

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Agosto

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	9.325.690,63	8.225.551,99	628.760,23	601.637,75	1.127.261,12	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.320.935,73	8.225.551,99	628.760,23	601.637,75	1.122.506,22	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.320.935,73	8.225.551,99	628.760,23	601.637,75	1.122.506,22	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.320.935,73	8.225.551,99	628.760,23	601.637,75	1.122.506,22	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	9.320.935,73	8.225.551,99	628.760,23	601.637,75	1.122.506,22	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)	11.052.701,17	9.241.299,81	628.760,23	601.637,75	1.838.523,84	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.361.492,47	2.641.585,09	464.261,06	372.798,64	0,00	188.630,20
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.541.201,01	1.541.201,01	212.169,86	212.169,86	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.318.651,93	1.318.651,93	173.287,53	173.287,53	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.318.651,93	1.318.651,93	173.287,53	173.287,53	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.318.651,93	1.318.651,93	173.287,53	173.287,53	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.318.651,93	1.318.651,93	173.287,53	173.287,53	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	222.549,08	222.549,08	38.882,33	38.882,33	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	95.442,32	95.442,32	17.817,54	17.817,54	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	95.442,32	95.442,32	17.817,54	17.817,54	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	127.106,76	127.106,76	21.064,79	21.064,79	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	127.106,76	127.106,76	21.064,79	21.064,79	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	127.106,76	127.106,76	21.064,79	21.064,79	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.220,24	202.176,04	56.093,20	44.988,00	0,00	850,60
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.220,24	202.176,04	56.093,20	44.988,00	0,00	850,60
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.220,24	202.176,04	56.093,20	44.988,00	0,00	850,60
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	190.220,24	202.176,04	51.200,20	40.095,00	0,00	850,60
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	190.220,24	202.176,04	51.200,20	40.095,00	0,00	850,60
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00
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
2179100000	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	630.071,22	776.340,81	195.998,00	115.640,78	0,00	65.912,37
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	313.453,47	459.723,06	145.615,76	65.258,54	0,00	65.912,37
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	313.453,47	459.723,06	145.615,76	65.258,54	0,00	65.912,37
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	271.074,01	316.572,89	44.845,05	44.378,08	0,00	45.031,91
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	125.497,77	148.429,58	21.666,18	20.544,09	0,00	21.809,72
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	143.369,83	165.936,90	22.567,07	23.136,51	0,00	23.136,51
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.206,41	2.206,41	611,80	697,48	0,00	85,68
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	42.379,46	143.150,17	100.770,71	20.880,46	0,00	20.880,46
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	42.379,46	143.150,17	100.770,71	20.880,46	0,00	20.880,46
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.617,75	316.617,75	50.382,24	50.382,24	0,00	0,00
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	316.617,75	316.617,75	50.382,24	50.382,24	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.587,00	241.587,00	38.481,00	38.481,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	241.587,00	241.587,00	38.481,00	38.481,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	75.030,75	75.030,75	11.901,24	11.901,24	0,00	0,00
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.541.952,77	22.220.286,11	0,00	0,00	0,00	678.333,34
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	21.541.952,77	22.220.286,11	0,00	0,00	0,00	678.333,34
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.541.952,77	22.220.286,11	0,00	0,00	0,00	678.333,34
2371100000	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

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
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.652,65	239.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	23.903.445,24	24.861.871,20	464.261,06	372.798,64	0,00	866.963,54
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.541.201,01	0,00	212.169,86	0,00	1.753.370,87	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.318.651,93	0,00	173.287,53	0,00	1.491.939,46	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	606.164,02	0,00	72.978,96	0,00	679.142,98	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	606.164,02	0,00	72.978,96	0,00	679.142,98	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	606.164,02	0,00	72.978,96	0,00	679.142,98	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	593.091,30	0,00	72.978,96	0,00	666.070,26	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	712.487,91	0,00	100.308,57	0,00	812.796,48	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	712.487,91	0,00	100.308,57	0,00	812.796,48	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	712.487,91	0,00	100.308,57	0,00	812.796,48	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	712.487,91	0,00	100.308,57	0,00	812.796,48	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	222.549,08	0,00	38.882,33	0,00	261.431,41	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	95.442,32	0,00	17.817,54	0,00	113.259,86	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	83.971,30	0,00	17.817,54	0,00	101.788,84	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	83.971,30	0,00	17.817,54	0,00	101.788,84	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	127.106,76	0,00	21.064,79	0,00	148.171,55	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	127.106,76	0,00	21.064,79	0,00	148.171,55	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	127.106,76	0,00	21.064,79	0,00	148.171,55	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	348.539,74	1.428,15	56.889,24	0,00	404.000,83	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	272.451,89	1.428,15	56.889,24	0,00	327.912,98	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	75.030,75	1.428,15	11.901,24	0,00	85.503,84	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.030,75	1.428,15	11.901,24	0,00	85.503,84	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	75.030,75	1.428,15	11.901,24	0,00	85.503,84	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.176,35	0,00	0,00	0,00	27.176,35	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.176,35	0,00	0,00	0,00	27.176,35	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.176,35	0,00	0,00	0,00	27.176,35	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
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.244,79	0,00	44.988,00	0,00	215.232,79	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	170.244,79	0,00	44.988,00	0,00	215.232,79	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.524,30	0,00	411,70	0,00	3.936,00	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	14.089,22	0,00	47.779,10	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.893,00	0,00	4.893,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102,20	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.878,00	0,00	3.999,00	0,00	15.877,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.464,66	0,00	195,08	0,00	1.659,74	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	21.400,00	0,00	140.205,75	0,00
3330000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
3331000000	N	-	DEPRECIACÃO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
3331100000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	33.226,55	0,00	0,00	0,00	33.226,55	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	42.861,30	0,00	0,00	0,00	42.861,30	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.587,00	0,00	38.481,00	0,00	280.068,00	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.587,00	0,00	38.481,00	0,00	280.068,00	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	241.587,00	0,00	38.481,00	0,00	280.068,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	241.587,00	0,00	38.481,00	0,00	280.068,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.131.327,75	1.428,15	307.540,10	0,00	2.437.439,70	0,00
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.982.875,00	0,00	426.125,00	0,00	3.409.000,00
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.982.875,00	0,00	426.125,00	0,00	3.409.000,00
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.982.875,00	0,00	426.125,00	0,00	3.409.000,00
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.982.875,00	0,00	426.125,00	0,00	3.409.000,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.982.875,00	0,00	426.125,00	0,00	3.409.000,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.982.875,00	0,00	426.125,00	0,00	3.409.000,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.982.875,00	0,00	426.125,00	0,00	3.409.000,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	37.087.474,16	37.087.474,16	1.400.561,39	1.400.561,39	4.275.963,54	4.275.963,54
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.610.300,00	4.935.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
5110000000	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
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	5.536.116,75	195.000,00	2.126,50	0,00	5.343.243,25	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.536.116,75	195.000,00	2.126,50	0,00	5.343.243,25	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

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
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
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	227.616,75	0,00	2.126,50	0,00	229.743,25	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	227.616,75	0,00	2.126,50	0,00	229.743,25	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	227.616,75	0,00	2.126,50	0,00	229.743,25	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)	31.172.116,75	5.142.850,00	2.126,50	0,00	26.031.393,25	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.267.137,56	27.942.437,56	270.551,65	270.551,65	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	7.267.137,56	27.942.437,56	270.551,65	270.551,65	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	2.264.126,69	6.145.232,11	269.852,65	699,00	0,00	3.611.951,77
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	3.010,87	5.861.905,45	699,00	269.852,65	0,00	6.128.048,23
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.943.965,15	12.285.081,90	938.685,05	940.811,55	0,00	5.343.243,25
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.943.965,15	12.285.081,90	938.685,05	940.811,55	0,00	5.343.243,25
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.716.348,40	11.829.848,40	936.558,55	936.558,55	0,00	5.113.500,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.264.126,69	5.181.510,87	269.852,65	699,00	0,00	2.648.230,53
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	227.616,75	227.616,75	2.126,50	2.126,50	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	227.616,75	227.616,75	2.126,50	2.126,50	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.224.604,96	6.420.720,78	664.579,40	933.733,05	0,00	2.465.269,47
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.050.155,67	2.200.554,84	308.239,10	269.852,65	0,00	112.012,72
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	139.260,29	139.260,29	37.695,00	37.695,00	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.035.189,00	2.047.144,80	318.645,30	307.540,10	0,00	850,60
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.033.760,85	0,00	318.645,30	0,00	2.352.406,15
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	227.616,75	455.233,50	2.126,50	4.253,00	0,00	229.743,25
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	227.616,75	455.233,50	2.126,50	4.253,00	0,00	229.743,25
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	227.616,75	227.616,75	2.126,50	2.126,50	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	227.616,75	0,00	2.126,50	0,00	229.743,25
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

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
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)	14.262.502,71	40.291.769,46	1.209.236,70	1.211.363,20	0,00	26.031.393,25
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	45.434.619,46	45.434.619,46	1.211.363,20	1.211.363,20	26.031.393,25	26.031.393,25
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	3.237.131,67	241.406,67	628.760,23	200.000,00	3.424.485,23	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.237.131,67	241.406,67	628.760,23	200.000,00	3.424.485,23	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.237.131,67	241.406,67	628.760,23	200.000,00	3.424.485,23	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.236.121,40	241.406,67	628.760,23	200.000,00	3.423.474,96	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	459.723,06	0,00	62.623,31	0,00	522.346,37	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	459.723,06	0,00	62.623,31	0,00	522.346,37	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	459.723,06	0,00	62.623,31	0,00	522.346,37	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	3.956.326,28	269.196,67	691.383,54	200.000,00	4.178.513,15	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	94.745,75	326.427,30	38.000,00	38.000,00	0,00	231.681,55
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	94.745,75	326.427,30	38.000,00	38.000,00	0,00	231.681,55
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.745,75	326.427,30	38.000,00	38.000,00	0,00	231.681,55
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	94.745,75	326.427,30	38.000,00	38.000,00	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
8123102010	S	-	A EXECUTAR	41.255,75	112.101,55	0,00	0,00	0,00	70.845,80
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	41.255,75	0,00	0,00	0,00	41.255,75
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.490,00	173.070,00	38.000,00	38.000,00	0,00	119.580,00
8123199010	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	40.640,00	147.370,00	19.000,00	0,00	0,00	87.730,00
8123199020	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	12.850,00	12.850,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
8123199030	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	12.850,00	0,00	19.000,00	0,00	31.850,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.078.610,24	10.074.335,24	1.280.047,81	1.708.808,04	0,00	3.424.485,23
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.078.610,24	10.074.335,24	1.280.047,81	1.708.808,04	0,00	3.424.485,23
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.078.610,24	10.074.335,24	1.280.047,81	1.708.808,04	0,00	3.424.485,23
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.477.187,45	3.263.946,63	469.852,65	626.824,00	0,00	943.730,53
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.477.187,45	3.263.946,63	469.852,65	626.824,00	0,00	943.730,53
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.215.115,96	2.365.515,13	345.934,10	307.547,65	0,00	112.012,72
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.063.005,67	2.213.404,84	308.239,10	269.852,65	0,00	112.012,72

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
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	152.110,29	152.110,29	37.695,00	37.695,00	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.386.306,83	2.544.532,22	464.261,06	372.798,64	0,00	66.762,97
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.048.039,00	2.059.994,80	318.645,30	307.540,10	0,00	850,60
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	338.267,83	484.537,42	145.615,76	65.258,54	0,00	65.912,37
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.900.341,26	0,00	401.637,75	0,00	2.301.979,01
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.900.341,26	0,00	401.637,75	0,00	2.301.979,01
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	313.453,47	773.176,53	145.615,76	208.239,07	0,00	522.346,37
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	313.453,47	773.176,53	145.615,76	208.239,07	0,00	522.346,37
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	313.453,47	773.176,53	145.615,76	208.239,07	0,00	522.346,37
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	313.453,47	459.723,06	145.615,76	62.623,31	0,00	63.277,14
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	313.453,47	0,00	145.615,76	0,00	459.069,23
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	7.486.809,46	11.173.939,07	1.463.663,57	1.955.047,11	0,00	4.178.513,15
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	11.443.135,74	11.443.135,74	2.155.047,11	2.155.047,11	4.178.513,15	4.178.513,15
	N	-	TOTAL GERAL	93.965.229,36	93.965.229,36	4.766.971,70	4.766.971,70	34.485.869,94	34.485.869,94

Nota:

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