

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Maio

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	7.915.247,23	7.254.846,31	427.797,00	299.484,63	788.713,29	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.912.164,33	7.254.846,31	426.125,00	299.484,63	783.958,39	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.912.164,33	7.254.846,31	426.125,00	299.484,63	783.958,39	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.912.164,33	7.254.846,31	426.125,00	299.484,63	783.958,39	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	7.912.164,33	7.254.846,31	426.125,00	299.484,63	783.958,39	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	3.082,90	0,00	1.672,00	0,00	4.754,90	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	3.082,90	0,00	1.672,00	0,00	4.754,90	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.082,90	0,00	1.672,00	0,00	4.754,90	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.712,90	0,00	1.672,00	0,00	4.384,90	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.727.010,54	939.659,97	0,00	76.087,85	711.262,72	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	1.727.010,54	939.659,97	0,00	76.087,85	711.262,72	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	661.452,55	0,00	0,00	0,00	661.452,55	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	661.452,55	0,00	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 INFORMÁTICA (P)	84.307,72	0,00	0,00	0,00	84.307,72	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	166.843,78	0,00	0,00	0,00	166.843,78	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.574,10	0,00	0,00	0,00	1.574,10	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1232101000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	939.659,97	0,00	76.087,85	0,00	1.015.747,82
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	939.659,97	0,00	76.087,85	0,00	1.015.747,82
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	270.647,05	0,00	33.226,55	0,00	303.873,60
1238102000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	669.012,92	0,00	42.861,30	0,00	711.874,22
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	9.642.257,77	8.194.506,28	427.797,00	375.572,48	1.499.976,01	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.328.376,17	1.551.429,78	360.986,68	364.888,76	0,00	226.955,69
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	877.136,21	877.136,21	214.274,27	214.274,27	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	766.800,57	766.800,57	175.984,44	175.984,44	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	766.800,57	766.800,57	175.984,44	175.984,44	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	766.800,57	766.800,57	175.984,44	175.984,44	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	766.800,57	766.800,57	175.984,44	175.984,44	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.335,64	110.335,64	38.289,83	38.289,83	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	46.419,20	46.419,20	17.225,04	17.225,04	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	46.419,20	46.419,20	17.225,04	17.225,04	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	63.916,44	63.916,44	21.064,79	21.064,79	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	63.916,44	63.916,44	21.064,79	21.064,79	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	63.916,44	63.916,44	21.064,79	21.064,79	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.073,78	111.685,92	56.103,36	45.767,12	0,00	1.275,90
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	100.073,78	111.685,92	56.103,36	45.767,12	0,00	1.275,90
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.073,78	111.685,92	56.103,36	45.767,12	0,00	1.275,90
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	100.073,78	111.685,92	56.103,36	45.767,12	0,00	1.275,90
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	100.073,78	111.685,92	56.103,36	45.767,12	0,00	1.275,90
2170000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
2179000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	351.166,18	440.740,42	90.609,05	104.847,37	0,00	103.812,56
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	178.769,95	268.344,19	47.263,73	61.502,05	0,00	103.812,56
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.769,95	268.344,19	47.263,73	61.502,05	0,00	103.812,56
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	136.390,49	184.304,19	47.263,73	42.508,76	0,00	43.158,73
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	62.303,20	85.641,06	22.072,23	20.214,42	0,00	21.480,05
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	72.850,29	97.365,93	24.515,64	21.678,68	0,00	21.678,68
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.237,00	1.297,20	675,86	615,66	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	42.379,46	84.040,00	0,00	18.993,29	0,00	60.653,83
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	42.379,46	84.040,00	0,00	18.993,29	0,00	60.653,83
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.396,23	172.396,23	43.345,32	43.345,32	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172.396,23	172.396,23	43.345,32	43.345,32	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.694,00	131.694,00	32.978,00	32.978,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	131.694,00	131.694,00	32.978,00	32.978,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	40.702,23	40.702,23	10.367,32	10.367,32	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.541.952,77	22.220.286,11	0,00	0,00	0,00	678.333,34
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	21.541.952,77	22.220.286,11	0,00	0,00	0,00	678.333,34
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.541.952,77	22.220.286,11	0,00	0,00	0,00	678.333,34
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.145.735,59	14.824.068,93	0,00	0,00	0,00	678.333,34
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.499.697,03	3.499.697,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.646.038,56	11.324.371,90	0,00	0,00	0,00	678.333,34
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.916.911,88	6.916.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.458.455,94	3.458.455,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.458.455,94	3.458.455,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	479.305,30	479.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	239.652,65	239.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.652,65	239.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	22.870.328,94	23.771.715,89	360.986,68	364.888,76	0,00	905.289,03
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	877.136,21	0,00	214.274,27	0,00	1.091.410,48	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	766.800,57	0,00	175.984,44	0,00	942.785,01	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	355.238,37	0,00	75.675,87	0,00	430.914,24	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	355.238,37	0,00	75.675,87	0,00	430.914,24	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	355.238,37	0,00	75.675,87	0,00	430.914,24	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	342.165,65	0,00	75.675,87	0,00	417.841,52	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	13.072,72	0,00	0,00	0,00	13.072,72	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	411.562,20	0,00	100.308,57	0,00	511.870,77	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	411.562,20	0,00	100.308,57	0,00	511.870,77	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	411.562,20	0,00	100.308,57	0,00	511.870,77	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	411.562,20	0,00	100.308,57	0,00	511.870,77	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	110.335,64	0,00	38.289,83	0,00	148.625,47	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.419,20	0,00	17.225,04	0,00	63.644,24	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.948,18	0,00	17.225,04	0,00	52.173,22	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.948,18	0,00	17.225,04	0,00	52.173,22	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.471,02	0,00	0,00	0,00	11.471,02	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.471,02	0,00	0,00	0,00	11.471,02	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.916,44	0,00	21.064,79	0,00	84.981,23	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.916,44	0,00	21.064,79	0,00	84.981,23	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	63.916,44	0,00	21.064,79	0,00	84.981,23	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	149.305,25	0,00	130.550,29	0,00	279.855,54	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	149.305,25	0,00	54.462,44	0,00	203.767,69	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	40.702,23	0,00	10.367,32	0,00	51.069,55	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.702,23	0,00	10.367,32	0,00	51.069,55	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	40.702,23	0,00	10.367,32	0,00	51.069,55	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.463,05	0,00	8.471,06	0,00	12.934,11	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.463,05	0,00	8.471,06	0,00	12.934,11	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.463,05	0,00	8.471,06	0,00	12.934,11	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.139,97	0,00	35.624,06	0,00	139.764,03	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	104.139,97	0,00	35.624,06	0,00	139.764,03	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	2.317,56	0,00	412,33	0,00	2.729,89	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.974,22	0,00	11.619,50	0,00	26.593,72	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.294,00	0,00	2.835,00	0,00	9.129,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	851,94	0,00	206,08	0,00	1.058,02	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.903,45	0,00	20.551,15	0,00	99.454,60	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	76.087,85	0,00	76.087,85	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	76.087,85	0,00	76.087,85	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.087,85	0,00	76.087,85	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	76.087,85	0,00	76.087,85	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.226,55	0,00	33.226,55	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	42.861,30	0,00	42.861,30	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.694,00	0,00	32.978,00	0,00	164.672,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.694,00	0,00	32.978,00	0,00	164.672,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	131.694,00	0,00	32.978,00	0,00	164.672,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	131.694,00	0,00	32.978,00	0,00	164.672,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.158.135,46	0,00	377.802,56	0,00	1.535.938,02	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.704.500,00	0,00	426.125,00	0,00	2.130.625,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.704.500,00	0,00	426.125,00	0,00	2.130.625,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.704.500,00	0,00	426.125,00	0,00	2.130.625,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.704.500,00	0,00	426.125,00	0,00	2.130.625,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.704.500,00	0,00	426.125,00	0,00	2.130.625,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.704.500,00	0,00	426.125,00	0,00	2.130.625,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.704.500,00	0,00	426.125,00	0,00	2.130.625,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	33.670.722,17	33.670.722,17	1.166.586,24	1.166.586,24	3.035.914,03	3.035.914,03
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	5.257.152,65	0,00	10.595,36	0,00	5.267.748,01	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.257.152,65	0,00	10.595,36	0,00	5.267.748,01	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.113.500,00	0,00	0,00	0,00	5.113.500,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	5.113.500,00	0,00	0,00	0,00	5.113.500,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	5.113.500,00	0,00	0,00	0,00	5.113.500,00	0,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.652,65	0,00	10.595,36	0,00	154.248,01	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	143.652,65	0,00	10.595,36	0,00	154.248,01	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	143.652,65	0,00	10.595,36	0,00	154.248,01	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.700,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.700,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	30.828.152,65	4.882.850,00	10.595,36	0,00	25.955.898,01	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.165.950,30	26.841.250,30	269.489,88	269.489,88	0,00	20.675.300,00
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	6.165.950,30	26.841.250,30	269.489,88	269.489,88	0,00	20.675.300,00
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.870.000,00	15.805.300,00	0,00	0,00	0,00	10.935.300,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.295.417,58	6.077.753,96	269.489,88	0,00	0,00	4.512.846,50
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	532,72	4.958.196,34	0,00	269.489,88	0,00	5.227.153,50
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.937.627,35	9.194.780,00	942.506,23	953.101,59	0,00	5.267.748,01
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.937.627,35	9.194.780,00	942.506,23	953.101,59	0,00	5.267.748,01
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.794.400,00	8.907.900,00	931.910,87	931.910,87	0,00	5.113.500,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.295.842,88	5.114.032,72	269.489,88	0,00	0,00	3.548.699,96
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	143.227,35	143.652,65	10.595,36	10.595,36	0,00	425,30
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	143.227,35	143.652,65	10.595,36	10.595,36	0,00	425,30
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	2.355.329,77	3.650.214,63	651.825,63	921.315,51	0,00	1.564.374,74
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.148.901,08	1.295.417,58	303.386,71	269.489,88	0,00	112.619,67
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	69.672,47	69.672,47	34.715,97	34.715,97	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.136.756,22	1.148.368,36	313.722,95	303.386,71	0,00	1.275,90
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.136.756,22	0,00	313.722,95	0,00	1.450.479,17
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.227,35	286.880,00	10.595,36	21.190,72	0,00	154.248,01
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	143.227,35	286.880,00	10.595,36	21.190,72	0,00	154.248,01
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	143.227,35	143.652,65	10.595,36	10.595,36	0,00	425,30
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	143.227,35	0,00	10.595,36	0,00	153.822,71
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	51.400,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.400,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	10.154.977,65	36.100.280,30	1.211.996,11	1.222.591,47	0,00	25.955.898,01
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	40.983.130,30	40.983.130,30	1.222.591,47	1.222.591,47	25.955.898,01	25.955.898,01
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	202.471,55	27.790,00	0,00	0,00	174.681,55	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.471,55	27.790,00	0,00	0,00	174.681,55	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	202.471,55	27.790,00	0,00	0,00	174.681,55	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.471,55	27.790,00	0,00	0,00	174.681,55	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.101,55	0,00	0,00	0,00	112.101,55	0,00
7123199000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.370,00	27.790,00	0,00	0,00	62.580,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.828.360,27	111.010,27	426.125,00	0,00	2.143.475,00	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.828.360,27	111.010,27	426.125,00	0,00	2.143.475,00	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.828.360,27	111.010,27	426.125,00	0,00	2.143.475,00	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.827.350,00	111.010,27	426.125,00	0,00	2.142.464,73	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	268.344,19	0,00	61.502,05	0,00	329.846,24	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	268.344,19	0,00	61.502,05	0,00	329.846,24	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	268.344,19	0,00	61.502,05	0,00	329.846,24	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	2.299.176,01	138.800,27	487.627,05	0,00	2.648.002,79	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.243,45	252.925,00	8.251,15	8.251,15	0,00	174.681,55
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.243,45	252.925,00	8.251,15	8.251,15	0,00	174.681,55
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.243,45	252.925,00	8.251,15	8.251,15	0,00	174.681,55
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.243,45	252.925,00	8.251,15	8.251,15	0,00	174.681,55
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.753,45	136.855,00	8.251,15	8.251,15	0,00	112.101,55
81231020100	S	-	A EXECUTAR	24.753,45	112.101,55	8.251,15	0,00	0,00	79.096,95
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	24.753,45	0,00	8.251,15	0,00	33.004,60
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.490,00	116.070,00	0,00	0,00	0,00	62.580,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	40.640,00	90.370,00	0,00	0,00	0,00	49.730,00
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.546,02	5.757.896,02	968.579,24	1.394.704,24	0,00	2.143.475,00
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.546,02	5.757.896,02	968.579,24	1.394.704,24	0,00	2.143.475,00
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.546,02	5.757.896,02	968.579,24	1.394.704,24	0,00	2.143.475,00
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.443.081,94	1.852.697,08	269.489,88	426.125,00	0,00	566.250,26
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.443.081,94	1.852.697,08	269.489,88	426.125,00	0,00	566.250,26
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.244.273,55	1.390.790,05	338.102,68	304.205,85	0,00	112.619,67
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.161.751,08	1.308.267,58	303.386,71	269.489,88	0,00	112.619,67
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	82.522,47	82.522,47	34.715,97	34.715,97	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.353.190,53	1.454.376,91	360.986,68	364.888,76	0,00	105.088,46
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.149.606,22	1.161.218,36	313.722,95	303.386,71	0,00	1.275,90
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	203.584,31	293.158,55	47.263,73	61.502,05	0,00	103.812,56
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.060.031,98	0,00	299.484,63	0,00	1.359.516,61
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.060.031,98	0,00	299.484,63	0,00	1.359.516,61
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	178.769,95	447.114,14	47.263,73	108.765,78	0,00	329.846,24
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	178.769,95	447.114,14	47.263,73	108.765,78	0,00	329.846,24
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM	178.769,95	447.114,14	47.263,73	108.765,78	0,00	329.846,24

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
			CONSIGNAÇÃO						
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	178.769,95	268.344,19	47.263,73	61.502,05	0,00	103.812,56
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	178.769,95	0,00	47.263,73	0,00	226.033,68
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	4.297.559,42	6.457.935,16	1.024.094,12	1.511.721,17	0,00	2.648.002,79
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	6.596.735,43	6.596.735,43	1.511.721,17	1.511.721,17	2.648.002,79	2.648.002,79
	N	-	TOTAL GERAL	81.250.587,90	81.250.587,90	3.900.898,88	3.900.898,88	31.639.814,83	31.639.814,83

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Maio de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO CRC: 013313
Contador(a)

FABIANO AURELIO RIBEIRO
Titular do Órgão/Entidade