

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Junho

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	8.343.044,23	7.554.330,94	556.521,40	400.432,95	944.801,74	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.338.289,33	7.554.330,94	556.521,40	400.432,95	940.046,84	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.338.289,33	7.554.330,94	556.521,40	400.432,95	940.046,84	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.338.289,33	7.554.330,94	556.521,40	400.432,95	940.046,84	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	8.338.289,33	7.554.330,94	556.521,40	400.432,95	940.046,84	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	4.754,90	0,00	0,00	0,00	4.754,90	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	4.754,90	0,00	0,00	0,00	4.754,90	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.754,90	0,00	0,00	0,00	4.754,90	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.384,90	0,00	0,00	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	1.015.747,82	0,00	0,00	711.262,72	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	1.727.010,54	1.015.747,82	0,00	0,00	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	1.015.747,82	0,00	0,00	0,00	1.015.747,82
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015.747,82	0,00	0,00	0,00	1.015.747,82
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	303.873,60	0,00	0,00	0,00	303.873,60
1238102000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	711.874,22	0,00	0,00	0,00	711.874,22
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	10.070.054,77	8.570.078,76	556.521,40	400.432,95	1.656.064,46	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.689.362,85	1.916.318,54	336.318,40	369.291,95	0,00	259.929,24
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.091.410,48	1.091.410,48	215.735,79	215.735,79	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	942.785,01	942.785,01	179.394,05	179.394,05	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	942.785,01	942.785,01	179.394,05	179.394,05	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	942.785,01	942.785,01	179.394,05	179.394,05	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	942.785,01	942.785,01	179.394,05	179.394,05	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	148.625,47	148.625,47	36.341,74	36.341,74	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	63.644,24	63.644,24	15.281,00	15.281,00	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	63.644,24	63.644,24	15.281,00	15.281,00	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	84.981,23	84.981,23	21.060,74	21.060,74	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.981,23	84.981,23	21.060,74	21.060,74	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	84.981,23	84.981,23	21.060,74	21.060,74	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.177,14	157.453,04	21.701,55	31.984,86	0,00	11.559,21
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156.177,14	157.453,04	21.701,55	31.984,86	0,00	11.559,21
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.177,14	157.453,04	21.701,55	31.984,86	0,00	11.559,21
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	156.177,14	157.453,04	21.701,55	31.984,86	0,00	11.559,21
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	156.177,14	157.453,04	21.701,55	31.984,86	0,00	11.559,21
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	441.775,23	545.587,79	98.881,06	121.571,30	0,00	126.502,80
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	226.033,68	329.846,24	42.163,46	64.853,70	0,00	126.502,80
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.033,68	329.846,24	42.163,46	64.853,70	0,00	126.502,80
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	183.654,22	226.812,95	42.163,46	45.130,29	0,00	46.125,56
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	84.375,43	105.855,48	20.191,23	20.907,92	0,00	22.196,74
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	97.365,93	119.044,61	21.678,68	23.928,82	0,00	23.928,82
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.912,86	1.912,86	293,55	293,55	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	42.379,46	103.033,29	0,00	19.723,41	0,00	80.377,24
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	42.379,46	103.033,29	0,00	19.723,41	0,00	80.377,24
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.741,55	215.741,55	56.717,60	56.717,60	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	215.741,55	215.741,55	56.717,60	56.717,60	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.672,00	164.672,00	38.469,00	38.469,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	164.672,00	164.672,00	38.469,00	38.469,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	51.069,55	51.069,55	18.248,60	18.248,60	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)	23.231.315,62	24.136.604,65	336.318,40	369.291,95	0,00	938.262,58
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.091.410,48	0,00	215.735,79	0,00	1.307.146,27	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	942.785,01	0,00	179.394,05	0,00	1.122.179,06	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	430.914,24	0,00	79.085,48	0,00	509.999,72	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	430.914,24	0,00	79.085,48	0,00	509.999,72	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	430.914,24	0,00	79.085,48	0,00	509.999,72	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	417.841,52	0,00	79.085,48	0,00	496.927,00	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	511.870,77	0,00	100.308,57	0,00	612.179,34	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	511.870,77	0,00	100.308,57	0,00	612.179,34	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	511.870,77	0,00	100.308,57	0,00	612.179,34	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	511.870,77	0,00	100.308,57	0,00	612.179,34	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	148.625,47	0,00	36.341,74	0,00	184.967,21	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.644,24	0,00	15.281,00	0,00	78.925,24	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.173,22	0,00	15.281,00	0,00	67.454,22	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.173,22	0,00	15.281,00	0,00	67.454,22	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	84.981,23	0,00	21.060,74	0,00	106.041,97	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	84.981,23	0,00	21.060,74	0,00	106.041,97	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	84.981,23	0,00	21.060,74	0,00	106.041,97	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	279.855,54	0,00	50.233,46	1.428,15	328.660,85	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	203.767,69	0,00	50.233,46	1.428,15	252.573,00	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	51.069,55	0,00	18.248,60	1.428,15	67.890,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.069,55	0,00	18.248,60	1.428,15	67.890,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	51.069,55	0,00	18.248,60	1.428,15	67.890,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.934,11	0,00	3.187,15	0,00	16.121,26	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.934,11	0,00	3.187,15	0,00	16.121,26	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.934,11	0,00	3.187,15	0,00	16.121,26	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.764,03	0,00	28.797,71	0,00	168.561,74	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.764,03	0,00	28.797,71	0,00	168.561,74	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	2.729,89	0,00	397,82	0,00	3.127,71	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.	26.593,72	0,00	7.096,16	0,00	33.689,88	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.129,00	0,00	1.699,00	0,00	10.828,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.058,02	0,00	253,58	0,00	1.311,60	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	99.454,60	0,00	19.351,15	0,00	118.805,75	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.226,55	0,00	0,00	0,00	33.226,55	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.861,30	0,00	0,00	0,00	42.861,30	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164.672,00	0,00	38.469,00	0,00	203.141,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164.672,00	0,00	38.469,00	0,00	203.141,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	164.672,00	0,00	38.469,00	0,00	203.141,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	164.672,00	0,00	38.469,00	0,00	203.141,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.535.938,02	0,00	304.438,25	1.428,15	1.838.948,12	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.130.625,00	0,00	426.125,00	0,00	2.556.750,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.130.625,00	0,00	426.125,00	0,00	2.556.750,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.130.625,00	0,00	426.125,00	0,00	2.556.750,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.130.625,00	0,00	426.125,00	0,00	2.556.750,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.130.625,00	0,00	426.125,00	0,00	2.556.750,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.130.625,00	0,00	426.125,00	0,00	2.556.750,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.130.625,00	0,00	426.125,00	0,00	2.556.750,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	34.837.308,41	34.837.308,41	1.197.278,05	1.197.278,05	3.495.012,58	3.495.012,58
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.545.300,00	4.870.000,00	65.000,00	65.000,00	20.675.300,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	25.545.300,00	4.870.000,00	65.000,00	65.000,00	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
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	5.267.748,01	0,00	266.877,59	195.000,00	5.339.625,60	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.267.748,01	0,00	266.877,59	195.000,00	5.339.625,60	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.113.500,00	0,00	195.000,00	195.000,00	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
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	154.248,01	0,00	71.877,59	0,00	226.125,60	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	154.248,01	0,00	71.877,59	0,00	226.125,60	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	154.248,01	0,00	71.877,59	0,00	226.125,60	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.700,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.700,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
53170000000	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)	30.838.748,01	4.882.850,00	331.877,59	260.000,00	26.027.775,60	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.435.440,18	27.110.740,18	545.884,43	545.884,43	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	6.435.440,18	27.110.740,18	545.884,43	545.884,43	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.870.000,00	15.805.300,00	130.000,00	130.000,00	0,00	10.935.300,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.564.907,46	6.077.753,96	414.456,28	66.428,15	0,00	4.164.818,37
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	532,72	5.227.686,22	1.428,15	349.456,28	0,00	5.575.181,63
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.880.133,58	10.147.881,59	1.180.791,81	1.252.669,40	0,00	5.339.625,60
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.880.133,58	10.147.881,59	1.180.791,81	1.252.669,40	0,00	5.339.625,60
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.726.310,87	9.839.810,87	1.108.488,92	1.108.488,92	0,00	5.113.500,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.565.332,76	5.114.032,72	414.030,98	66.428,15	0,00	3.201.097,13
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	153.822,71	154.248,01	72.302,89	71.877,59	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	153.822,71	154.248,01	72.302,89	71.877,59	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.007.155,40	4.571.530,14	622.155,05	970.183,18	0,00	1.912.402,87
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.452.287,79	1.564.907,46	305.866,40	350.884,43	0,00	157.637,70
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	104.388,44	104.388,44	22.133,71	22.133,71	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.450.479,17	1.451.755,07	294.154,94	304.438,25	0,00	11.559,21
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.450.479,17	0,00	292.726,79	0,00	1.743.205,96
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	153.822,71	308.070,72	72.302,89	144.180,48	0,00	226.125,60
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	153.822,71	308.070,72	72.302,89	144.180,48	0,00	226.125,60
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	153.822,71	154.248,01	72.302,89	71.877,59	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	153.822,71	0,00	72.302,89	0,00	226.125,60
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	51.400,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.400,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	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

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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	11.366.973,76	37.322.871,77	1.726.676,24	1.798.553,83	0,00	26.027.775,60
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	42.205.721,77	42.205.721,77	2.058.553,83	2.058.553,83	26.027.775,60	26.027.775,60
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	202.471,55	27.790,00	57.000,00	0,00	231.681,55	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.471,55	27.790,00	57.000,00	0,00	231.681,55	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	202.471,55	27.790,00	57.000,00	0,00	231.681,55	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.471,55	27.790,00	57.000,00	0,00	231.681,55	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	57.000,00	0,00	119.580,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.254.485,27	111.010,27	556.521,40	130.396,40	2.569.600,00	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.254.485,27	111.010,27	556.521,40	130.396,40	2.569.600,00	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.254.485,27	111.010,27	556.521,40	130.396,40	2.569.600,00	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.253.475,00	111.010,27	556.521,40	130.396,40	2.568.589,73	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	329.846,24	0,00	64.853,70	0,00	394.699,94	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	329.846,24	0,00	64.853,70	0,00	394.699,94	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	329.846,24	0,00	64.853,70	0,00	394.699,94	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	2.786.803,06	138.800,27	678.375,10	130.396,40	3.195.981,49	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	86.494,60	261.176,15	8.251,15	65.251,15	0,00	231.681,55
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.494,60	261.176,15	8.251,15	65.251,15	0,00	231.681,55
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.494,60	261.176,15	8.251,15	65.251,15	0,00	231.681,55
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	86.494,60	261.176,15	8.251,15	65.251,15	0,00	231.681,55
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.004,60	145.106,15	8.251,15	8.251,15	0,00	112.101,55
81231020100	S	-	A EXECUTAR	33.004,60	112.101,55	8.251,15	0,00	0,00	70.845,80
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	33.004,60	0,00	8.251,15	0,00	41.255,75
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.490,00	116.070,00	0,00	57.000,00	0,00	119.580,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	40.640,00	90.370,00	0,00	57.000,00	0,00	106.730,00
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	5.009.125,26	7.152.600,26	1.144.171,19	1.570.296,19	0,00	2.569.600,00
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.009.125,26	7.152.600,26	1.144.171,19	1.570.296,19	0,00	2.569.600,00
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.009.125,26	7.152.600,26	1.144.171,19	1.570.296,19	0,00	2.569.600,00
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.712.571,82	2.278.822,08	479.852,68	557.949,55	0,00	644.347,13
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.712.571,82	2.278.822,08	479.852,68	557.949,55	0,00	644.347,13
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.582.376,23	1.694.995,90	328.000,11	373.018,14	0,00	157.637,70
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.465.137,79	1.577.757,46	305.866,40	350.884,43	0,00	157.637,70
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	117.238,44	117.238,44	22.133,71	22.133,71	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.714.177,21	1.819.265,67	336.318,40	369.291,95	0,00	138.062,01

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
			COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.463.329,17	1.464.605,07	294.154,94	304.438,25	0,00	11.559,21
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	250.848,04	354.660,60	42.163,46	64.853,70	0,00	126.502,80
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.359.516,61	0,00	270.036,55	0,00	1.629.553,16
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.359.516,61	0,00	270.036,55	0,00	1.629.553,16
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	226.033,68	555.879,92	42.163,46	107.017,16	0,00	394.699,94
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	226.033,68	555.879,92	42.163,46	107.017,16	0,00	394.699,94
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	226.033,68	555.879,92	42.163,46	107.017,16	0,00	394.699,94
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	226.033,68	329.846,24	42.163,46	64.853,70	0,00	126.502,80
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	226.033,68	0,00	42.163,46	0,00	268.197,14
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	5.321.653,54	7.969.656,33	1.194.585,80	1.742.564,50	0,00	3.195.981,49
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	8.108.456,60	8.108.456,60	1.872.960,90	1.872.960,90	3.195.981,49	3.195.981,49
	N	-	TOTAL GERAL	85.151.486,78	85.151.486,78	5.128.792,78	5.128.792,78	32.718.769,67	32.718.769,67

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 Junho 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