16	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.292.655,03	1.292.655,03	209.959,16	209.959,16	0,00	0,00

Fig. 2
M. JUINA

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111010101	S	F	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.292.655,03	1.292.655,03	209.959,16	209.959,16	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.248,06	248.248,06	36.847,58	36.847,58	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	108.834,95	108.834,95	16.119,97	16.119,97	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	108.834,95	108.834,95	16.119,97	16.119,97	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	139.413,11	139.413,11	20.727,61	20.727,61	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.413,11	139.413,11	20.727,61	20.727,61	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	139.413,11	139.413,11	20.727,61	20.727,61	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.982,70	163.982,70	16.914,31	16.914,31	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	158.522,70	158.522,70	16.914,31	16.914,31	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.021,80	157.021,80	16.914,31	16.914,31	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	156.771,80	156.771,80	16.914,31	16.914,31	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.500,90	1.500,90	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	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21700000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21790000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	764.631,90	771.716,60	77.054,20	99.394,21	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	425.637,90	432.822,60	43.704,20	66.044,21	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	425.637,90	432.822,60	43.704,20	66.044,21	0,00	0,00
21881010000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	301.841,68	305.001,83	43.704,20	44.454,26	0,00	0,00
21881010300	S	F	CONSIGNAÇÕES	142.732,68	142.732,68	21.641,53	22.391,59	0,00	0,00
21881011500	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	158.711,33	158.711,33	22.035,47	22.035,47	0,00	0,00
21881019900	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	397,67	397,67	27,20	27,20	0,00	0,00
21881019901	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	123.796,22	127.820,77	0,00	21.589,95	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	123.796,22	127.820,77	0,00	21.589,95	0,00	0,00
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	338.894,00	338.894,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	338.894,00	338.894,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.094,00	272.094,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	272.094,00	272.094,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00



Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21991020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	66.800,00	66.800,00	3.600,00	3.600,00	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	0,00
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
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	32.821.553,56	33.513.782,78	340.773,25	362.700,76	0,00	1.974.154,73
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.540.903,09	7.873,59	246.806,74	0,00	1.779.836,24	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.292.655,03	7.873,59	209.959,16	0,00	1.494.740,60	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.292.655,03	7.873,59	206.973,06	0,00	1.491.754,50	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.292.655,03	7.873,59	206.973,06	0,00	1.491.754,50	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.222.018,29	7.873,59	194.007,23	0,00	1.398.151,93	0,00
31111010100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	16.796,80	0,00	16.796,80	0,00
31111010200	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.404,33	0,00	0,00	0,00	8.404,33	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.232,41	0,00	6.169,03	0,00	68.401,44	0,00
31111012400	S	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.986,10	0,00	2.986,10	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.986,10	0,00	2.986,10	0,00
31121000000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.986,10	0,00	2.986,10	0,00
31121010000	S	-	13. SALARIO	0,00	0,00	2.986,10	0,00	2.986,10	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	248.248,06	0,00	36.847,58	0,00	285.095,64	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	108.834,95	0,00	16.119,97	0,00	124.954,92	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	108.834,95	0,00	16.119,97	0,00	124.954,92	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	108.834,95	0,00	16.119,97	0,00	124.954,92	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.413,11	0,00	20.727,61	0,00	160.140,72	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	139.413,11	0,00	20.727,61	0,00	160.140,72	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	336.326,11	3.019,21	35.441,64	0,00	370.750,54	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	214.879,28	3.019,21	20.099,81	0,00	231.959,88	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	66.800,00	900,00	3.600,00	0,00	69.500,00	0,00
33210000000	N	-	DIARIAS	66.800,00	900,00	3.600,00	0,00	69.500,00	0,00
33211000000	N	-	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.800,00	900,00	3.600,00	0,00	69.500,00	0,00
33211010000	S	-	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	66.800,00	900,00	3.600,00	0,00	69.500,00	0,00



Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mes Anterior		Movimento do Mes		Saldo Acumulado	
				Devidor	Credor	Devidor	Credor	Devidor	Credor
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.304,05	324,55	0,00	0,00	18.979,50	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.304,05	324,55	0,00	0,00	18.979,50	0,00
3322130000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.304,05	324,55	0,00	0,00	18.979,50	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.775,23	1.794,66	16.499,81	0,00	143.480,38	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	128.523,69	1.794,66	16.207,15	0,00	142.936,18	0,00
3323104000	S	-	COMUNICAÇÃO	7.317,24	0,00	1.120,41	0,00	8.437,65	0,00
3323106000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.918,78	0,00	0,00	0,00	1.918,78	0,00
3323108000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	41.010,35	1.794,66	5.867,63	0,00	45.083,32	0,00
3323110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
3323123000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3323130000	S	-	SELECAO E TREINAMENTO	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
3323132000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.436,42	0,00	167,96	0,00	1.604,38	0,00
3323136000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3323146000	S	-	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
3323152000	S	-	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3323199000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.958,90	0,00	9.051,15	0,00	64.010,05	0,00
3323200000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	251,54	0,00	292,66	0,00	544,20	0,00
3323296000	N	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251,54	0,00	292,66	0,00	544,20	0,00
3330000000	N	-	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	123.448,83	0,00	15.341,83	0,00	138.790,66	0,00
3331000000	N	-	DEPRECIACAO	123.448,83	0,00	15.341,83	0,00	138.790,66	0,00
3331101000	N	-	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	123.448,83	0,00	15.341,83	0,00	138.790,66	0,00
3331101000	N	-	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	123.448,83	0,00	15.341,83	0,00	138.790,66	0,00
3331101000	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	56.470,75	0,00	6.969,57	0,00	63.440,32	0,00
3331101000	S	-	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	66.978,08	0,00	8.372,26	0,00	75.350,34	0,00
3600000000	N	-	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
3630000000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
3631000000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
3631101000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
3631101000	S	-	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	272.094,00	0,00	29.750,00	0,00	301.844,00	0,00
3980000000	N	-	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	272.094,00	0,00	29.750,00	0,00	301.844,00	0,00
3986000000	N	-	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -	272.094,00	0,00	29.750,00	0,00	301.844,00	0,00
3996100000	S	-	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	272.094,00	0,00	29.750,00	0,00	301.844,00	0,00
4500000000	N	-	TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.156.113,74	10.892,80	311.993,38	0,00	2.457.224,32	0,00
4510000000	N	-	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	3.246.666,64	0,00	405.833,33	0,00	3.652.499,97
4511000000	N	-	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.246.666,64	0,00	405.833,33	0,00	3.652.499,97
4511000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO	0,00	3.246.666,64	0,00	405.833,33	0,00	3.652.499,97



Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mes Anterior		Movimento do Mes		Saldo Acumulado	
				Devidor	Credor	Devidor	Credor	Devidor	Credor
			ORÇAMENTÁRIA						
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.246.666,64	0,00	405.833,33	0,00	3.652.499,97
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.246.666,64	0,00	405.833,33	0,00	3.652.499,97
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.246.666,64	0,00	405.833,33	0,00	3.652.499,97
			TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	39.937.753,43	29.337.753,43	1.260.913,29	1.260.913,29	4.666.654,70	4.666.654,70
			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
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	41.350.600,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	41.350.600,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	5.126.236,59	41.240,37	11.958,30	0,00	5.086.954,52	0,00
52010000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.126.236,59	41.240,37	11.958,30	0,00	5.086.954,52	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	0,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	256.236,59	41.240,37	11.958,30	0,00	226.954,52	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	256.236,59	41.240,37	11.958,30	0,00	226.954,52	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	256.236,59	41.240,37	11.958,30	0,00	226.954,52	0,00
			TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	46.478.836,59	41.240,37	11.958,30	0,00	46.447.554,52	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.602.886,15	48.953.486,15	123.293,24	123.293,24	0,00	41.350.600,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	7.602.886,15	48.953.486,15	123.293,24	123.293,24	0,00	41.350.600,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.870.000,00	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	36.480.600,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.539.322,32	5.063.583,83	121.248,19	121.248,19	0,00	2.464.961,63
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	193.563,83	2.539.322,32	2.045,05	2.045,05	0,00	5.086.954,52
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.477.204,45	12.562.200,67	758.239,19	770.197,49	0,00	5.086.954,52
62010000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.229.393,16	12.099.393,16	736.135,14	736.135,14	0,00	4.870.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.590.162,69	5.103.629,50	111.648,19	1.499,30	0,00	2.403.317,92
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	246.636,59	257.411,29	21.558,30	12.504,05	0,00	1.720,45
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	246.636,59	257.411,29	21.558,30	12.504,05	0,00	1.720,45
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	4.392.593,88	6.738.352,37	602.928,65	722.131,79	0,00	2.464.961,63
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	2.237.758,12	2.550.215,12	298.701,60	121.248,19	0,00	135.003,59
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	111.055,97	111.055,97	7.156,00	7.156,00	0,00	0,00
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.043.779,79	2.044.194,29	297.071,05	297.071,05	0,00	2.329.958,04
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.032.886,99	0,00	0,00	0,00	226.954,52
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	247.811,29	462.807,51	22.104,05	34.062,35	0,00	226.954,52
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	247.811,29	462.807,51	22.104,05	34.062,35	0,00	1.720,45
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	247.811,29	462.807,51	22.104,05	34.062,35	0,00	1.720,45
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	246.636,59	257.411,29	21.558,30	12.504,05	0,00	1.720,45
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.174,70	205.396,22	545,75	21.558,30	0,00	225.234,07
			TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	15.080.090,60	61.515.686,82	881.532,43	893.490,73	0,00	46.447.554,52
			TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	61.556.927,19	61.556.927,19	893.490,73	893.490,73	46.447.554,52	46.447.554,52



Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
71230000000	N	-	OBRIÇÕES CONTRATUAIS	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
71230000000	N	-	OBRIÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	136.644,52	0,00
71231000000	N	-	OBRIÇÕES DE SERVIÇOS	138.042,52	1.398,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIÇÕES CONTRATUAIS	3.490.691,19	240.000,00	608.139,66	200.000,00	3.658.830,85	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.490.691,19	240.000,00	608.139,66	200.000,00	3.658.830,85	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.490.691,19	240.000,00	608.139,66	200.000,00	3.658.830,85	0,00
72100000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.489.680,92	240.000,00	608.139,66	200.000,00	3.657.820,58	0,00
72110000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
72110000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	428.798,05	0,00	63.737,88	0,00	492.535,93	0,00
72113000000	N	-	OUTROS CONTROLES	428.798,05	0,00	63.737,88	0,00	492.535,93	0,00
79000000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	428.798,05	0,00	63.737,88	0,00	492.535,93	0,00
79500000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	428.798,05	0,00	63.737,88	0,00	492.535,93	0,00
79550000000	S	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (F)	4.065.531,76	241.398,00	871.877,84	200.000,00	4.296.011,36	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	55.528,90	200.173,42	8.251,15	8.251,15	144.644,52	0,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.528,90	200.173,42	8.251,15	8.251,15	144.644,52	0,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIÇÕES CONTRATUAIS	55.528,90	200.173,42	8.251,15	8.251,15	144.644,52	0,00
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	55.528,90	192.173,42	8.251,15	8.251,15	136.644,52	0,00
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.528,90	138.042,52	8.251,15	8.251,15	74.262,47	0,00
81231020100	S	-	A EXECUTAR	54.130,90	138.042,52	8.251,15	8.251,15	62.382,05	0,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	7.597.554,10	10.848.245,29	967.881,04	1.376.020,70	3.658.830,85	0,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.597.554,10	10.848.245,29	967.881,04	1.376.020,70	3.658.830,85	0,00
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.597.554,10	10.848.245,29	967.881,04	1.376.020,70	3.658.830,85	0,00
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.779.322,32	3.680.230,47	321.248,19	607.878,38	1.187.538,34	0,00
82110000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.779.322,32	3.680.230,47	321.248,19	607.878,38	1.187.538,34	0,00
82111000000	N	-	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.779.322,32	3.680.230,47	321.248,19	607.878,38	1.187.538,34	0,00
82111010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.348.814,09	2.661.271,09	305.857,60	128.404,19	135.003,59	0,00
82112000000	N	-	COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.237.758,12	2.550.215,12	298.701,60	121.248,19	135.003,59	0,00
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.055,97	111.055,97	7.156,00	7.156,00	0,00	0,00
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.469.417,69	2.477.016,89	340.775,25	362.700,76	29.524,71	0,00
82113000000	N	-	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.043.779,79	2.044.194,29	297.071,05	296.656,55	0,00	0,00
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	425.637,90	432.822,60	43.704,20	66.044,21	29.524,71	0,00
82113020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.029.726,84	0,00	277.037,37	2.306.764,21	0,00
82114000000	N	-	UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

Município: JUJINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUJINA

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.029.726,84	0,00	277.037,37	0,00	2.306.764,21
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	431.480,74	860.278,79	43.704,20	107.442,08	0,00	492.535,93
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	431.480,74	860.278,79	43.704,20	107.442,08	0,00	492.535,93
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	431.480,74	860.278,79	43.704,20	107.442,08	0,00	492.535,93
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	431.480,74	434.640,89	43.704,20	63.737,88	0,00	23.193,83
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	425.637,90	0,00	43.704,20	0,00	469.342,10
			TOTAL CONTROLES CREDITORES (B)	8.084.563,74	11.908.697,60	1.019.838,39	1.491.713,93	0,00	4.296.011,30
			TOTAL INF. DE CONTROLES (7 + 8)	12.156.095,50	12.150.095,50	1.691.713,93	1.691.713,93	4.296.011,30	4.296.011,30
			TOTAL GERAL	113.644.776,12	113.644.776,12	3.846.117,95	3.846.117,95	55.410.220,52	55.410.220,52

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



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 08/2022

R\$ 1,00

Cod. Rubr.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Total	Diferença R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Anterior	Empenhado até mês	Até o mês		
01		CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
001	01.031.0001.1001.4.4.9	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	100.000,00	0,00	6.960,90	0,00	6.960,90	93.039,10	
2	1.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	6.960,90	0,00	6.960,90	93.039,10	
1	01.031.0001.1002.4.4.9	Recursos não Vinculados de Impostos	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
	0.51	Obras e Instalações	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
3	01.031.0001.2001.3.3.9	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	9.747,41	2.773,90	12.521,31	47.478,69	
	0.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	9.747,41	2.773,90	12.521,31	47.478,69	
4	01.031.0001.2002.3.1.9	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0.09	Salário-Família (Somente Reseta e Pagar)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
5	01.031.0001.2002.3.1.9	Recursos não Vinculados de Impostos	2.545.000,00	0,00	1.281.875,18	184.007,23	1.465.882,41	1.079.117,59	
	0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.545.000,00	0,00	1.281.875,18	184.007,23	1.465.882,41	1.079.117,59	
6	01.031.0001.2002.3.1.9	Recursos não Vinculados de Impostos	259.400,00	0,00	138.413,11	0,00	138.413,11	119.986,89	
	0.13	Obrigações Patronais	259.400,00	0,00	138.413,11	0,00	138.413,11	119.986,89	
7	01.031.0001.2002.3.1.9	Recursos não Vinculados de Impostos	205.500,00	0,00	107.325,28	1.761,21	109.086,49	96.413,51	
	1.13	Obrigações Patronais	205.500,00	0,00	107.325,28	1.761,21	109.086,49	96.413,51	
11	01.031.0001.2003.3.3.9	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
12	01.031.0001.2003.3.3.9	Recursos não Vinculados de Impostos	193.000,00	0,00	100.638,31	837,48	101.475,79	91.524,21	
	0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.000,00	0,00	100.638,31	837,48	101.475,79	91.524,21	
13	01.031.0001.2003.3.3.9	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	137.720,42	0,00	137.720,42	22.279,58	
	0.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	137.720,42	0,00	137.720,42	22.279,58	
14	01.031.0001.2003.3.3.9	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
	0.41	Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	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

R\$ 1,00

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

Cred. Revel.	Códigos	Título	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças		
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extrabudjetários	Total	Anulato	Empenhado no mês	Anulato no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
15	01.031.0001.2004.3.3.9 0.93	Indenizações e Restituições	630.000,00	0,00	630.000,00	239.125,00	32.968,00	0,00	272.094,00	357.906,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	630.000,00	0,00	630.000,00	239.125,00	32.968,00	0,00	272.094,00	357.906,00
8	01.031.0001.2004.3.3.9 0.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	58.700,00	9.800,00	0,00	68.600,00	31.400,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	58.700,00	9.800,00	0,00	68.600,00	31.400,00
9	01.031.0001.2004.3.3.9 0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	36.000,00	0,00	36.000,00	18.168,14	1.135,92	0,00	19.304,06	16.695,94
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	0,00	36.000,00	18.168,14	1.135,92	0,00	19.304,06	16.695,94
10	01.031.0001.2004.3.3.9 0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
		Total da Unidade Orçamentária - 001	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	2.112.373,75	233.384,74	0,00	2.345.758,49	2.524.241,51
		Total do Órgão - 01	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	4.870.000,00	233.384,74	0,00	2.345.758,49	2.524.241,51
		TOTAL DAS DESPESAS:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00	2.112.373,75	233.384,74	0,00	2.345.758,49	2.524.241,51
		TOTAL GERAL:	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	2.112.373,75	233.384,74	0,00	2.345.758,49	2.524.241,51

[Handwritten Signature]
Weberley Ribeiro Botelho
Secretaria

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

[Handwritten Signature]
Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária

[Handwritten Signature]
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: 09/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Duodécimo referente ao mês 09/2022	Fundamento legal não informado	405.833,33
Total:				405.833,33

JUÍNA - MT, 5 de outubro de 2022

Weberley Ribeiro Botelho
Secretário
0100 013 5 1010-5

Luiza Monteiro B...
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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Setembro / 2022

Baixa (d = d1 + d2)

Restos a pagar

Depósitos extra orçamentários	SaldoAnterior (f)	Inscriçao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
Codigo Conta	Descriçao			
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	3.150,00	0,00	3.150,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	21.639,07	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	396,40	0,00
207001	I S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	10,15	27,20	10,15
207003	I.N.S.S.	0,00	10.985,61	332,01
207004	I.R.R.F	0,00	19.283,62	19.283,62
207005	PREVI-JUINA	0,00	11.405,98	418,05
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.024,55	2.306,33	6.330,88
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	0,00	0,00
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00
Total		7.184,70	43.704,20	29.524,71

SaldoAnterior (a + f)	Inscriçao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
7.184,70	68.044,21	43.704,20	29.524,71
TOTAL GERAL			

[Assinatura]
 Wladimir Tibério Fochelto
 Conselho
 CPMO 013 3130-5

[Assinatura]
 Luiza Monteiro Bona
 1ª Secretária

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

[Assinatura]
Zulmar Curzel
 Presidente



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

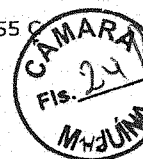
Data: 03/10/2022 - 10:59

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.037.680,64 C
01/09/2022	209055	DEB TARIFA	8,58 D	1.037.672,06 C
02/09/2022	143889	ENVIO TED	200.000,00 D	837.672,06 C
02/09/2022	021213	TEV MESM T	21.639,07 D	816.032,99 C
02/09/2022	143889	DOC/TED INTERNET	10,45 D	816.022,54 C
02/09/2022	209055	DB SALARIO	8.526,64 D	807.495,90 C
02/09/2022	209055	DB SALARIO	56.428,48 D	751.067,42 C
02/09/2022	209055	DB SALARIO	53.309,40 D	697.758,02 C
05/09/2022	209055	DEB TARIFA	17,82 D	697.740,20 C
08/09/2022	270252	PAG FONE	397,21 D	697.342,99 C
08/09/2022	081000	ENVIO TEV	8.251,15 D	689.091,84 C
16/09/2022	933749	PG PREFEIT	2.344,74 D	686.747,10 C
16/09/2022	934049	PG ORG GOV	31.381,21 D	655.365,89 C
16/09/2022	160958	ENVIO TEV	26.716,46 D	628.649,43 C
16/09/2022	209055	DB SALARIO	952,96 D	627.696,47 C
19/09/2022	209055	DEB TARIFA	0,66 D	627.695,81 C
20/09/2022	000001	CRED TED	405.833,33 C	1.033.529,14 C
21/09/2022	953950	PG PREFEIT	27,20 D	1.033.501,94 C
21/09/2022	211058	ENVIO TEV	772,80 D	1.032.729,14 C
22/09/2022	143347	ENVIO TED	2.700,00 D	1.030.029,14 C
22/09/2022	143347	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.030.018,69 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.029.969,69 C
30/09/2022	427018	PAG BOLETO	3.855,57 D	1.026.114,12 C
30/09/2022	434431	PAG BOLETO	2.012,06 D	1.024.102,06 C
30/09/2022	301413	ENVIO TEV	292,66 D	1.023.809,40 C
30/09/2022	209055	DB SALARIO	5.712,85 D	1.018.096,55 C
30/09/2022	209055	DB SALARIO	29.750,00 D	988.346,55 C





Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

Agência 2226-8
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							272.528,29 C
Invest.com Resgate Autom.							272.528,29 C
Saldo							0,00
Juros *							31/10/2022
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							03/10/2022
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							272.528,29
S.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE725551 ZULMAR CURZEL.

[Signature]
Luiza Monteiro Boer
 1ª Secretária

[Signature]
Webertrey Ribeiro Botelho
 Controlador
 CRC 010 9190-5

[Signature]
Zulmar Curzel
 Presidente





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237.699.483	200.000,00 C	
				104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M			
02/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
16/09/2022		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.026.440	414,50 D	
				16/09 2226 26440-7 ALEXANDRE M.DI			
16/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414,50 C	0,00 C
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	24,20 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,20 C	0,00 C
26/09/2022		2226	99015	470 Transferência enviada	554.536.000.013.567	900,00 D	
				26/09 4536 13567-4 LUIZA MONTEIRO			
26/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	699,00 D	
				MASTER TECNOLOGIA LTDA			
26/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.599,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE725551 ZULMAR CURZEL.

Luiza Monteiro Boer
Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária

Webster Ribeiro Botelho
Webster Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 8130-5

Zulmar Curzel
Zulmar Curzel
Presidente





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	72.141,33			17.822,144529		
02/09/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			49.366,438947	4,051335366	67.188,583476
16/09/2022	RESGATE	414,50			101,913962	4,067156185	67.086,669514
	Aplicação 23/03/2022	414,50			101,913962		
21/09/2022	RESGATE	24,20			5,942369	4,072449879	67.080,727145
	Aplicação 23/03/2022	24,20			5,942369		
26/09/2022	RESGATE	1.599,00			392,128990	4,077739832	66.688,598155
	Aplicação 23/03/2022	1.599,00			392,128990		
30/09/2022	SALDO ATUAL	272.409,96			66.688,598155		66.688,598155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.141,33
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	2.037,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.306,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.306,33
SALDO ATUAL =	272.409,96

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

Webkey Zulmar Curzel
Contador
CRC 013 91303-3

Zulmar Curzel
Presidente





Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 03/10/2022 11:09:25

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2022 a 30/09/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			107.818,51
02/09/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00049	-396,40	107.422,11
05/09/2022	CESTA DE TARIFAS		-71,00	107.351,11
22/09/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 02494096820 LIBERATO Z	SI00130	-19.364,85	87.986,26

Saldo da Conta

Saldo em 03/10/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 87.986,26
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	R\$ 0,00
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

[Assinatura]
 Wesley Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-3

[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

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
 ANALÍTICO
 01/09/22 à 30/09/22**

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							1.041.004,51
SALDO ANTERIOR:							
02/09/2022	1	Valor Ref. - 354/2022-Global - PARC-001	354/2022-2-1	08/2022	53.309,40	0,00	987.695,11
02/09/2022	2	Valor Ref. - 353/2022-Global - PARC-001	353/2022-2-1	08/2022	56.428,48	0,00	931.266,63
02/09/2022	3	Valor Ref. - 355/2022-Global - PARC-001	355/2022-2-1	09/2022	8.526,64	0,00	922.739,99
02/09/2022	5	Pagamento consignado caixa 08/2022		91363717	21.839,07	0,00	901.100,92
07/09/2022	7	Valor Ref. Transferência financeira - Tr		143889	200.000,00	0,00	701.100,92
08/09/2022	1	Valor Ref. - 233/2022-Global - PARC-001	233/2022-2-3	43839642	8.251,15	0,00	692.849,77
08/09/2022	2	Valor Ref. - 9/2022-Estimativo - PARC-001	9/2022-3-8	270252	397,21	0,00	692.452,56
16/09/2022	4	Valor Ref. - 360/2022-Global - PARC-001	360/2022-2-1	933749	1.953,30	0,00	690.499,26
16/09/2022	5	Valor Ref. - 361/2022-Global - PARC-001	361/2022-2-1	933749	391,44	0,00	690.107,82
16/09/2022	6	Valor Ref. - 362/2022-Global - PARC-001	362/2022-2-1	57209322	15.728,53	0,00	674.379,29
16/09/2022	7	Pagamento de encargos sociais Previ Ju		57209322	10.987,93	0,00	663.391,36
16/09/2022	8	Valor Ref. - 363/2022-Global - PARC-001	363/2022-2-1	934049	20.727,61	0,00	642.663,75
16/09/2022	9	Pagamento de encargos sociais INSS ref		934049	10.653,60	0,00	632.010,15
16/09/2022	10	Valor Ref. - 364/2022-Global - PARC-001	364/2022-2-1	215025	952,96	0,00	631.057,19
20/09/2022	1	Valor Ref. Interferência financeira - Du		009/2022	0,00	405.833,33	1.036.890,52
21/09/2022	2	Valor Ref. - 365/2022-Global - PARC-001	365/2022-2-1	82537340	772,80	0,00	1.036.117,72
21/09/2022	3	Pagamento de ISS do mês 09/2022		953950	27,20	0,00	1.036.090,52
22/09/2022	1	Valor Ref. - 374/2022-Global - PARC-001	374/2022-2-1	143347	2.700,00	0,00	1.033.390,52
28/09/2022	1	Valor Ref. - 11/2022-Estimativo - PARC-001	11/2022-3-9	07342018	3.855,57	0,00	1.029.534,95
28/09/2022	2	Valor Ref. - 10/2022-Estimativo - PARC-001	10/2022-3-9	732434431	2.012,06	0,00	1.027.522,89
30/09/2022	1	Valor Ref. - 379/2022-Global - PARC-001	379/2022-2-1	209055	1.250,00	0,00	1.026.272,89
30/09/2022	2	Valor Ref. - 380/2022-Global - PARC-001	380/2022-2-1	209055	2.500,00	0,00	1.023.772,89
30/09/2022	3	Valor Ref. - 381/2022-Global - PARC-001	381/2022-2-1	209055	2.500,00	0,00	1.021.272,89
30/09/2022	4	Valor Ref. - 382/2022-Global - PARC-001	382/2022-2-1	209055	2.500,00	0,00	1.018.772,89
30/09/2022	5	Valor Ref. - 383/2022-Global - PARC-001	383/2022-2-1	209055	2.500,00	0,00	1.016.272,89
30/09/2022	6	Valor Ref. - 384/2022-Global - PARC-001	384/2022-2-1	209055	2.500,00	0,00	1.013.772,89
30/09/2022	7	Valor Ref. - 385/2022-Global - PARC-001	385/2022-2-1	209055	2.500,00	0,00	1.011.272,89
30/09/2022	8	Valor Ref. - 386/2022-Global - PARC-001	386/2022-2-1	209055	2.500,00	0,00	1.008.772,89
30/09/2022	9	Valor Ref. - 387/2022-Global - PARC-001	387/2022-2-1	209055	2.500,00	0,00	1.006.272,89
30/09/2022	10	Valor Ref. - 388/2022-Global - PARC-001	388/2022-2-1	209055	2.500,00	0,00	1.003.772,89
30/09/2022	11	Valor Ref. - 389/2022-Global - PARC-001	389/2022-2-1	209055	2.500,00	0,00	1.001.272,89
30/09/2022	12	Valor Ref. - 390/2022-Global - PARC-001	390/2022-2-1	209055	3.500,00	0,00	997.772,89
30/09/2022	13	Valor Ref. - 391/2022-Global - PARC-001	391/2022-2-1	25860185	292,66	0,00	997.480,23
30/09/2022	14	Valor Ref. - 392/2022-Global - PARC-001	392/2022-2-1	209055	5.712,85	0,00	991.767,38
30/09/2022	17	Valor Ref. - 393/2022-Global - PARC-001	393/2022-2-1	0009/2022	96,96	0,00	991.670,42
TOTAL:					455.167,42	405.833,33	
SALDO FINAL EM 30/09/2022							991.670,42

Luiza Monteiro Br.
1ª Secretária

Zulmar Curzel
Presidente

Webster Ribeiro Botelho
Contratador
CRC 013 91310-5





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
01/09/22 à 30/09/22

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
SALDO ANTERIOR:							72.141,33
02/09/2022	6	Valor Ref. Transferência financeira - Tr		143889	0,00	200.000,00	272.141,33
16/09/2022	1	Valor Ref. - 324/2022-Global - PARC-001	324/2022-2-1	26440-7	169,00	0,00	271.972,33
16/09/2022	2	Valor Ref. - 325/2022-Global - PARC-001	325/2022-2-1	26440-7	154,50	0,00	271.817,83
16/09/2022	3	Valor Ref. - 326/2022-Global - PARC-001	326/2022-2-1	26440-7	91,00	0,00	271.726,83
16/09/2022	1	Valor Ref. - 372/2022-Global - PARC-001	372/2022-2-1	92101	24,20	0,00	271.702,63
26/09/2022	1	Valor Ref. - 367/2022-Global - PARC-001	367/2022-2-1	92601	699,00	0,00	271.003,63
26/09/2022	2	Valor Ref. - 373/2022-Global - PARC-001	373/2022-2-1	13567-4	900,00	0,00	270.103,63
30/09/2022	16	Valor Ref. - 207010 - RENDIMENTO DE		0009/2022	0,00	2.306,33	272.409,96
TOTAL:					2.037,70	202.306,33	
SALDO FINAL EM 30/09/2022							272.409,96

Luiza Monteiro Boer
Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária

Wesley Ribeiro
Wesley Ribeiro
Presidente
CRC 013 31510-8

Zulmar Curzel
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
01/09/22 à 30/09/22**

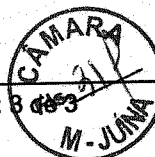
Código: 3 - Número conta: 16.697-9 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							107.818,51
02/09/2022	4	Pagamento do consignado sicredi 08/202		1538558833	396,40	0,00	107.422,11
22/09/2022	2	Valor Ref. - 370/2022-Global - PARC-001	370/2022-2-1	1562110187	16.796,80	0,00	90.625,31
22/09/2022	3	Valor Ref. - 371/2022 - Global - PARC-00	371/2022-2-1	1562110187	2.568,05	0,00	88.057,26
30/09/2022	18	Valor Ref. - 394/2022-Global - PARC-001	394/2022-2-1	009/2022	71,00	0,00	87.986,26
TOTAL:					19.832,25	0,00	
SALDO FINAL EM 30/09/2022							87.986,26

Webster Ribeiro Botelho
Webster Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5

Luiza Monteiro Boer
Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária

Zulmar Curzel
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

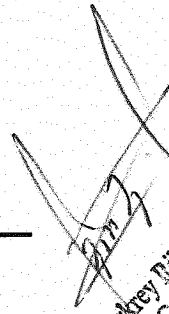
Setembro de 2022


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

Data da conciliação: 30/09/2022 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 989.346,55 CR
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*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 991.670,42
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


Weberney Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 3120-3


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

Setembro 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: 30/09/2022 Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 272.409,96 CR
				R\$ 0,00 *
	0	SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 272.409,96
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

[Handwritten Signature]
Webstrey Monteiro Botelho
Contrador
CRC 013 3190-5

[Handwritten Signature]
Luiza Monteiro Bor
1ª Secretária

[Handwritten Signature]
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

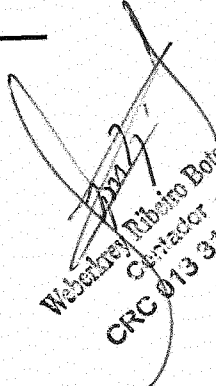
Setembro de 2022

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

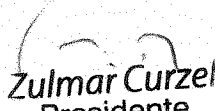
Data da conciliação: 30/09/2022 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 87.986,26 CR
				R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 87.986,26
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


Weberley Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 913/0-5


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: 09/2022

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	272.409,96	0,00	272.409,96
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	991.670,42	0,00	988.346,55
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	87.986,26	0,00	87.986,26
Total Geral:					1.352.066,64	0,00	1.348.742,77

JUINA - MT, 11 de novembro de 2022

Wesley 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 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
387/2022 - Global - 388	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	Pago	2.500,00
		Total a Pagar	2.500,00	Pago	0,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
394/2022 - Global - 385	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	Pago	2.500,00
		Total a Pagar	2.500,00	Pago	0,00
Credor: 387	AUTO POSTO M5 LTDA CNPJ: 70.424.882/0001-06			Tipo: 2 - Jurídica	
378/2022 - Global - 379	36/2022 - 36/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	22/09/2022	Pago	0,00
		Total a Pagar	0,00	Pago	0,00
Credor: 46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
394/2022 - Global - 395	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	30/09/2022	Pago	71,00
		Total a Pagar	71,00	Pago	0,00
Credor: 801	CVA SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33			Tipo: 2 - Jurídica	
376/2022 - Global - 377	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	22/09/2022	Pago	324,55
377/2022 - Global - 378	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	22/09/2022	Pago	324,55
		Total a Pagar	649,10	Pago	0,00
Credor: 145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
393/2022 - Global - 394	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	30/09/2022	Pago	96,96
		Total a Pagar	96,96	Pago	0,00
Credor: 802	EDSON NERI DE ANDRADE NEVES 00156186179 CNPJ: 31.087.598/0001-21			Tipo: 2 - Jurídica	
368/2022 - Global - 369	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	20/09/2022	Pago	8.240,00
		Total a Pagar	8.240,00	Pago	0,00

Credor: CAMARA DE JUINA
Data: 06/10/2022 08:24:37



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: 01/09/2022 até 30/09/2022**

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
372/2022 - Global - 373	- - -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/09/2022		24,20
		Empenhado 24,20		Pago	0,00
		Total a Pagar		Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 1076	EQUIPE GESTAO EIRELI CNPJ: 23.300.440/0001-80				
375/2022 - Global - 376	10/2022 - 10/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	22/09/2022		1.450,00
		Empenhado 1.450,00		Pago	0,00
		Total a Pagar		Tipo: 1 - Física	
Credor: 343	FABIANO AJURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80				
381/2022 - Global - 382	- - -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
		Empenhado 2.500,00		Pago	0,00
		Total a Pagar		Tipo: 1 - Física	
Credor: 3	GLENEY FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07				
379/2022 - Global - 380	- - -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		1.250,00
		Empenhado 1.250,00		Pago	0,00
		Total a Pagar		Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 467	INSS CNPJ: 29.979.036/0001-40				
363/2022 - Global - 364	- - -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	01/09/2022		20.727,61
		Empenhado 20.727,61		Pago	0,00
		Total a Pagar		Tipo: 1 - Física	
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68				
383/2022 - Global - 384	- - -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
		Empenhado 2.500,00		Pago	0,00
		Total a Pagar		Tipo: 1 - Física	
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15				
386/2022 - Global - 387	- - -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
		Empenhado 2.500,00		Pago	0,00
		Total a Pagar		Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 752	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44				
365/2022 - Global - 366	3/2022 - 3/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	13/09/2022		9.600,00
		Empenhado 9.600,00		Pago	0,00
		Total a Pagar		Tipo: 2 - Jurídica	



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				
389/2022 - Global - 390	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	30/09/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
		Empenhado 2.500,00	Total a Pagar	Pago	0,00
Credor: 522	LIBERATO ZABOTTO CPF: 024.940.968-20				
369/2022 - Global - 370	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	21/09/2022	Tipo: 1 - Física	0,00
370/2022 - Global - 371	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	21/09/2022		16.796,80
371/2022 - Global - 372	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	21/09/2022		2.986,10
		Empenhado 19.782,90	Total a Pagar	Pago	0,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 060.932.991-99				
382/2022 - Global - 383	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	30/09/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
373/2022 - Global - 374	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	21/09/2022		900,00
		Empenhado 3.400,00	Total a Pagar	Pago	0,00
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00				
392/2022 - Global - 393	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	30/09/2022	Tipo: 1 - Física	6.189,03
		Empenhado 6.189,03	Total a Pagar	Pago	0,00
Credor: 752	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF: 551.482.601-00				
364/2022 - Global - 365	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	12/09/2022	Tipo: 1 - Física	952,96
		Empenhado 952,96	Total a Pagar	Pago	0,00
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14				
368/2022 - Global - 367	35/2022 - 35/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	13/09/2022	Tipo: 2 - Jurídica	699,00
367/2022 - Global - 368	34/2022 - 34/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	13/09/2022		699,00
		Empenhado 1.398,00	Total a Pagar	Pago	0,00
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57				
360/2022 - Global - 361	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	01/09/2022	Tipo: 2 - Jurídica	1.953,30

360/2022 - Global - 361

Data: 05/10/2022 09:24:37



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
361/2022 - Global - 362	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	01/09/2022		391,44
		Empenhado 2.344,74		2.344,74	
		Total a Pagar			0,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.883.883/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
362/2022 - Global - 363	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	01/09/2022		15.728,53
391/2022 - Global - 392	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	30/09/2022		292,66
		Empenhado 16.021,19		16.021,19	
		Total a Pagar			0,00
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
385/2022 - Global - 386	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
		Empenhado 2.500,00		2.500,00	
		Total a Pagar			0,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.868.841-34			Tipo: 1 - Física	
380/2022 - Global - 381	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
		Empenhado 2.500,00		2.500,00	
		Total a Pagar			0,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39			Tipo: 1 - Física	
374/2022 - Global - 375	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/09/2022		2.700,00
		Empenhado 2.700,00		2.700,00	
		Total a Pagar			0,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
388/2022 - Global - 389	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
		Empenhado 2.500,00		2.500,00	
		Total a Pagar			0,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	
390/2022 - Global - 391	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		3.500,00
		Empenhado 3.500,00		3.500,00	
		Total a Pagar			0,00
		Total geral:			120.877,69

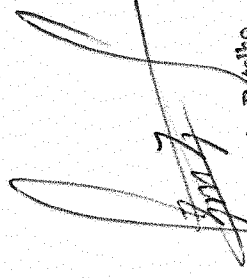



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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 31310-5


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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 41	AGILIT SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59				
233/2022 - 3 - Global - 234	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	06/09/2022	Tipos: 2 - Jurídica	8.251,15
Empenhado 99.013,80				Total Liquidado 8.251,15	
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 328.122.771-81				
387/2022 - 1 - Global - 388	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	Tipos: 1 - Física	2.500,00
Empenhado 2.500,00				Total Liquidado 2.500,00	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09				
394/2022 - 1 - Global - 395	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	Tipos: 1 - Física	2.500,00
Empenhado 2.500,00				Total Liquidado 2.500,00	
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55				
394/2022 - 1 - Global - 395	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	30/09/2022	Tipos: 2 - Jurídica	71,00
Empenhado 71,00				Total Liquidado 71,00	
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04				
393/2022 - 1 - Global - 394	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	30/09/2022	Tipos: 2 - Jurídica	96,96
Empenhado 96,96				Total Liquidado 96,96	
Credor: 444	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/2514-59				
372/2022 - 1 - Global - 373	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/09/2022	Tipos: 2 - Jurídica	24,20
Empenhado 24,20				Total Liquidado 24,20	
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A CNPJ: 03.467.321/0001-99				
10/2022 - 10 - Estimativo - 10	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/09/2022	Tipos: 2 - Jurídica	2.012,06
11/2022 - 9 - Estimativo - 11	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/09/2022	Tipos: 2 - Jurídica	3.855,57
Empenhado 55.000,00				Total Liquidado 5.867,63	
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80				
				Tipos: 1 - Física	



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
381/2022 - 1 - Global - 382	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
Empenhado				Total Liquidado	2.500,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 008.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
379/2022 - 1 - Global - 380	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		1.250,00
Empenhado				Total Liquidado	1.250,00
Credor: 467	INSS CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
363/2022 - 1 - Global - 364	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	14/09/2022		20.727,61
Empenhado				Total Liquidado	20.727,61
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física	
383/2022 - 1 - Global - 384	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
Empenhado				Total Liquidado	2.500,00
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
386/2022 - 1 - Global - 387	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
Empenhado				Total Liquidado	2.500,00
Credor: 762	JF SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.779.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
365/2022 - 1 - Global - 366	3/2022 - 3/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	20/09/2022		800,00
Empenhado				Total Liquidado	800,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
353/2022 - 1 - Global - 354	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	02/09/2022		86.884,52
354/2022 - 1 - Global - 355	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	02/09/2022		83.074,89
355/2022 - 1 - Global - 356	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	02/09/2022		11.141,56
Empenhado				Total Liquidado	181.100,97
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
389/2022 - 1 - Global - 390	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00					
Credor: 522	LIBERATO ZABOTTO CPF: 024.940.968-20				
370/2022 - 1 - Global - 371	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	21/09/2022		16.796,80
371/2022 - 1 - Global - 372	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	21/09/2022		2.986,10
Empenhado 2.986,10					
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				
382/2022 - 1 - Global - 383	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
373/2022 - 1 - Global - 374	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/09/2022		900,00
Empenhado 900,00					
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00				
392/2022 - 1 - Global - 393	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	30/09/2022		6.169,03
Empenhado 6.169,03					
Credor: 752	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF: 551.492.601-00				
364/2022 - 1 - Global - 365	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	14/09/2022		952,96
Empenhado 952,96					
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14				
367/2022 - 1 - Global - 368	34/2022 - 34/2022 -		19/09/2022		699,00
Empenhado 699,00					
Credor: 815	OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32				
9/2022 - 8 - Estimativo - 9	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	09/09/2022		397,21
Empenhado 3.600,00					
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57				

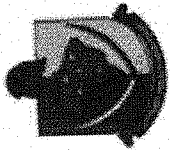




ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

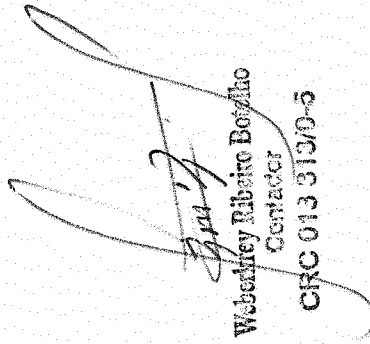
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
360/2022 - 1 - Global - 361	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	14/09/2022		1.953,30
361/2022 - 1 - Global - 362	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	14/09/2022		381,44
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	
362/2022 - 1 - Global - 363	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	14/09/2022		15.728,53
391/2022 - 1 - Global - 392	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	30/09/2022		292,66
Empenhado 292,66					Total Liquidado 16.021,19
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
395/2022 - 1 - Global - 386	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00					Total Liquidado 2.500,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	
380/2022 - 1 - Global - 381	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00					Total Liquidado 2.500,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39			Tipo: 1 - Física	
374/2022 - 1 - Global - 375	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/09/2022		2.700,00
Empenhado 2.700,00					Total Liquidado 2.700,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
386/2022 - 1 - Global - 389	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00					Total Liquidado 2.500,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	
390/2022 - 1 - Global - 391	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022		3.500,00
Empenhado 3.500,00					Total Liquidado 3.500,00
Total geral: 296.656,55					

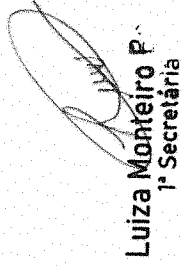


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022


Webberley Ribeiro Bortolho
Contador
CRC 013 31310-3


Zulmar Curzel
Presidente


Luiza Monteiro P.
1ª Secretária



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 41	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59			Tipo: 2 - Jurídica	
233/2022 - 3 - Global - 234	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	31/05/2022	3 - 08/09/2022	8.251,15
				Pago	8.251,15
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 328.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
387/2022 - 1 - Global - 388	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	2.500,00
				Pago	2.500,00
Credor: 1068	ALEXANDRE M DIAS CNPJ: 14.218.371/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
324/2022 - 1 - Global - 325	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022	1 - 16/09/2022	169,00
325/2022 - 1 - Global - 326	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022	1 - 16/09/2022	154,50
326/2022 - 1 - Global - 327	4/2022 - 4/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2022	1 - 16/09/2022	91,00
				Pago	414,50
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
394/2022 - 1 - Global - 385	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	2.500,00
				Pago	2.500,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
394/2022 - 1 - Global - 395	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	71,00
				Pago	71,00
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
393/2022 - 1 - Global - 394	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	96,96
				Pago	96,96
Credor: 444	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/2514-59			Tipo: 2 - Jurídica	
372/2022 - 1 - Global - 373	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/09/2022	1 - 21/09/2022	24,20
				Pago	24,20



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A CNPJ: 03.487.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
10/2022 - 10 - Estimativo - 10	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	9 - 28/09/2022	2.012,06
11/2022 - 9 - Estimativo - 11	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	9 - 28/09/2022	3.855,57
				Pago	5.867,63
Credor: 343	FABIANO AJURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
381/2022 - 1 - Global - 382	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	2.500,00
				Pago	2.500,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
379/2022 - 1 - Global - 380	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	1.250,00
				Pago	1.250,00
Credor: 467	IN S S CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
363/2022 - 1 - Global - 364	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	01/09/2022	1 - 16/09/2022	20.727,61
				Pago	20.727,61
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física	
383/2022 - 1 - Global - 384	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	2.500,00
				Pago	2.500,00
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
386/2022 - 1 - Global - 387	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	2.500,00
				Pago	2.500,00
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
365/2022 - 1 - Global - 366	3/2022 - 3/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	13/09/2022	1 - 21/09/2022	800,00
				Pago	800,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor	
353/2022 - 1 - Global - 354	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 02/09/2022	86.894,52	
354/2022 - 1 - Global - 355	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 02/09/2022	83.074,89	
355/2022 - 1 - Global - 356	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	31/08/2022	1 - 02/09/2022	11.141,56	
					Pago	181.100,97
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física		
389/2022 - 1 - Global - 390	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	2.500,00	
					Pago	2.500,00
Credor: 522	LIBERATO ZABOTTO CPF: 024.940.968-20			Tipo: 1 - Física		
370/2022 - 1 - Global - 371	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	21/09/2022	1 - 22/09/2022	16.796,80	
371/2022 - 1 - Global - 372	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	21/09/2022	1 - 22/09/2022	2.986,10	
					Pago	19.782,90
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física		
382/2022 - 1 - Global - 383	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	2.500,00	
373/2022 - 1 - Global - 374	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	21/09/2022	1 - 26/09/2022	900,00	
					Pago	3.400,00
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00			Tipo: 1 - Física		
392/2022 - 1 - Global - 393	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	6.169,03	
					Pago	6.169,03
Credor: 752	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF: 551.492.601-00			Tipo: 1 - Física		
364/2022 - 1 - Global - 365	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	12/09/2022	1 - 16/09/2022	952,96	
					Pago	952,96
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica		
367/2022 - 1 - Global - 368	34/2022 - 34/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	13/09/2022	1 - 26/09/2022	699,00	
					Pago	699,00



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 815	OISA - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32				
9/2022 - 8 - Estimativo - 9	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2022	8 - 09/09/2022	397,21
				Pago	397,21
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57				
360/2022 - 1 - Global - 361	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	01/09/2022	1 - 16/09/2022	1.953,30
361/2022 - 1 - Global - 362	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	01/09/2022	1 - 16/09/2022	391,44
				Pago	2.344,74
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45				
362/2022 - 1 - Global - 363	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	01/09/2022	1 - 16/09/2022	15.728,53
391/2022 - 1 - Global - 392	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	292,66
				Pago	16.021,19
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50				
385/2022 - 1 - Global - 386	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	2.500,00
				Pago	2.500,00
Credor: 506	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34				
380/2022 - 1 - Global - 381	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	2.500,00
				Pago	2.500,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39				
374/2022 - 1 - Global - 375	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	22/09/2022	1 - 22/09/2022	2.700,00
				Pago	2.700,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00				
368/2022 - 1 - Global - 389	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	2.500,00
				Pago	2.500,00



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72				
390/2022 - 1 - Global - 391	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	30/09/2022	1 - 30/09/2022	3.500,00
				Pago	3.500,00
Total geral:					297.071,05

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

Webstrey Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 312/0-5

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 X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Setembro / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
373/2022-2	19/09/2022	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	Requerimento de 2 diárias para alimentação, deslocação e hospedagem em Cuiabá onde a vereadora Luiza Boer irá a capital do Estado cumprir agenda na SINFRA e hospital do Câncer entre os dias 28 e 29 de setembro	27/09/2022 a 30/09/2022	2,00	900,00
374/2022-2	22/09/2022	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CUIABÁ	Requerimento de 6 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o servidor Tiago da Silva Jacinto (agente administrativo) irá a capital do Estado participar do curso e-social, EFD REINF e DCTF/WEB promovido pelo grupo. Gestão entre os dias 26 a 30 de setembro	25/09/2022 a 01/10/2022	6,00	2700,00
399/2022-2	30/09/2022	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	CUIABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Almir de Oliveira Batista irá a capital do Estado cumprir agenda na EMPAER, SEAF e MT PAR entre os dias 05 a 08 de outubro	05/10/2022 a 09/10/2022	3,00	1350,00
400/2022-2	30/09/2022	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Fabiano Aurélio Ribeiro irá a capital do Estado cumprir agenda na SINFRA, SEAF, SEDUC e MT PAR entre os dias 04 a 07 de outubro	04/10/2022 a 07/10/2022	3,00	1350,00
401/2022-2	30/09/2022	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 na SINFRA, SEAF, SEDUC e MT PAR entre os dias 04 a 07 de outubro	04/10/2022 a 07/10/2022	3,00	1350,00

Total: 7650,00

Zulmar Curzel
Presidente

Weberney Ribeiro Botelho
Contador
CPF: 013.31303-3

Luiza Monteiro F
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 VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 09/2022

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	11.405,98	10.987,93	418,05
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,98	10.987,93	418,05

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

Webstrey Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013.3130-5

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: 09/2022

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	20.727,61	20.727,61	0,00	0,00	10.985,61	10.853,60	332,01
TOTAL	0,00	20.727,61	20.727,61	0,00	0,00	10.985,61	10.853,60	332,01

JUINA - MT, 5 de outubro de 2022

Weberley Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013.975/0-5

Luiza Monteiro R...
1ª Secretária

Zulmar Curzel
Presidente

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
Setembro/2022

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

Fig. 2

09:43:05

M. JUINA

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XI


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Setembro/2022

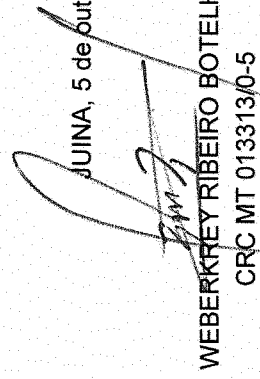
CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS			Lei de Criação	Lei de Alteração			
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro			Total	Efetiv.	Comi
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Total:	19	3	0	15	37	12	3	0	13	28	9	0	0	9

Total Geral:

19 3 0 15 37 12 3 0 13 28 9 0 0 0 9


ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE


LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 5 de outubro de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNP.J: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretorieggeral@juina.mt.leg.br



Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido

Mês/Ano: Setembro/2022

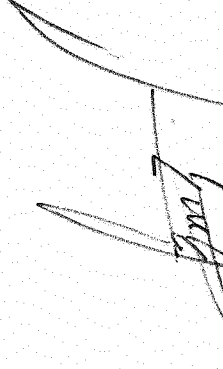
Geral	Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
	33	LIBERATO ZABOTTO	10 - JARDINEIRO	2/09/2022	88 - Aposentado


Total de Funcionários: 1

Total de Funcionários Demitidos: 1

JUINA, 11 de Novembro de 2022


Zulmar Curzel
Presidente


Weberley Ribeiro Botelho
Secretário
CNPJ 013 313203


Luiza Monteiro Boer
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

diretorial@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022

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 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	83.362,35	76.771,48	12
14 INSALUBRIDADE 40	01	484,80	484,80	1
23 HORAS EXTRAS 50%	01	4.241,39	1.402,52	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	6.132,38	6.132,38	5
70 1/2 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	03	4.479,15	4.479,15	1
91 LICENCA PREMIO	01	23.095,04	2.261,00	2
106 HORAS NOTURNAS	01	8.314,26	2.078,56	2
144 HORAS EXTRAS 100%	01	4.241,39	657,83	1
174 13 SALARIO RESCISAO	03	2.986,10	2.986,10	1
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	2.060,35	412,07	1
1 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	409,44	409,44	2
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	03	2.239,57	2.239,57	1
4060 FERIAS INDENIZADAS	03	8.958,30	8.958,30	1
4091 1/2 FERIAS PORPORCIONAIS	03	2.239,57	1.119,78	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	5.368,43	5.368,43	6
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.080,17	2.080,17	3
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	902,82	902,82	2
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01	838,62	838,62	1
5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01	608,38	608,38	1
8100 PREVI JUINA	01	77.190,34	10.806,58	12
8102 PREVI JUINA 13 SALARIO	03	2.986,10	418,05	1
9000 I.R.R.F.	01	75.571,76	11.343,10	11
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	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 %	80.176,44	16.067,35	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			16.067,35	
Previdência Retida dos Funcionários			11.224,63	
Previdência a Recolher			27.291,98	

Total Proventos:

110.392,98

32

WWW.JUINA.MT.LEG.BR

Emissão: 05/10/2022 às 10:03:04

Página

Zulmar Curzel
Presidente

Luiza Monteiro Bo
1ª Secretária

Websthey Ribeiro Botelho
Secretário
CPF: 015.1592-5





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 09/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 99999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

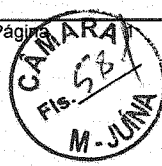
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	11.141,56	11.141,56	2
5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01	396,40	396,40	1
8000 I.N.S.S.	01	11.141,56	1.232,16	2
9000 I.R.R.F.	01	9.909,40	986,36	2
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		11.141,56	2.228,31	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000		11.141,56	111,41	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			2.339,72	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.339,72	
INSS Retido dos Funcionários			1.232,16	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			3.571,88	
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	
Total Proventos:		11.141,56	11.141,56	2
Total Descontos:		2.614,92	2.614,92	5
Total Líquido:		8.526,64	8.526,64	
Total de Funcionários:				2

Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária

Webster Ribeiro Espado
Secretário
09/09/2022

Zulmar Curzel
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 99999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	83.074,89	83.074,89	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	10.982,40	10.982,40	7
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	689,06	689,06	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	397,42	397,42	1
5080 DESCONTO FALTA SESSAO	01	2.997,90	2.997,90	1
8000 I.N.S.S.	01	82.508,64	9.421,44	13
9000 I.R.R.F.	01	71.188,78	8.275,17	13
9003 VERBA INDENIZATÓRIA	01	29.750,00	29.750,00	12
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		83.074,89	16.614,97	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000		83.074,89	830,74	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			17.445,71	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.445,71	
INSS Retido dos Funcionários			9.421,44	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			26.867,15	
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	
Total Proventos:			83.074,89	13
Total Descontos:			32.763,39	37
Total Líquido:			50.311,50	
Total de Funcionários:				13

Luiza Monteiro Br.
1ª Secretária

Wendley Ribem Botelho
Contrator
CRC 013 3130-3

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

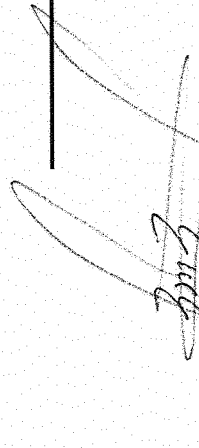
Telefone (66)3566-8900

Anexo XVIII


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 09/2022

Nº Contrato	Data	Situação	Credor	Objeto	Valor Contrato (R\$)	Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo	
									Licitatório	Nº Convênio
2/2022	02/09/2022	Ativo	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	Contratação de Empresa especializada em Serviço de Locação, configuração e gerenciamento em solução de Firewall UTM Open Source baseado em FreeBSD a fim de garantir a segurança e controle da rede de intranet / internet da Câmara Municipal de Juína.	9.600,00	02/09/2022				

JUÍNA - MT, 5 de outubro de 2022


Wellington Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013.3130-5


Zulmar Curzel
Presidente


Luiza Monteiro B...
1ª Secretária

