

LIDO
NA 21ª SESSÃO Ordinário
DATA 15 / 12 / 25
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE



Estado de Mato Grosso

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Biênio 2025/2026

Cicizari J.A.P. Rezende de Queiroz
Diretor Legislativo
Matrícula 224

Rua das Itaúbas, 72 - Centro C.N.P.J. nº 24.672.909/0001-54

C.M. GTA
FL. _____
RUB. _____

Prestação de Contas

Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Novembro/2025

Recursos Recebidos

R\$ 535.000,00

Despesas Realizadas

Empenhadas	Anulado	Liquidadas	Pago
R\$5.776.919,87	R\$112.321,13	R\$5.271.517,23	R\$5.198.814,23

Despesas Extra orçamentário a Pagar

R\$ 186.559,49

Restos à Pagar

R\$ 0,00

Saldo em Banco

R\$ 876.551,49

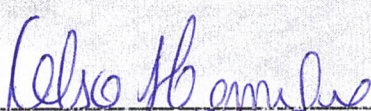
CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARANTÃ DO NORTE - MT

PROTOCOLO Nº 4301/2025

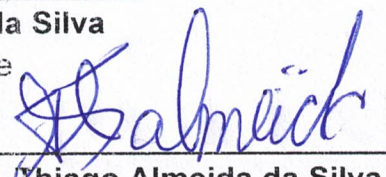
DATA 09 / 12 / 2025

Guarantã do Norte-MT, 08 de dezembro de 2025.

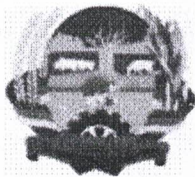
Responsável
Maria Janete Rodrigues de Lima
Secretária Geral
Portaria 075/2025


Celso Henrique Batista da Silva
Vereador Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo


Thiago Almeida da Silva
Contador

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.607.621-52



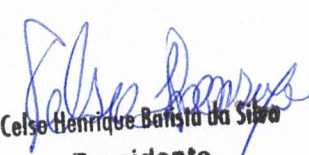
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

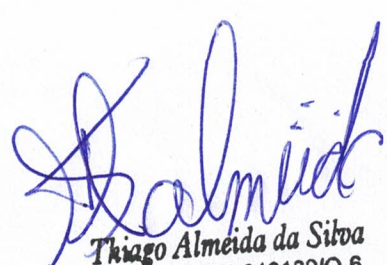
C.M. GTA
FL. _____
RUB. _____

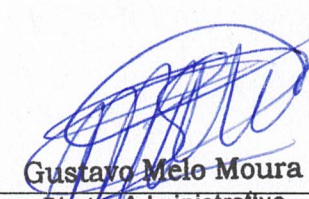
DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)
01/11/2025 à 30/11/2025

Data da Movimentação	Descrição da Movimentação	Valor Concedido	Valor Recebido
Unidade gestora: GUARANTÃ DO NORTE CAMARA MUNICIPAL			
Conta: 20701 REPASSES RECEBIDOS - PREFEITURA MUNICIPAL			
10/11/2025	REF. RECEBIMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DA COF	R\$ 0,00	R\$ 535.000,00
Banco: 104	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DNº Conta: 002-9	Nº Doc: 101052	R\$ 535.000,00
Total concedido:	R\$ 0,00	Total recebido:	R\$ 535.000,00
Total da UG: R\$ 0,00			R\$ 535.000,00
Geral concedido:	R\$ 0,00	Geral recebido:	R\$ 535.000,00

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 8 de dezembro de 2025


Celso Henrique Batista da Silva
Presidente


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


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Data: 08/12/2025 09:37:58

Data da emissão: 08/12/2025 09:37:58

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 1 de 1

Elaborado por: ELANDRO RUGERIO ESPERANÇA



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÁ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/01/2025 e 30/11/2025

Movimento Orçamentário	Valor	%
Tipo de Despesa		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	888.495,19	15,38
01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	888.495,19	15,38
Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	832.192,30	14,41
02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	832.192,30	14,41
Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	5.393,11	0,09
09 - REPRESENTACOES	5.393,11	0,09
Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	5.109,53	0,09
10 - GRATIF P/PARTIC ENORGAOS DE DELIB COLETIVA	5.109,53	0,09
Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.13 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	13.701,18	0,24
13 - ABONO FERIAS	13.701,18	0,24
Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.18 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.649,21	0,05
18 - CONVOCOACOES EXTRAORDINARIAS PODER LEGISLATIVO	2.649,21	0,05
Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.32 - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	8.568,39	0,15
32 - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO(RGPs)	8.568,39	0,15
Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	109.926,11	1,90
33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	109.926,11	1,90
Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		

(Assinatura)
Presidente

(Assinatura)
Presidente

C.M.
FL.
RUB.

Data: 08/12/2025 09:39:42

Data da emissão: 08/12/2025 09:39:42

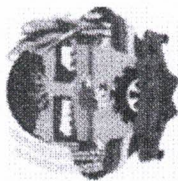
AGL-Bike Contact-Elade - Ävil Software GmbH

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Página: 1 de 8

Enrico EVAURO PATRICO ESPERANCA

C.M. GTA
FL. _____
RUB. _____



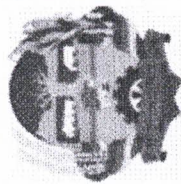
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.670,08	0,10
	5.670,08	0,10
3.1.90.11.38 - 13º SALÁRIO (RGPS)	14.238,47	0,25
38 - 13º SALÁRIO (RGPS)	14.238,47	0,25
3.1.90.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	72.711,53	1,26
42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	72.711,53	1,26
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO (RPPS)	7.704,41	0,13
44 - FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	7.704,41	0,13
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)	26.652,78	0,46
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.652,78	0,46
3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	94.162,15	1,63
47 - LICENÇA PRÊMIO	94.162,15	1,63
3.1.90.11.52 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	810.779,13	14,03
52 - SUBSÍDIOS (RGPS)	810.779,13	14,03
3.1.90.11.61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.745,86	0,08
61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.745,86	0,08
3.1.90.11.87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL (RPPS)	842,41	0,01
87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	842,41	0,01
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	215.474,37	3,73
02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	215.474,37	3,73
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL		

C.M. GTA	
FL	
RUB	

Guilherme Barreto da Silva
Presidente

Guilherme Barreto da Silva
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



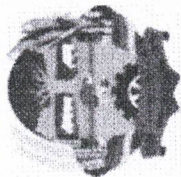
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

03 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO					
		212.405,88	3,68		
		212.405,88	3,68		
3.1.91.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
		202.707,06	3,51		
		202.707,06	3,51		
3.3.90.14.01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					
01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					
		156.550,00	2,71		
		156.550,00	2,71		
3.3.90.14.02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)					
02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)					
		45.250,00	0,78		
		45.250,00	0,78		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
		22.502,45	0,39		
		22.502,45	0,39		
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO					
04 - GÁS ENGARRAFADO					
		1.035,00	0,02		
		1.035,00	0,02		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
		27.408,85	0,47		
		27.408,85	0,47		
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
		12.834,60	0,22		
		12.834,60	0,22		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		22.122,17	0,38		
		22.122,17	0,38		
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
		16.235,60	0,28		
		16.235,60	0,28		
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COZA E COZINHA					
21 - MATERIAL DE COZA E COZINHA					

Carlo Henrique Batista da Silva
Presidente

Carlo Henrique Batista da Silva
Diretor Administrativo





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

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	448,62	0,01
Total da Natureza de despesa:	448,62	0,01
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.967,90	0,07
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	3.967,90	0,07
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	799,89	0,01
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	799,89	0,01
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	298,00	0,01
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	298,00	0,01
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.248,00	0,16
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.248,00	0,16
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	292,72	0,01
42 - FERRAMENTAS	292,72	0,01
3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	38.906,00	0,67
96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	38.906,00	0,67
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	10.634,75	0,18
01 - PASSAGENS PARA O PAIS	10.634,75	0,18
3.3.90.33.96 - DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	48.800,00	0,84
96 - DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	48.800,00	0,84
3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TÉCNICA PJ	258.360,00	4,47
03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS	258.360,00	4,47
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

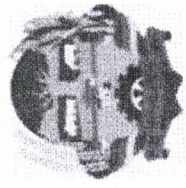
3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TÉCNICA PJ
03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS

3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 01618910-6
C.P.F. 005.697.621-62

Guilherme Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025





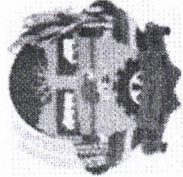
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
3.3.90.39.36 - MULTAS INDEBITIVÉIS			
36 - MULTAS INDEBITIVÉIS			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS			
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
59 - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL			

Henrique Batista da Silva
Presidente

Almeida da Silva
Diretor Administrativo





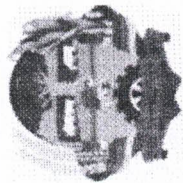
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

69 - SEGUROS EM GERAL	9.606,06	0,17
Total da Natureza de despesa:	9.606,06	0,17
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53.124,00	0,92
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53.124,00	0,92
Total da Natureza de despesa:		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.887,26	0,05
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.887,26	0,05
Total da Natureza de despesa:		
3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.220,00	0,28
96 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAGAMENTO ANTECIPADO	16.220,00	0,28
Total da Natureza de despesa:		
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	116.082,84	2,01
01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	116.082,84	2,01
Total da Natureza de despesa:		
3.3.90.40.02 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.000,00	0,09
02 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.000,00	0,09
Total da Natureza de despesa:		
3.3.90.40.04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.473,62	0,04
04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.473,62	0,04
Total da Natureza de despesa:		
3.3.90.40.07 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	36.000,00	0,62
07 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	36.000,00	0,62
Total da Natureza de despesa:		
3.3.90.40.97 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.131,44	0,04
97 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.131,44	0,04
Total da Natureza de despesa:		
3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	194.714,95	3,37
01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	194.714,95	3,37
Total da Natureza de despesa:		
3.3.90.47.03 - TAXAS		

Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025





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

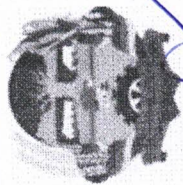
03 - TAXAS	550,00	0,01
Total da Natureza de despesa:	550,00	0,01
3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES		
01 - INDENIZACOES	425.102,95	7,36
Total da Natureza de despesa:	425.102,95	7,36
3.3.90.93.08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		
08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	307.466,63	5,32
Total da Natureza de despesa:	307.466,63	5,32
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	700,96	0,01
Total da Natureza de despesa:	700,96	0,01
4.4.90.52.30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		
30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	550,00	0,01
Total da Natureza de despesa:	550,00	0,01
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.500,00	0,06
Total da Natureza de despesa:	3.500,00	0,06
4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.159,92	0,02
Total da Natureza de despesa:	1.159,92	0,02
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.446,00	0,75
Total da Natureza de despesa:	43.446,00	0,75
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL		
42 - MOBILIARIO EM GERAL	1.300,00	0,02
Total da Natureza de despesa:	1.300,00	0,02
Total da Despesa:	5.776.919,87	100,00

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



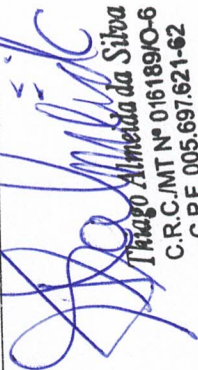
Henrique Batista da Silva
Presidente

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.R.C./MT Nº 007.697.621-62

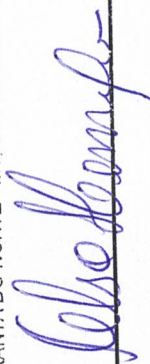


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ 24.672.909/0001-54


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025


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

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 8 de dezembro de 2025



Henrique Batista da Silva
Presidente

C.M. GTA
FL. _____
RUB. _____



Data: 08/12/2025 09:39:42

Data de emissão: 08/12/2025 09:35:42



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Período de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Presidente

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1001

Caracterização da Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
1	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100.000.00	0,00	70.000.00	30.000.00	0,00	0,00	50.656,88	36.574,92	15.918,04	14.081,96	14.081,96	0,00
Total do Projeto / Atividade															
				100.000.00	0,00	70.000.00	30.000.00	0,00	0,00	50.656,88	36.574,92	15.918,04	14.081,96	14.081,96	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1002

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES

Caracterização da Ação: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
2	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	50.000.00	0,00	50.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade															
				50.000.00	0,00	50.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1004

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Caracterização da Ação: REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	100.000.00	0,00	100.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade															
				100.000.00	0,00	100.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.2001

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Caracterização da Ação: MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	3.000.000.00	100.000.00	0,00	3.100.000.00	0,00	0,00	2.903.541,84	0,00	196.458,16	2.903.541,84	2.903.541,84	0,00
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	300.000.00	0,00	0,00	300.000.00	0,00	0,00	215.474,37	0,20	84.525,63	215.474,17	194.258,14	21.216,03
6	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	430.000.00	0,00	0,00	430.000.00	0,00	0,00	415.112,94	0,00	14.887,06	415.112,94	376.072,19	39.040,75
7	3.3.90.14	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	1.500.000.000.000	200.000.00	0,00	0,00	200.000.00	0,00	0,00	199.400,00	5.500,00	6.100,00	193.900,00	193.900,00	0,00

Data: 08/12/2025 09:38:54
C.R.C/MT Nº 01618910-6
C.P.E 005.697.621-62

AGILISUE Contabilidade - Agil Software Brasil



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Edson Henrique Batista da Silva
Diretor Administrativo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Período de: 01/01/2025 até 30/11/2025

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

		1.500.000.000.000	200.000.00	0,00	0,00	200.000.00	0,00	156.099,80	8.144,19	52.044,80	131.303,56	16.562,05
8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.00	0,00	0,00	50.000.00	0,00	58.594,75	11.231,26	38.594,33	38.594,33	8.719,16
9	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000.00	0,00	0,00	300.000.00	0,00	258.360,00	33.400,00	109.610,00	109.610,00	115.350,00
10	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000.00	0,00	0,00	3.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000.00	0,00	0,00	300.000.00	0,00	190.994,34	16.821,80	124.350,78	119.339,87	54.832,67
12	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000.00	0,00	0,00	200.000.00	0,00	151.890,38	175,04	19.985,48	73.541,72	81.173,62
13	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000.00	0,00	0,00	12.000.00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14	3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	200.000.00	0,00	0,00	200.000.00	0,00	194.714,95	0,00	5.285,05	194.014,95	700,00
15	3.3.90.46	ALUGU-ALIMENTAÇÃO	5.000.00	0,00	0,00	5.000.00	0,00	560,00	0,00	4.440,00	560,00	0,00
16	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	480.000.00	330.000,00	0,00	810.000.00	0,00	732.569,58	0,00	77.430,42	732.569,58	0,00
17	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.680.000.00	430.000,00	0,00	6.110.000.00	0,00	5.477.252,95	75.272,49	679.720,36	5.136.272,72	337.594,28
Total do Projeto / Atividade												

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Subfunção: 031 - Ação legislativa

Projeto / Atividade: 2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Código: 01.001.01.031.0001.2002

Caracterização da Ação: DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
18	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	200.000,00	73.000,00	91.000,00	182.000,00	0,00	0,00	181.714,52	0,00	285,48	61.688,89	120.025,63
20	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.797,52	0,00	202,48	1.632,92	8.164,60
Total do Projeto / Atividade				310.000,00	73.000,00	131.000,00	192.000,00	0,00	0,00	191.512,04	0,00	64.138,27	63.321,81	128.190,23

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Código: 01.001.01.031.0001.2156

Caracterização da Ação: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
21	3.3.90.14	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	1.500.000.000.000	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	900,00	473,72	426,28	426,28	0,00
23	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	60.000,00	0,00	92.000,00	60.000,00	0,00	0,00	54.198,00	0,00	54.198,00	54.198,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				180.000,00	0,00	184.000,00	88.000,00	0,00	0,00	57.498,00	473,72	57.024,28	57.024,28	0,00
Total da Unidade Orçamentária				6.420.000,00	503.000,00	503.000,00	6.420.000,00	486,52	0,00	5.776.919,87	112.321,13	5.271.517,23	5.198.814,23	465.784,51
Total do Órgão				6.420.000,00	503.000,00	503.000,00	6.420.000,00	486,52	0,00	5.776.919,87	112.321,13	5.271.517,23	5.198.814,23	465.784,51
Total Geral				6.420.000,00	503.000,00	503.000,00	6.420.000,00	486,52	0,00	5.776.919,87	112.321,13	5.271.517,23	5.198.814,23	465.784,51

C.M. GTA
FL
RUB

Thiago Almeida da Silva
C.R.C.M.T Nº 01618910-6
C.D.E Nº 005.697.621-62



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

[Handwritten signature]

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Resumo das fontes de recurso

Fonte de recurso	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquidado	Pago	A Pagar
1.500.000.000.00 - Recursos não vinculados de impostos	6.420.000,00	503.000,00	503.000,00	6.420.000,00	486,52	5.776.919,87	112.321,13	727.102,08	5.271.517,23	5.198.814,23	485.784,51
Total geral	6.420.000,00	503.000,00	503.000,00	6.420.000,00	486,52	5.776.919,87	112.321,13	727.102,08	5.271.517,23	5.198.814,23	485.784,51

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 8 de dezembro de 2025

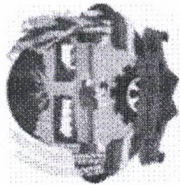
[Handwritten signature]

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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

C.M. GTA
FL. _____
RUB. _____

[Handwritten signature]



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

CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO

Até o mês 11/2025

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS	DESPESAS	
		ENTRADA	SAÍDA	
Conta: 2520602 - PREVIGUARFÉRIAS FOLHA PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.403,42	8.403,42	0,00
Conta: 2520603 - PREVIGUAR 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	127.381,29	114.610,94	12.770,35
Conta: 2520604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	172.869,05	155.691,82	17.177,23
Conta: 2520606 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.129,61	1.129,61	0,00
Conta: 2520608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.004,37	235.240,00	221.316,72	28.927,65
Conta: 2520609 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	139.898,76	128.190,23	11.708,53
Conta: 2520610 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	299.815,52	269.382,93	30.432,59
Conta: 2520611 - I.R.R.F. 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	112,92	112,92	0,00
Conta: 2520612 - I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.215,82	13.215,82	0,00
Conta: 2520613 - I.S.S.Q.N 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.358,47	5.358,47	0,00
Conta: 2520619 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	12.785,22	11.585,71	1.199,51
Conta: 2520622 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	74.582,94	0,00	74.582,94
Conta: 2520632 - DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO - SERVIDOR/AGENTE PÚBLICO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.231,00	0,00	4.231,00
Conta: 2520636 - I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.460,21	6.460,21	0,00
Conta: 2520644 - UNIMED CO-PARTICIPATIVO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	170,33	25.697,47	25.227,50	640,30
Conta: 2520645 - UNIMED - PLANO SAÚDE REGIONAL - MENSAL				

Presidente

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Presidente

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

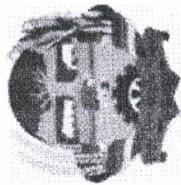
Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Guilherme Batista da Silva

Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo



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

Gustavo Meilo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO
Até o mês 11/2025

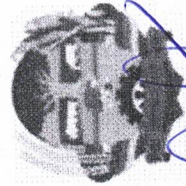
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS ENTRADA	DESPESAS SAÍDA	
1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.872,26	8.188,97	2.683,29
Conta: 2520646 - UNIMED - PLANO SAÚDE ESTADUAL - MENSAL	0,00	4.417,95	2.945,30	1.472,65
1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	417,12	63,60	353,52
Conta: 2520647 - UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL	0,00	379,93	0,00	379,93
1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.143.268,96	971.884,17	186.558,49
Conta: 2520648 - I.N.S.S. FOLHA DESCONTO MÊS ANTERIOR	15.174,70			
1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
Total geral:				

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 8 de dezembro de 2025

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

(*celso Henrique Batista da Silva*)
Presidente





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

Carlos Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

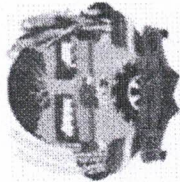
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 11/2025

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

Restos a pagar				Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Saldo (e)
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	180.635,21	0,00	176.828,98	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	176.828,98	0,00	176.828,98	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	393.081,51	0,00	0,00	393.081,51
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	72.703,00	0,00	0,00	72.703,00
Total		180.635,21	642.613,49	176.828,98	176.828,98	465.784,51

Depósitos extra orçamentários						
Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)	
2520645	UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL	0,00	10.872,26	8.188,97	2.683,29	
2520619	CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	12.785,22	11.585,71	1.199,51	
2520632	DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO - SERVIDOR/AGENTE PUBLICO	0,00	4.231,00	0,00	4.231,00	
2520608	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	15.004,37	235.240,00	221.316,72	28.927,65	
2520609	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	139.898,76	128.190,23	11.708,53	
2520606	I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.129,61	1.129,61	0,00	
2520604	I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172.869,05	155.691,82	17.177,23	
2520648	I.N.S.S. FOLHA DESCONTO MÊS ANTERIOR	0,00	379,93	0,00	379,93	
2520611	I.R.R.F. 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	112,92	112,92	0,00	
2520636	I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.460,21	6.460,21	0,00	
2520612	I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	13.215,82	13.215,82	0,00	
2520610	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	299.815,52	269.382,93	30.432,59	
2520613	I.S.SQN	0,00	5.358,47	5.358,47	0,00	
2520603	PRE/IGUAR	0,00	127.381,29	114.610,94	12.770,35	
2520602	PRE/IGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	8.403,42	8.403,42	0,00	
2520622	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	74.582,94	74.582,94	0,00	
2520647	UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL	0,00	417,12	63,60	353,52	
2520646	UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL	0,00	4.417,95	2.945,30	1.472,65	



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

2520644	UNIMED CO-PARTICIPATIVO		170,33	25.697,47	25.227,50	640,30
	Total		15.174,70	1.143.268,96	971.884,17	186.559,49

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	195.809,91	1.785.882,45	1.152.519,38	652.344,00

Contas extra devedoras


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

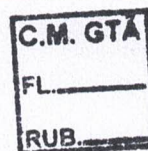

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

C.M. GTA
FL. _____
RUB. _____



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



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de novembro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 876.551,49 OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	002-9-	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 -	Movimento	Não	R\$ 876.551,49
5	54126-5-	SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE	Movimento	Não	R\$ 0,00
7	002-9-	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 -	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00

Contas Movimento: R\$ 876.551,49
Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Aplicação Financeira: R\$ 0,00
Contas Arrecadação: R\$ 0,00

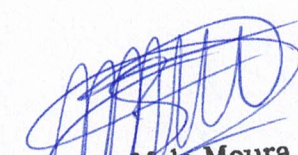
Caixa: R\$ 0,00
Total Banco: R\$ 876.551,49

Total: R\$ 876.551,49

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 8 de dezembro de 2025


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


Celso Henrique Batista da Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Data: 08/12/2025 09:40:12

Data da emissão: 08/12/2025 09:40:12

AGILIPBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 1 de 1

PRO ROGÉRIO ESPERANÇA

GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL

CNPJ: 24.672.909/0001-54

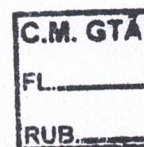
Agência: 03433 Conta: 000575274262-1

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3433 0006 0000000000002-9


Celso Henrique Batista da Silva
Presidente
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

01/12/2025 09:25:03

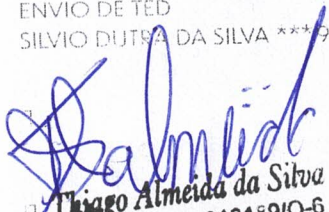
Saldo anterior ao período solicitado



R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

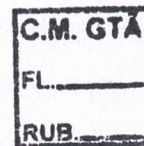
Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025 03/11 11:50	031150	PIX RECEBIDO DADOS CONTA GUSTAVO MELO MOURA ***.452.921-**	R\$ 0,10	R\$ 0,10 C
03/11/2025 03/11 13:41	031341	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ZILMAR ASSIS DE LIMA ***.813.251-**	- R\$ 4.498,80	R\$ 4.498,70 D
03/11/2025 03/11 13:43	031343	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCELO LIMA DE MEDEIROS ***.942.331-**	- R\$ 1.600,00	R\$ 6.098,70 D
03/11/2025 03/11 13:43	031343	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCELO LIMA DE MEDEIROS ***.942.331-**	- R\$ 1.200,00	R\$ 7.298,70 D
03/11/2025 03/11 14:00	562477	ENVIO DE TED ALEXANDRE RODRIGO RIBEIRO VIEIRA ***.798.533-**	- R\$ 4.485,00	R\$ 11.783,70 D
03/11/2025 03/11 14:00	565106	ENVIO DE TED MARIA SOCORRO LEITE DANTAS ***.574.399-**	- R\$ 3.936,45	R\$ 15.720,15 D
03/11/2025 03/11 14:00	565128	ENVIO DE TED LETICIA CAMARGO DE SOUZA ***.241.547-**	- R\$ 3.936,45	R\$ 19.656,60 D
03/11/2025 03/11 14:00	565148	ENVIO DE TED VERONI MARIA PANSERA ***.747.731-**	- R\$ 3.936,45	R\$ 23.593,05 D
03/11/2025 03/11 14:00	559653	ENVIO DE TED DAVID MARQUES SILVA ***.732.381-**	- R\$ 3.936,45	R\$ 27.529,50 D
03/11/2025 03/11 14:00	565198	ENVIO DE TED DEMILSON CAMARGO MARTINS ***.553.711-**	- R\$ 4.498,80	R\$ 32.028,30 D
03/11/2025 03/11 14:00	565086	ENVIO DE TED SILVIO DUTRA DA SILVA ***.927.358-**	- R\$ 3.936,45	R\$ 35.964,75 D
03/11/2025 03/11 14:11	102545		- R\$ 5.622,00	R\$ 41.586,75 D
03/11/2025 03/11 14:11	102545		- R\$ 2.400,00	R\$ 43.986,75 D


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016169/O-6
C.P.F. 005.697.621-6

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
		RECEBIMENTO TED		
03/11/2025	000748	ALEXANDRE RODRIGO RIBEIRO VIEIRA	R\$ 1.368,98	R\$ 42.617,77 D
03/11 14:14		***798.533-**		
03/11/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 42.617,77	R\$ 0,00 C
04/11 03:14				
03/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/11/2025	959793	ENVIO DE TED		
04/11 14:15		ALISON D S TRICHES LTDA	- R\$ 5.283,63	R\$ 5.283,63 D
		09.675.346/0001-64		
04/11/2025	041415	PAG PREFEITURA IBC		
04/11 14:15		PM DE GUARANTA DO NO	- R\$ 64,17	R\$ 5.347,80 D
		03.239.019/0001-83		
04/11/2025	102545	CRED ACC	- R\$ 1,32	R\$ 5.349,12 D
05/11 00:48				
04/11/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.349,12	R\$ 0,00 C
05/11 02:55				
04/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/11/2025	051413	DEB PIX CHAVE		
05/11 14:13		W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL	- R\$ 9.247,74	R\$ 9.247,74 D
		S/S LTD 07.788.196/0001-70		
05/11/2025	051414	DEB PIX INS MANUAL DADOS		
05/11 14:14		GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	- R\$ 9.270,88	R\$ 18.518,62 D
		04.240.771/0001-07		
05/11/2025	421160	ENVIO DE TED		
05/11 14:15		CAMBOIM & SANTOS LTDA	- R\$ 223,44	R\$ 18.742,06 D
		19.201.021/0001-01		
05/11/2025	416426	ENVIO DE TED		
05/11 14:15		LEIS LTDA 03.725.725/0001-35	- R\$ 777,27	R\$ 19.519,33 D
05/11/2025	412855	ENVIO DE TED		
05/11 14:15		ROBSON ROSMAR DA SILVA	- R\$ 5.663,71	R\$ 25.183,04 D
		91596998172 32.681.383/0001-05		
05/11/2025	416454	ENVIO DE TED		
05/11 14:15		GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	- R\$ 9.270,88	R\$ 34.453,92 D
		04.240.771/0001-07		
05/11/2025	051419	PAG PREFEITURA IBC		
05/11 14:19		PM DE GUARANTA DO NO	- R\$ 232,26	R\$ 34.686,18 D
		03.239.019/0001-83		
05/11/2025	051419	PAG PREFEITURA IBC		
05/11 14:19		PM DE GUARANTA DO NO	- R\$ 39,19	R\$ 34.725,37 D
		03.239.019/0001-83		
05/11/2025	051420	PAG PREFEITURA IBC		
05/11 14:20		PM DE GUARANTA DO NO	- R\$ 2,72	R\$ 34.728,09 D
		03.239.019/0001-83		

Calisto Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

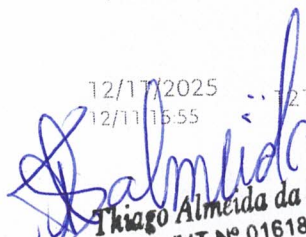


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

[Signature]



Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2025 05/11 15:03	102545	1..	- R\$ 400,00	R\$ 35.128,09 D
05/11/2025 05/11 15:03	102545	1..	- R\$ 800,00	R\$ 35.928,09 D
05/11/2025 06/11 02:31	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 35.928,09	R\$ 0,00 C
05/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/11/2025 07/11 00:48	102545	CRED ACC	- R\$ 1,32	R\$ 1,32 D
06/11/2025 07/11 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1,32	R\$ 0,00 C
06/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/11/2025 07/11 15:31	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 28.927,65	R\$ 28.927,65 D
07/11/2025 07/11 16:04	602221	ENVIO DE TED DAVID MARQUES SILVA ***.732.381-**	- R\$ 2.000,00	R\$ 30.927,65 D
07/11/2025 08/11 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 30.927,65	R\$ 0,00 C
07/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/11/2025 10/11 10:52	101052	PIX RECEBIDO P M G N A PROPRIA 03.239.019/0001-83	R\$ 535.000,00	R\$ 535.000,00 C
10/11/2025 11/11 03:01	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 535.000,00	R\$ 0,00 C
10/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/11/2025 11/11 11:22	111122	PIX RECEBIDO DADOS CONTA David Marques Silva ***.732.381-**	R\$ 1.225,78	R\$ 1.225,78 C
11/11/2025 11/11 15:58	207861	ENVIO DE TED E M RAMOS INFORMATICA 33.630.988/0001-21	- R\$ 378,00	R\$ 847,78 C
11/11/2025 12/11 02:27	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 847,78	R\$ 0,00 C
11/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/11/2025 12/11 15:55	121555	DEB PIX CHAVE 58.751.950 THAYNARA MOREIRA DE SOUZA 58.751.950/0001-38	- R\$ 340,00	R\$ 340,00 D
12/11/2025 12/11 15:55	121555	PAG PREFEITURA IBC PM DE GUARANTA DO NO 03.239.019/0001-83	- R\$ 10,00	R\$ 350,00 D


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


Celso Henrique Batista da Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

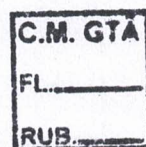


Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/11/2025 12/11 16:15	842044	ENVIO DE TED ALEXANDRE PHILIPPI ROECKER 36.089.658/0001-69	- R\$ 490,00	R\$ 840,00 D
12/11/2025 12/11 16:15	835935	ENVIO DE TED PEDRO OLIVEIRA POLIPENKO 72262397104 35.007.309/0001-98	- R\$ 3.480,00	R\$ 4.320,00 D
12/11/2025 13/11 02:15	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.320,00	R\$ 0,00 C
12/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/11/2025 14/11 14:53	141453	PAG PREFEITURA IBC PM DE GUARANTA DO NO 03.239.019/0001-83	- R\$ 187,20	R\$ 187,20 D
14/11/2025 14/11 14:53	141453	PAG PREFEITURA IBC PM DE GUARANTA DO NO 03.239.019/0001-83	- R\$ 25,92	R\$ 213,12 D
14/11/2025 14/11 15:15	761127	ENVIO DE TED AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 26.804.377/0001-97	- R\$ 3.712,80	R\$ 3.925,92 D
14/11/2025 14/11 15:15	761097	ENVIO DE TED EXCELLENCE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRA 37.944.423/0001-70	- R\$ 874,08	R\$ 4.800,00 D
14/11/2025 15/11 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00 C
14/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/11/2025 17/11 16:28	171628	DEB PIX CHAVE IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA 26.206.127/0001-55	- R\$ 223,44	R\$ 223,44 D
17/11/2025 17/11 16:28	171628	PAG PREFEITURA IBC PM DE GUARANTA DO NO 03.239.019/0001-83	- R\$ 61,80	R\$ 285,24 D
17/11/2025 17/11 16:29	171629	PAG PREFEITURA IBC PM DE GUARANTA DO NO 03.239.019/0001-83	- R\$ 7,98	R\$ 293,22 D
17/11/2025 17/11 16:30	202774	ENVIO DE TED LETICIA CAMARGO DE SOUZA ***.241.547-**	- R\$ 750,00	R\$ 1.043,22 D
17/11/2025 17/11 16:30	202790	ENVIO DE TED LETICIA CAMARGO DE SOUZA ***.241.547-**	- R\$ 3.000,00	R\$ 4.043,22 D
17/11/2025 17/11 16:30	202804	ENVIO DE TED POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV 07.367.641/0001-50	- R\$ 502,85	R\$ 4.546,07 D

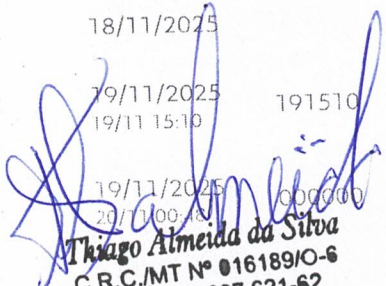
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

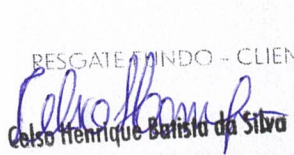
Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

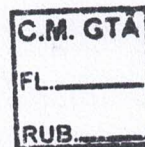


Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/11/2025 17/11 16:30	197868	ENVIO DE TED POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV 05.337.641/0001-50	- R\$ 258,58	R\$ 4.804,65 D
17/11/2025 17/11 16:30	202838	ENVIO DE TED POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV 05.337.641/0001-50	- R\$ 212,12	R\$ 5.016,77 D
17/11/2025 17/11 16:30	202844	ENVIO DE TED POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV 05.337.641/0001-50	- R\$ 416,81	R\$ 5.433,58 D
17/11/2025 17/11 16:30	202855	ENVIO DE TED POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV 05.337.641/0001-50	- R\$ 203,99	R\$ 5.637,57 D
17/11/2025 17/11 16:30	202883	ENVIO DE TED POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV 05.337.641/0001-50	- R\$ 355,73	R\$ 5.993,30 D
17/11/2025 17/11 16:30	203883	ENVIO DE TED POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV 05.337.641/0001-50	- R\$ 337,50	R\$ 6.330,80 D
17/11/2025 17/11 16:30	202893	ENVIO DE TED POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV 05.337.641/0001-50	- R\$ 258,45	R\$ 6.589,25 D
17/11/2025 17/11 16:30	202917	ENVIO DE TED POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV 05.337.641/0001-50	- R\$ 190,70	R\$ 6.779,95 D
17/11/2025 17/11 16:30	204386	ENVIO DE TED POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV 05.337.641/0001-50	- R\$ 237,54	R\$ 7.017,49 D
17/11/2025 17/11 16:30	202931	ENVIO DE TED POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV 05.337.641/0001-50	- R\$ 346,14	R\$ 7.363,63 D
17/11/2025 18/11 02:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 7.363,63	R\$ 0,00 C
17/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/11/2025 18/11 14:13	181413	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 38.939,76	R\$ 38.939,76 D
18/11/2025 19/11 03:27	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 38.939,76	R\$ 0,00 C
18/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/11/2025 19/11 15:10	191510	PIX RECEBIDO DADOS CONTA Silvio Dutra Da Silva ***927.358-**	R\$ 820,00	R\$ 820,00 C
19/11/2025 20/11 00:43	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.169.408,92	R\$ 1.170.228,92 C


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


Celso Henrique Batista da Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

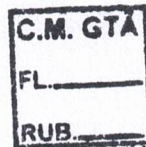


Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.170.228,92 C
24/11/2025 24/11 15:05	833943	ENVIO DE TED IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA 26.206.127/0001-55	- R\$ 22.584,48	R\$ 1.147.644,44 C
24/11/2025 24/11 15:06	241506	PAG PREFEITURA IBC PM DE GUARANTA DO NO 03.239.019/0001-83	- R\$ 63,08	R\$ 1.147.581,36 C
24/11/2025 24/11 15:06	241506	PAG PREFEITURA IBC PM DE GUARANTA DO NO 03.239.019/0001-83	- R\$ 91,45	R\$ 1.147.489,91 C
24/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.147.489,91 C
25/11/2025 25/11 05:27	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 1.147.420,91 C
25/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.147.420,91 C
26/11/2025 26/11 14:39	580140	ENVIO DE TED MARCUS MACEDO SOCIEDADE UNIPessoal DE AD 24.471.941/0001-71	- R\$ 5.150,00	R\$ 1.142.270,91 C
26/11/2025 26/11 14:40	051045	ENVIO DE TED CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIR 31.825.556/0001-40	- R\$ 3.798,00	R\$ 1.138.472,91 C
26/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.138.472,91 C
27/11/2025 27/11 11:30	808283	ENVIO DE TED EUGENIO CAFFONE LIMA ***.250.101-**	- R\$ 800,00	R\$ 1.137.672,91 C
27/11/2025 27/11 11:31	271131	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DANIEL ALVES DOS SANTOS B ***.440.291-**	- R\$ 800,00	R\$ 1.136.872,91 C
27/11/2025 27/11 11:31	271131	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCELO LIMA DE MEDEIROS ***.942.331-**	- R\$ 800,00	R\$ 1.136.072,91 C
27/11/2025 27/11 14:45	271445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ZILMAR ASSIS DE LIMA ***.813.251-**	- R\$ 9.416,54	R\$ 1.126.656,37 C
27/11/2025 27/11 14:45	271445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DANIEL ALVES DOS SANTOS B ***.440.291-**	- R\$ 7.986,01	R\$ 1.118.670,36 C
27/11/2025 27/11 14:45	271445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELEN CAROLINE GOLONI BOCATO ***.540.861-**	- R\$ 7.058,73	R\$ 1.111.611,63 C
27/11/2025 27/11 14:45	271445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV NAYARA DE OLIVEIRA CABRAL ***.981.371-**	- R\$ 5.555,78	R\$ 1.106.055,85 C

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/11/2025 27/11 14:46	271446	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDVALDO DE NOVAIS SANTOS ***.655.605-**	- R\$ 4.393,61	R\$ 1.101.662,24 C
27/11/2025 27/11 14:46	271446	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCELO LIMA DE MEDEIROS ***.942.331-**	- R\$ 5.592,31	R\$ 1.096.069,93 C
27/11/2025 27/11 14:46	271446	PAG PREFEITURA IBC PM DE GUARANTA DO NO 03 239.019/0001-83	- R\$ 19,59	R\$ 1.096.050,34 C
27/11/2025 27/11 15:08	102545	1.	- R\$ 84.961,10	R\$ 1.011.089,24 C
27/11/2025 27/11 15:15	248196	ENVIO DE TED SILVIO DUTRA DA SILVA ***.927.358-**	- R\$ 10.840,34	R\$ 1.000.248,90 C
27/11/2025 27/11 15:15	247586	ENVIO DE TED MARIA SOCORRO LEITE DANTAS ***.574.399-**	- R\$ 8.472,14	R\$ 991.776,76 C
27/11/2025 27/11 15:15	247598	ENVIO DE TED LETICIA CAMARGO DE SOUZA ***.241.547-**	- R\$ 8.450,60	R\$ 983.326,16 C
27/11/2025 27/11 15:15	252048	ENVIO DE TED DEMILSON CAMARGO MARTINS ***.553.711-**	- R\$ 9.571,56	R\$ 973.754,60 C
27/11/2025 27/11 15:15	248223	ENVIO DE TED DAVID MARQUES SILVA ***.732.381-**	- R\$ 9.074,29	R\$ 964.680,31 C
27/11/2025 27/11 15:15	246631	ENVIO DE TED ALEXANDRE RODRIGO RIBEIRO VIEIRA ***.798.533-**	- R\$ 8.920,09	R\$ 955.760,22 C
27/11/2025 27/11 15:15	252073	ENVIO DE TED THIAGO ALMEIDA DA SILVA ***.697.621- **	- R\$ 200,00	R\$ 955.560,22 C
27/11/2025 27/11 15:15	247695	ENVIO DE TED SILVANA DE LOURDES PERETO ***.946.381-**	- R\$ 5.551,27	R\$ 950.008,95 C
27/11/2025 27/11 15:15	251283	ENVIO DE TED ROSANE CICHELERO ***.121.841-**	- R\$ 3.764,01	R\$ 946.244,94 C
27/11/2025 27/11 15:15	248245	ENVIO DE TED VIVIANE STEFANI TRIZOTO ***.066.481-**	- R\$ 3.764,01	R\$ 942.480,93 C
27/11/2025 27/11 15:15	252108	ENVIO DE TED MARIA JANETE RODRIGUES DE LIMA ***.664.401-**	- R\$ 9.488,96	R\$ 932.991,97 C
27/11/2025 27/11 15:15	252121	ENVIO DE TED GUSTAVO MELO MOURA ***.452.921-**	- R\$ 6.476,33	R\$ 926.515,64 C

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/11/2025 27/11 15:15	247762	ENVIO DE TED JOAO LUIS SILVA NASCIMENTO ***354.261-**	- R\$ 5.555,78	R\$ 920.959,86 C
27/11/2025 27/11 15:15	248278	ENVIO DE TED EUGENIO CAFFONE LIMA ***250.101-**	- R\$ 5.551,27	R\$ 915.408,59 C
27/11/2025 27/11 15:15	251322	ENVIO DE TED AMANDA PEREIRA MELO ***266.151-**	- R\$ 5.551,27	R\$ 909.857,32 C
27/11/2025 27/11 15:15	246804	ENVIO DE TED AILTON MORAES XAVIER ***923.301-**	- R\$ 5.592,31	R\$ 904.265,01 C
27/11/2025 27/11 15:15	248295	ENVIO DE TED CLEIRE FATIMA JASCOV SEHN ***847.131-**	- R\$ 3.466,99	R\$ 900.798,02 C
27/11/2025 27/11 15:15	246776	ENVIO DE TED CESAR DA SILVA ***789.681-**	- R\$ 5.555,78	R\$ 895.242,24 C
27/11/2025 27/11 15:15	247872	ENVIO DE TED CELIA APARECIDA SARTORI CECCHIN ***742.181-**	- R\$ 3.764,01	R\$ 891.478,23 C
27/11/2025 27/11 15:15	250720	ENVIO DE TED VERONI MARIA PANSERA ***747.731-**	- R\$ 11.146,57	R\$ 880.331,66 C
27/11/2025 27/11 15:15	251370	ENVIO DE TED SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI ***252.571-**	- R\$ 3.761,43	R\$ 876.570,23 C
27/11/2025 27/11 15:31	271530	PAGAMENTO AGUA IBC AGUAS DE GUARANTA LT 04.462.153/0001-01	- R\$ 388,48	R\$ 876.181,75 C
27/11/2025		SALDO DIA		R\$ 876.181,75 C
28/11/2025 28/11 09:41	000001	RECEBIMENTO TED GUSTAVO MELO MOURA ***452.921-**	R\$ 6,39	R\$ 876.188,14 C
28/11/2025 29/11 00:49	102545	CRED ACC	- R\$ 8,58	R\$ 876.179,56 C
28/11/2025		SALDO DIA		R\$ 876.179,56 C

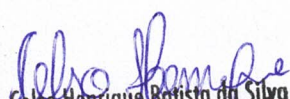
SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

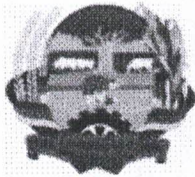
Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

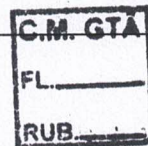

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62


Celso Henrique Batista da Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Novembro de 2025

Conta: 1 - C: 002-9- / Ag: / Banco: 104 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE Corrente/Movimento
(sem aplicação automática)

Data da conciliação:		30/11/2025		Agência/Conta:	3433- / 002-9-		
Data Lcto.	Lcto	Historico				Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO					R\$ 876.179,56 CR
20/10/2025	11	PAGAMENTO DO INSS DO MES 09/2025, EFETUADO A MAIOR NA DARF,				201435	R\$ 371,93 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE					R\$ 876.551,49
		DIFERENÇA					R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Data: 08/12/2025 09:50:11

Data de emissão: 08/12/2025 09:50:11

AGB Blue Contabilidade - Agili Software Brasil



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MT

Código
3433

Operação
7869

Emissão
02/12/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
24.672.909/0001-54

Conta Corrente
3703.000575274262-1

Mês/Ano
11/2025

Folha
01/02

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	798.046,79C	650.762,355639
Saldo Anterior	535.847,78C	435.780,093174
Aplicações	1.339.656,26D	1.086.542,448814
Resgates	5.761,69C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

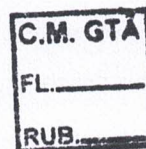
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	42.617,77D	34.736,394028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	5.349,12D	4.357,971284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	35.928,09D	29.257,734720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	1.32D	1,074001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	30.927,65D	25.163,434469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Celso Henrique Basso da Silva
Presidente

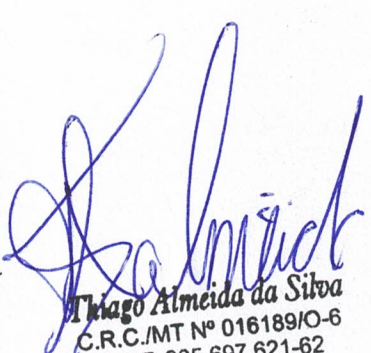
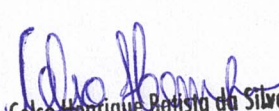
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

10 / 11	APLICACAO	535.000,00C	435.090,938072
11 / 11	APLICACAO	847,78C	689,155102
12 / 11	RESGATE	4.320,00D	3.510,119619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	4.800,00D	3.896,628806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62
Celso Henrique Batista da Silva
Presidente



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MT

Código 3433 Operação 7869 Emissão 02/12/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 24.672.909/0001-54	Conta Corrente 3703.000575274262-1	Mês/Ano 11/2025	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	798.046,79C	650.762,355639
Saldo Anterior	535.847,78C	435.780,093174
Aplicações	1.339.656,26D	1.086.542,448814
Resgates	5.761,69C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

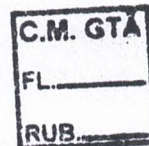
Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 11	RESGATE	7.363,63D	5.975,080175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	38.939,76D	31.582,746037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	1.169.408,92D	948.061,265671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. N° 025-2025

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT N° 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -

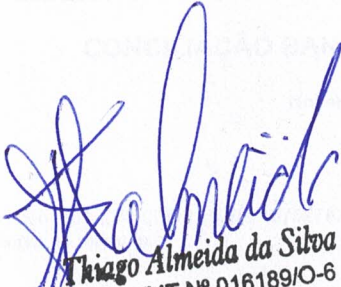
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****0800 - 726****0101****Endereço para Correspondência:**

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:**0800 725****7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



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



Celso Henrique Batista da Silva
Presidente



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

C.M. GTÁ
FL. _____
RUB. _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Novembro de 2025

Conta: 5 - C: 54126-5 / Ag: / Banco: SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 30/11/2025 Agência/Conta: 0800- / 54126-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-82

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Data: 08/12/2025 09:50:11
Port. Nº 025-2025

Data da emissão: 08/12/2025 09:50:11

ACILIBRia Contabilidade - Appli Software Brasil

Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA