



Prestação de Contas

Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

LIDO
NA 11ª SESSÃO Ordinária
DATA 07/07/2025
SECRETÁRIO [Assinatura]

Junho/2025

Recursos Recebidos

R\$ 535.000,00

Despesas Realizadas

Empenhadas	Liquidadas	Pagas
R\$3.047.742,58	R\$2.687.490,41	R\$2.667.149,27
Despesas Extra orçamentário a Pagar		R\$ 50.927,37
Restos à Pagar	R\$ 25.371,30	
Saldo em Banco	R\$ 654.361,95	

Guarantã do Norte-MT, 04 de junho de 2025.

[Assinatura]
Celso Henrique Batista da Silva
Vereador Presidente

[Assinatura]
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

[Assinatura]
Thiago Almeida da Silva

Contador
Thiago Almeida da Silva
C.R.C.MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE-MT, 4 DE JULHO DE 2025

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS

CONTA DE INTERFERÊNCIA	REALIZADO EM	ANTERIOR		EGRESSO		VALOR		NO MÊS		ATÉ O MÊS		INGRESSO		NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
		EGRESSO	INGRESSO	VALOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	VALOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Financeira de	VALOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Financeira de	VALOR	
20701 REPASSES RECEBIDOS -	06/06/2025		0,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00

[Handwritten signature]
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 0161890-6
C.P.F. 005.697.621-82



Estado de MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA , nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 4 de Julho de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025
NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
10001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	15.241,88	9.032,96	9.032,96	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	15.241,88	9.032,96	9.032,96	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	15.241,88	9.032,96	9.032,96	0,00
4.4.90.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	700,96	700,96	700,96	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	1.159,92	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.031,00	4.832,00	4.832,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	15.241,88	9.032,96	9.032,96	0,00
10002 - APLICAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES							
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS							
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.680.000,00	5.680.000,00	2.979.274,42	2.625.231,17	2.604.890,03	0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.730.000,00	3.730.000,00	1.885.418,63	1.885.418,63	1.865.077,49	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.300.000,00	3.300.000,00	1.659.573,68	1.659.573,68	1.639.232,54	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.550.756,51	1.550.756,51	1.550.756,51	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	0,00	485.183,69	485.183,69	485.183,69	0,00
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	0,00	403.621,76	403.621,76	403.621,76	0,00
3.1.90.11.02.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	0,00	2.792,58	2.792,58	2.792,58	0,00
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	0,00	0,00	1.628,59	1.628,59	1.628,59	0,00
3.1.90.31.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.680.000,00	5.680.000,00	2.979.274,42	2.625.231,17	2.604.890,03	0,00

Thiago Almeida da Silva
C.R.C.MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.997.621-62



Estado de MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA , nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Edna Bonfatti

Sexta-feira, 4 de Julho de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	0,00	0,00	7.100,84	7.100,84	7.100,84	0,00
3.1.90.11.18.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	0,00	0,00	2.649,21	2.649,21	2.649,21	0,00
3.1.90.11.32.00	FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	0,00	0,00	5.087,86	5.087,86	5.087,86	0,00
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	0,00	64.036,03	64.036,03	64.036,03	0,00
3.1.90.11.38.00	13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	0,00	5.087,86	5.087,86	5.087,86	0,00
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	51.553,94	51.553,94	51.553,94	0,00
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	2.807,95	2.807,95	2.807,95	0,00
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	0,00	0,00	17.968,96	17.968,96	17.968,96	0,00
3.1.90.11.47.00	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	71.479,49	71.479,49	71.479,49	0,00
3.1.90.11.52.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	428.061,98	428.061,98	428.061,98	0,00
3.1.90.11.61.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	1.695,77	1.695,77	1.695,77	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	108.817,17	108.817,17	88.476,03	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	430.000,00	430.000,00	108.817,17	108.817,17	88.476,03	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR	0,00	0,00	225.844,95	225.844,95	225.844,95	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	430.000,00	225.844,95	225.844,95	225.844,95	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	0,00	0,00	115.560,84	115.560,84	115.560,84	0,00
3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV	1.950.000,00	1.950.000,00	110.284,11	110.284,11	110.284,11	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	1.093.855,79	739.812,54	739.812,54	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.093.855,79	739.812,54	739.812,54	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00	0,00
3.3.90.14.02.00	DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	123.637,77	68.008,41	68.008,41	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	22.502,45	446,69	446,69	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.035,00	460,00	460,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.619,56	8.292,76	8.292,76	0,00
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	12.261,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.942,17	11.824,87	11.824,87	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.139,80	8.340,80	8.340,80	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	448,62	334,12	334,12	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.967,90	2.468,90	2.468,90	0,00

Thiago Almeida da Silva
C.R.C.MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.821-82



Estado de MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE

ITAUBA, nº 72, CENTRO, GUARANTÁ DO NORTE - MATO GROSSO

Edo Benedito

Sexta-feira, 4 de Julho de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	799,89	799,89	799,89	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	9.248,00	6.867,00	6.867,00	0,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	292,72	292,72	292,72	0,00
3.3.90.30.39.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	23.082,66	23.082,66	23.082,66	0,00
3.3.90.30.42.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	24.182,21	13.547,46	13.547,46	0,00
3.3.90.30.96.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	10.634,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	13.547,46	13.547,46	13.547,46	0,00
3.3.90.33.96.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	196.560,00	40.560,00	40.560,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	196.560,00	40.560,00	40.560,00	0,00
3.3.90.35.03.00	CONSULTORIA TÉCNICA PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	171.174,70	57.937,34	57.937,34	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.365,00	2.355,00	2.355,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HONENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEBITIVÉIS	0,00	0,00	66.000,00	25.996,14	25.996,14	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.158,44	5.403,57	5.403,57	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.000,00	1.767,67	1.767,67	0,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	0,00	53.124,00	11.440,00	11.440,00	0,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.887,26	434,96	434,96	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	29.644,10	11.102,32	11.102,32	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.812,66	9.270,88	9.270,88	0,00
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	1.831,44	1.831,44	1.831,44	0,00
3.3.90.40.97.00	ADIANTAMENTO PJ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	96.619,53	96.619,53	96.619,53	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	96.619,53	96.619,53	96.619,53	0,00
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plácido Almeida da Silva
C.R.C.MT Nº 0161890-6
C.P.F. 005.697.621-62



Estado de MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA , nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Robson

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025
NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

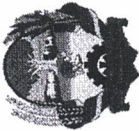
Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
3.3.90.47.03.00	TAXAS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	345.577,48	345.577,48	345.577,48	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	231.777,50	231.777,50	231.777,50	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	113.799,98	113.799,98	113.799,98	0,00
3.3.90.93.08.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	0,00	113.799,98	113.799,98	113.799,98	0,00
Total:		5.680.000,00	5.680.000,00	2.979.274,42	2.625.231,17	2.604.890,03	0,00
20002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO							
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20156 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO							
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	53.226,28	53.226,28	53.226,28	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	53.226,28	53.226,28	53.226,28	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	53.226,28	53.226,28	53.226,28	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	426,28	426,28	426,28	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	426,28	426,28	426,28	0,00
3.3.90.33.96.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
Total:		180.000,00	180.000,00	53.226,28	53.226,28	53.226,28	0,00
Total Geral:		6.420.000,00	6.420.000,00	3.047.742,58	2.687.490,41	2.667.149,27	0,00

Thiago Almeida da Silva

Thiago Almeida da Silva
C.R.C.MT Nº 016189/O-6
G.P.F. 005.697.621-62

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE



ITAUBA, 1º 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Edo Benício

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 30/06/2025

CONTA-EXTRA	DATA	PAGAMENTO/DESPESA EXTRA	CREADOR	VALOR
20608	26/06/2025	PG 00000000466/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	8.564,58
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 06/2025, REFERENTE AO MÊS: 06/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 257/2025 DE 25 DE JUNHO DE 2025.			
20604	26/06/2025	PG 00000000461/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	3.997,78
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 06/2025, REFERENTE AO MÊS: 06/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 258/2025 DE 25 DE JUNHO DE 2025.			
20609	26/06/2025	PG 00000000461/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	9.163,28
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 06/2025, REFERENTE AO MÊS: 06/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 258/2025 DE 25 DE JUNHO DE 2025.			
20608	26/06/2025	PG 00000000461/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	9.721,94
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 06/2025, REFERENTE AO MÊS: 06/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 258/2025 DE 25 DE JUNHO DE 2025.			
20609	26/06/2025	PG 00000000466/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	7.916,45
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 06/2025, REFERENTE AO MÊS: 06/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 257/2025 DE 25 DE JUNHO DE 2025.			
20604	26/06/2025	PG 00000000463/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	1.275,37
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 06/2025, REFERENTE AO MÊS: 06/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 256/2025 DE 25 DE JUNHO DE 2025.			
20609	27/06/2025	PG 00000000483/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - FOLHA FÉRIAS NAQUEL RIBEIRO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS: 07/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 248/2025 DE 23 DE JUNHO DE 2025.			
TOTAL:				50.927,37

Thiago Almeida da Silva
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 0161890-8
C.P.F. 005.697.621-82

ArCondenda Extra_Pagar



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

[Handwritten signature]

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 30/06/2025

RESUMO POR CONTA EXTRA

CONTA EXTRA	VALOR
20604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	16.481,03
20608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	19.451,25
20609 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	14.995,09
TOTAL:	50.927,37

[Handwritten signature]
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

[Handwritten signature]
ARConferencia_Extra_Pagar



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

[Handwritten signature]

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 30/06/2025

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS
1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

[Handwritten signature]
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 01618940-6
C.P.F. 005.897.821-62

TOTAL: 50.927,37
50.927,37
VALOR

[Handwritten signature]

Art Conferencia Extra_Pagar



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA, nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Handwritten signature: Roberto Almeida

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 30/06/2025

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	Nº A LIQUIDAR	Nº LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2024								
00000000309/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000		05.337.641/0001-50 POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.303,11	0,00	2.303,11
00000000324/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000		32.681.383/0001-05 ROBSON ROSMAR DA SILVA 9159698172	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
00000000330/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	0,00	2.914,88	0,00	2.914,88
00000000350/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000		03.725.725/0001-35 LEIS LTDA	0,00	1.547,36	0,00	1.547,36
00000000379/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		07.756.651/0001-55 BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
00000000400/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	0,00	7.011,95	0,00	7.011,95
TOTAL:					25.371,30	25.371,30	0,00	25.371,30
TOTAL GERAL:					0,00	25.371,30	0,00	25.371,30

Handwritten signature: Thiago Almeida da Silva
Thiago Almeida da Silva
C.R.C/MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

Handwritten signature



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

João Benício

DEMONSTRATIVO DE SALDO
ATÉ 30/06/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
1	CEF 002-9 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE	01/01/2015	002-9	MOVIMENTO	2.410,54
5	SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	01/01/2020	54126-5	MOVIMENTO	0,00
7	CEF 002-9 APLICAÇÃO CM DE GUARANTA DO NORTE	01/01/2015	002-9	APLICAÇÃO	651.951,41
				CONTA MOVIMENTO:	2.410,54
				CONTA VINCULADA:	0,00
				CONTA APLICAÇÃO:	651.951,41
				CONTA ARRECADADAÇÃO:	0,00
				TOTAL DE SALDO:	654.361,95

Thiago Almeida da Silva

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

[Signature]