

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Julho

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	8.899.565,63	7.954.763,89	426.125,00	270.788,10	1.100.138,64	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.894.810,73	7.954.763,89	426.125,00	270.788,10	1.095.383,74	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.894.810,73	7.954.763,89	426.125,00	270.788,10	1.095.383,74	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.894.810,73	7.954.763,89	426.125,00	270.788,10	1.095.383,74	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	8.894.810,73	7.954.763,89	426.125,00	270.788,10	1.095.383,74	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)	10.626.576,17	8.970.511,71	426.125,00	270.788,10	1.811.401,36	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.025.681,25	2.285.610,49	335.811,22	355.974,60	0,00	280.092,62
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.307.146,27	1.307.146,27	234.054,74	234.054,74	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.122.179,06	1.122.179,06	196.472,87	196.472,87	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.122.179,06	1.122.179,06	196.472,87	196.472,87	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.122.179,06	1.122.179,06	196.472,87	196.472,87	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.122.179,06	1.122.179,06	196.472,87	196.472,87	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	184.967,21	184.967,21	37.581,87	37.581,87	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	78.925,24	78.925,24	16.517,08	16.517,08	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	78.925,24	78.925,24	16.517,08	16.517,08	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	106.041,97	106.041,97	21.064,79	21.064,79	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	106.041,97	106.041,97	21.064,79	21.064,79	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	106.041,97	106.041,97	21.064,79	21.064,79	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.878,69	189.437,90	12.341,55	12.738,14	0,00	11.955,80
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	177.878,69	189.437,90	12.341,55	12.738,14	0,00	11.955,80
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	177.878,69	189.437,90	12.341,55	12.738,14	0,00	11.955,80
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	177.878,69	189.437,90	12.341,55	12.738,14	0,00	11.955,80
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	177.878,69	189.437,90	12.341,55	12.738,14	0,00	11.955,80
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	540.656,29	667.159,09	89.414,93	109.181,72	0,00	146.269,59
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	268.197,14	394.699,94	45.256,33	65.023,12	0,00	146.269,59
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	268.197,14	394.699,94	45.256,33	65.023,12	0,00	146.269,59
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	225.817,68	271.943,24	45.256,33	44.629,65	0,00	45.498,88
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	104.566,66	126.763,40	20.931,11	21.666,18	0,00	22.931,81
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	119.044,61	142.973,43	24.325,22	22.963,47	0,00	22.567,07
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.206,41	2.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	42.379,46	122.756,70	0,00	20.393,47	0,00	100.770,71
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	42.379,46	122.756,70	0,00	20.393,47	0,00	100.770,71
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.459,15	272.459,15	44.158,60	44.158,60	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272.459,15	272.459,15	44.158,60	44.158,60	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.141,00	203.141,00	38.446,00	38.446,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	203.141,00	203.141,00	38.446,00	38.446,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	69.318,15	69.318,15	5.712,60	5.712,60	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)	23.567.634,02	24.505.896,60	335.811,22	355.974,60	0,00	958.425,96
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.307.146,27	0,00	234.054,74	0,00	1.541.201,01	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.122.179,06	0,00	196.472,87	0,00	1.318.651,93	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	509.999,72	0,00	96.164,30	0,00	606.164,02	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	509.999,72	0,00	96.164,30	0,00	606.164,02	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	509.999,72	0,00	96.164,30	0,00	606.164,02	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	496.927,00	0,00	96.164,30	0,00	593.091,30	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	612.179,34	0,00	100.308,57	0,00	712.487,91	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	612.179,34	0,00	100.308,57	0,00	712.487,91	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	612.179,34	0,00	100.308,57	0,00	712.487,91	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	612.179,34	0,00	100.308,57	0,00	712.487,91	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	184.967,21	0,00	37.581,87	0,00	222.549,08	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.925,24	0,00	16.517,08	0,00	95.442,32	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.454,22	0,00	16.517,08	0,00	83.971,30	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.454,22	0,00	16.517,08	0,00	83.971,30	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	106.041,97	0,00	21.064,79	0,00	127.106,76	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	106.041,97	0,00	21.064,79	0,00	127.106,76	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	106.041,97	0,00	21.064,79	0,00	127.106,76	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	330.089,00	1.428,15	18.450,74	0,00	347.111,59	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	254.001,15	1.428,15	18.450,74	0,00	271.023,74	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	69.318,15	1.428,15	5.712,60	0,00	73.602,60	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.318,15	1.428,15	5.712,60	0,00	73.602,60	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	69.318,15	1.428,15	5.712,60	0,00	73.602,60	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.121,26	0,00	11.055,09	0,00	27.176,35	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.121,26	0,00	11.055,09	0,00	27.176,35	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.121,26	0,00	11.055,09	0,00	27.176,35	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	168.561,74	0,00	1.683,05	0,00	170.244,79	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	168.561,74	0,00	1.683,05	0,00	170.244,79	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	3.127,71	0,00	396,59	0,00	3.524,30	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.	33.689,88	0,00	0,00	0,00	33.689,88	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18,80	0,00	83,40	0,00	102,20	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.828,00	0,00	1.050,00	0,00	11.878,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.311,60	0,00	153,06	0,00	1.464,66	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	118.805,75	0,00	0,00	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	203.141,00	0,00	38.446,00	0,00	241.587,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.141,00	0,00	38.446,00	0,00	241.587,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	203.141,00	0,00	38.446,00	0,00	241.587,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	203.141,00	0,00	38.446,00	0,00	241.587,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.840.376,27	1.428,15	290.951,48	0,00	2.129.899,60	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.556.750,00	0,00	426.125,00	0,00	2.982.875,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.556.750,00	0,00	426.125,00	0,00	2.982.875,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.556.750,00	0,00	426.125,00	0,00	2.982.875,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.556.750,00	0,00	426.125,00	0,00	2.982.875,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.556.750,00	0,00	426.125,00	0,00	2.982.875,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.556.750,00	0,00	426.125,00	0,00	2.982.875,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.556.750,00	0,00	426.125,00	0,00	2.982.875,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	36.034.586,46	36.034.586,46	1.052.887,70	1.052.887,70	3.941.300,96	3.941.300,96
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.610.300,00	4.935.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	25.610.300,00	4.935.000,00	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
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	5.534.625,60	195.000,00	1.491,15	0,00	5.341.116,75	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.534.625,60	195.000,00	1.491,15	0,00	5.341.116,75	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.308.500,00	195.000,00	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
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	130.000,00	130.000,00	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
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	226.125,60	0,00	1.491,15	0,00	227.616,75	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	226.125,60	0,00	1.491,15	0,00	227.616,75	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	226.125,60	0,00	1.491,15	0,00	227.616,75	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)	31.170.625,60	5.142.850,00	1.491,15	0,00	26.029.266,75	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.981.324,61	27.656.624,61	285.812,95	285.812,95	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	6.981.324,61	27.656.624,61	285.812,95	285.812,95	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.000.000,00	15.935.300,00	0,00	0,00	0,00	10.935.300,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.979.363,74	6.144.182,11	284.762,95	1.050,00	0,00	3.881.105,42
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	1.960,87	5.577.142,50	1.050,00	284.762,95	0,00	5.858.894,58
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.060.925,39	11.400.550,99	883.039,76	884.530,91	0,00	5.341.116,75
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.060.925,39	11.400.550,99	883.039,76	884.530,91	0,00	5.341.116,75
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.834.799,79	10.948.299,79	881.548,61	881.548,61	0,00	5.113.500,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.979.363,74	5.180.460,87	284.762,95	1.050,00	0,00	2.917.384,18
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	226.125,60	226.125,60	1.491,15	1.491,15	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	226.125,60	226.125,60	1.491,15	1.491,15	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.629.310,45	5.541.713,32	595.294,51	879.007,46	0,00	2.196.115,82
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.758.154,19	1.915.791,89	292.001,48	284.762,95	0,00	150.399,17
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	126.522,15	126.522,15	12.738,14	12.738,14	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.744.634,11	1.756.193,32	290.554,89	290.951,48	0,00	11.955,80
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.743.205,96	0,00	290.554,89	0,00	2.033.760,85
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	226.125,60	452.251,20	1.491,15	2.982,30	0,00	227.616,75
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	226.125,60	452.251,20	1.491,15	2.982,30	0,00	227.616,75
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	226.125,60	226.125,60	1.491,15	1.491,15	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	226.125,60	0,00	1.491,15	0,00	227.616,75
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)	13.093.650,00	39.121.425,60	1.168.852,71	1.170.343,86	0,00	26.029.266,75
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	44.264.275,60	44.264.275,60	1.170.343,86	1.170.343,86	26.029.266,75	26.029.266,75
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	259.471,55	27.790,00	0,00	0,00	231.681,55	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.471,55	27.790,00	0,00	0,00	231.681,55	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.471,55	27.790,00	0,00	0,00	231.681,55	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	259.471,55	27.790,00	0,00	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	147.370,00	27.790,00	0,00	0,00	119.580,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.811.006,67	241.406,67	426.125,00	0,00	2.995.725,00	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.811.006,67	241.406,67	426.125,00	0,00	2.995.725,00	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.811.006,67	241.406,67	426.125,00	0,00	2.995.725,00	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.809.996,40	241.406,67	426.125,00	0,00	2.994.714,73	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	394.699,94	0,00	65.023,12	0,00	459.723,06	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	394.699,94	0,00	65.023,12	0,00	459.723,06	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	394.699,94	0,00	65.023,12	0,00	459.723,06	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	3.465.178,16	269.196,67	491.148,12	0,00	3.687.129,61	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	94.745,75	326.427,30	0,00	0,00	0,00	231.681,55
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	94.745,75	326.427,30	0,00	0,00	0,00	231.681,55
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.745,75	326.427,30	0,00	0,00	0,00	231.681,55
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	94.745,75	326.427,30	0,00	0,00	0,00	231.681,55
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.255,75	153.357,30	0,00	0,00	0,00	112.101,55
81231020100	S	-	A EXECUTAR	41.255,75	112.101,55	0,00	0,00	0,00	70.845,80
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	41.255,75	0,00	0,00	0,00	41.255,75
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.490,00	173.070,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	40.640,00	147.370,00	0,00	0,00	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	6.153.296,45	8.722.896,45	925.313,79	1.351.438,79	0,00	2.995.725,00
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.153.296,45	8.722.896,45	925.313,79	1.351.438,79	0,00	2.995.725,00
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.153.296,45	8.722.896,45	925.313,79	1.351.438,79	0,00	2.995.725,00
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.192.424,50	2.836.771,63	284.762,95	427.175,00	0,00	786.759,18
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.192.424,50	2.836.771,63	284.762,95	427.175,00	0,00	786.759,18
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.910.376,34	2.068.014,04	304.739,62	297.501,09	0,00	150.399,17
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.771.004,19	1.928.641,89	292.001,48	284.762,95	0,00	150.399,17
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	139.372,15	139.372,15	12.738,14	12.738,14	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	2.050.495,61	2.188.557,62	335.811,22	355.974,60	0,00	158.225,39

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)	1.757.484,11	1.769.043,32	290.554,89	290.951,48	0,00	11.955,80
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	293.011,50	419.514,30	45.256,33	65.023,12	0,00	146.269,59
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.629.553,16	0,00	270.788,10	0,00	1.900.341,26
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.629.553,16	0,00	270.788,10	0,00	1.900.341,26
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	268.197,14	662.897,08	45.256,33	110.279,45	0,00	459.723,06
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	268.197,14	662.897,08	45.256,33	110.279,45	0,00	459.723,06
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	268.197,14	662.897,08	45.256,33	110.279,45	0,00	459.723,06
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	268.197,14	394.699,94	45.256,33	65.023,12	0,00	146.269,59
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	268.197,14	0,00	45.256,33	0,00	313.453,47
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	6.516.239,34	9.712.220,83	970.570,12	1.461.718,24	0,00	3.687.129,61
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	9.981.417,50	9.981.417,50	1.461.718,24	1.461.718,24	3.687.129,61	3.687.129,61
	N	-	TOTAL GERAL	90.280.279,56	90.280.279,56	3.684.949,80	3.684.949,80	33.657.697,32	33.657.697,32

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 Julho 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