



Estado de Mato Grosso
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
Biênio 2025/2026

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

C.M. GTÁ
FL. _____
RUB. _____

NA 1ª SESSÃO Ordinária
DATA 02/01/2026
1º SECRETÁRIO
Cidani J.A.P. Rezende de Oliveira
Diretora Legislativa
Matrícula 224

Prestação de Contas

Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Dezembro/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARANTÃ DO NORTE - MT

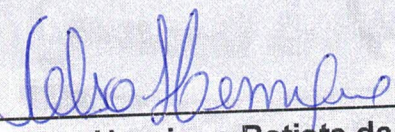
PROTOCOLO Nº

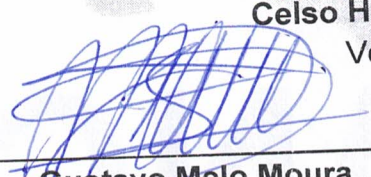
DATA

Maria Janete Rodrigues de Lima
Secretária Geral
Portaria 075/2025

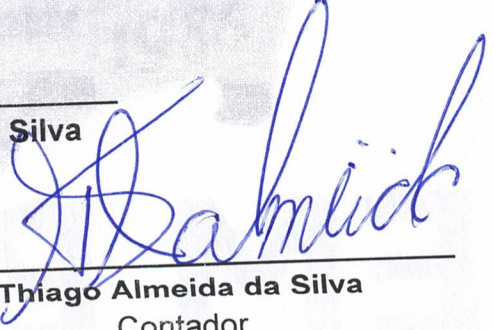
Recursos Recebidos		Recursos Devolvidos	
R\$ 535.000,00		R\$ 35.208,89	
		Despesas Realizadas	
Empenhadas	Anulado	Liquidadas	Pago
R\$6.509.764,06	R\$121.166,72	R\$6.052.430,47	R\$6.032.143,03
Despesas Extra orçamentário a Pagar		R\$ 48.710,10	
Restos à Pagar		R\$ 0,00	
Empenhos à Pagar		R\$ 356.454,31	
Saldo em Banco		R\$ 405.164,41	

Guarantã do Norte-MT, 21 de janeiro de 2026.

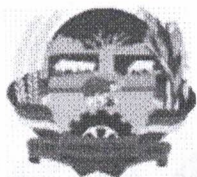

Celso Henrique Batista da Silva
Vereador Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025


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



DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)
01/12/2025 à 31/12/2025

Data da Movimentação	Descrição da Movimentação	Valor Concedido	Valor Recebido
Unidade gestora: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL			
Conta: 20701 REPASSES RECEBIDOS - PREFEITURA MUNICIPAL			
05/12/2025	REF. RECEBIMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DA COI	R\$ 0,00	R\$ 535.000,00
Banco: 104	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DN° Conta: 002-9	N° Doc: 050858	R\$ 535.000,00
Total concedido: R\$ 0,00		Total recebido: R\$ 535.000,00	
Conta: 20702 DEVOLUÇÃO DE REM DEP. BANC ORIUNDO DE DUODÉCIMOS			
23/12/2025	REF. DEVOLUÇÃO DE RESTOS À PAGAR CANCELADOS, CC	R\$ 160,01	R\$ 0,00
Banco: 104	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DN° Conta: 002-9	N° Doc: 231929	R\$ 160,01
23/12/2025	REF. DEVOLUÇÃO DE RESTOS À PAGAR CANCELADOS, CC	R\$ 3.646,22	R\$ 0,00
Banco: 104	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DN° Conta: 002-9	N° Doc: 231929	R\$ 3.646,22
29/12/2025	REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, EXERCÍCIO 2025.	R\$ 31.402,66	R\$ 0,00
Banco: 104	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DN° Conta: 002-9	N° Doc: 186923928	R\$ 31.402,66
Total concedido: R\$ 35.208,89		Total recebido: R\$ 0,00	
Total da UG: R\$ 35.208,89			R\$ 535.000,00
Geral concedido: R\$ 35.208,89		Geral recebido: R\$ 535.000,00	

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 21 de janeiro de 2026

Maria Janete Rodrigues de Lima
Secretária Geral
Portaria 075/2025

Calisto 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: 21/01/2026 09:35:50

Data da emissão: 21/01/2026 09:35:50

AGIL Blue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA

Página: 1 de 1



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

[Handwritten signature]

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2025 até 31/12/2025

[Handwritten signature]
Presidente

Órgão:

Função:

Programa:

Código:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - Legislativa

0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

01.001.01.031.0001.1001

Unidade:

Subfunção:

Projeto / Atividade:

001 - CÂMARA MUNICIPAL

031 - Ação legislativa

1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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	1.500.00000000	100.000.00	28.400.00	70.000.00	58.400.00	0.00	0.00	94.953.85	36.574.92	21.07	14.081.96	14.081.96	44.296.97
		Total do Projeto / Atividade		100.000.00	28.400.00	70.000.00	58.400.00	0.00	0.00	94.953.85	36.574.92	21.07	14.081.96	14.081.96	44.296.97

Órgão:

Função:

Programa:

Código:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - Legislativa

0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

01.001.01.031.0001.1002

Unidade:

Subfunção:

Projeto / Atividade:

001 - CÂMARA MUNICIPAL

031 - Ação legislativa

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	1.500.00000000	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:

Função:

Programa:

Código:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - Legislativa

0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

01.001.01.031.0001.1004

Unidade:

Subfunção:

Projeto / Atividade:

001 - CÂMARA MUNICIPAL

031 - Ação legislativa

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	1.500.00000000	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:

Função:

Programa:

Código:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - Legislativa

0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

01.001.01.031.0001.2001

Unidade:

Subfunção:

Projeto / Atividade:

001 - CÂMARA MUNICIPAL

031 - Ação legislativa

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 VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.500.00000000	3.000.000.00	355.300.00	0.00	3.355.300.00	0.00	0.00	3.341.959.23	0.00	13.340.77	3.341.959.23	3.341.959.23	0.00
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00000000	300.000.00	0.00	50.000.00	250.000.00	0.00	0.00	244.121.16	0.29	5.879.13	244.120.87	223.833.43	20.287.44
6	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00000000	430.000.00	65.000.00	0.00	495.000.00	0.00	0.00	493.251.99	0.00	1.748.01	493.251.99	493.251.99	0.00
7	3.3.90.14	DIÁRIOS PESSOAL CIVIL	1.500.00000000	200.000.00	20.000.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	221.600.00	5.500.00	3.900.00	216.100.00	216.100.00	0.00

[Handwritten signature]
C.R.C.M.T Nº 01618910-8
C.P.F. 005.697.621-62

C.M. GTA
FL
RUB



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2025 até 31/12/2025

	8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00000000	200.000,00	0,00	36.374,33	163.625,67	0,00	0,00	173.592,76	10.901,60	934,51	143.451,11	143.451,11	19.240,05
9	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00000000	50.000,00	0,00	0,00	2.696,51	47.303,49	0,00	0,00	58.534,75	11.464,11	232,85	38.989,12	38.989,12	8.081,52
10	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00000000	300.000,00	0,00	0,00	75.040,00	224.960,00	0,00	0,00	258.360,00	33.400,00	0,00	125.140,00	125.140,00	99.820,00
11	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00000000	300.000,00	0,00	0,00	127.200,00	172.800,00	0,00	0,00	192.066,22	22.877,04	3.410,82	144.499,18	144.499,18	24.890,00
13	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.00000000	200.000,00	0,00	0,00	46.985,48	153.014,52	0,00	0,00	152.376,90	175,04	812,66	85.593,99	85.593,99	66.607,87
14	3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.00000000	200.000,00	16.200,00	0,00	0,00	216.200,00	0,00	0,00	215.778,57	0,00	421,43	215.778,57	215.778,57	0,00
16	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00000000	5.000,00	0,00	0,00	4.440,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
24	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00000000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.729,16	0,00	70,84	0,00	0,00	2.729,16
17	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00000000	480.000,00	331.500,00	0,00	0,00	811.500,00	0,00	0,00	810.869,43	0,00	630,57	810.869,43	810.869,43	0,00
Total do Projeto / Atividade				790.800,00	357.736,32	6.113.063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165.800,17	84.118,08	31.381,59	5.860.313,49	5.840.026,05	241.656,04

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

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 2002 - 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	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
18	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00000000	10.000,00	0,00	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	1.500.00000000	200.000,00	73.000,00	91.285,48	181.714,52	0,00	0,00	181.714,52	0,00	0,00	117.744,90	117.744,90	63.969,62
20	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.00000000	100.000,00	0,00	90.202,48	9.797,52	0,00	0,00	9.797,52	0,00	0,00	3.265,84	3.265,84	6.531,68
Total do Projeto / Atividade				310.000,00	73.000,00	191.487,96	191.512,04	0,00	0,00	191.512,04	0,00	0,00	121.010,74	121.010,74	70.501,30

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

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 2156 - 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	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
21	3.3.90.14	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	1.500.00000000	100.000,00	0,00	97.600,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00000000	20.000,00	0,00	19.573,72	426,28	0,00	0,00	900,00	473,72	0,00	426,28	426,28	0,00

C.M. GTA
FL.
RUB.

[Handwritten signature]
Thiago Almeida da Silva
C.R.C.MT Nº 01618910-6
C.P.F. 005.697.621-62



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2025 até 31/12/2025

Gustavo Melo Moura

23	3.390,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000,00	60.000,00	0,00	5.802,00	54.198,00	0,00	0,00	54.198,00	0,00	0,00	54.198,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				180.000,00	0,00	122.975,72	57.024,28	0,00	0,00	57.024,28	473,72	57.024,28	57.024,28	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária				6.420.000,00	892.200,00	892.200,00	6.420.000,00	0,00	0,00	6.509.764,06	121.166,72	31.402,66	6.052.430,47	6.032.143,03	356.454,31
Total do Órgão				6.420.000,00	892.200,00	892.200,00	6.420.000,00	0,00	0,00	6.509.764,06	121.166,72	31.402,66	6.052.430,47	6.032.143,03	356.454,31
Total Geral				6.420.000,00	892.200,00	892.200,00	6.420.000,00	0,00	0,00	6.509.764,06	121.166,72	31.402,66	6.052.430,47	6.032.143,03	356.454,31

Resumo das fontes de recurso

Fonte de recurso	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquidado	Pago	A Pagar
1.500.000.000 - Recursos não Vinculados de impostos	6.420.000,00	892.200,00	892.200,00	6.420.000,00	0,00	6.509.764,06	121.166,72	31.402,66	6.052.430,47	6.032.143,03	356.454,31
Total geral	6.420.000,00	892.200,00	892.200,00	6.420.000,00	0,00	6.509.764,06	121.166,72	31.402,66	6.052.430,47	6.032.143,03	356.454,31

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 21 de janeiro de 2026

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

C.M. GTÁ
FL. _____
RUB. _____



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

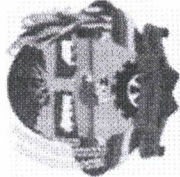
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/01/2025 e 31/12/2025

Movimento Orçamentário		Valor	%
Tipo de Despesa			
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			
01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO			
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)			
02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA			
3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)			
09 - REPRESENTACOES			
3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)			
10 - GRATIF P/PARTIC EM ORGAOS DE DELIB COLETIVA			
3.1.90.11.13 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)			
13 - ABONO FERIAS			
3.1.90.11.18 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)			
18 - CONVOCACOES EXTRAORDINARIAS PODER LEGISLATIVO			
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)			
31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO			
3.1.90.11.32 - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)			
32 - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)			
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)			

Celso Henrique Brito da Silva
Presidente

Thiago Almeida da Silva
C.R.C.MT Nº 046189/O-6
C.P.F 005.697.821-82

C.M. GTA
FL
RUB.

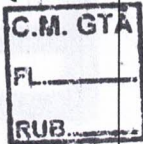


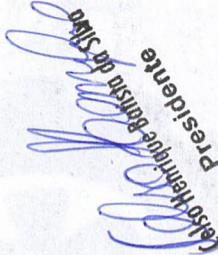
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

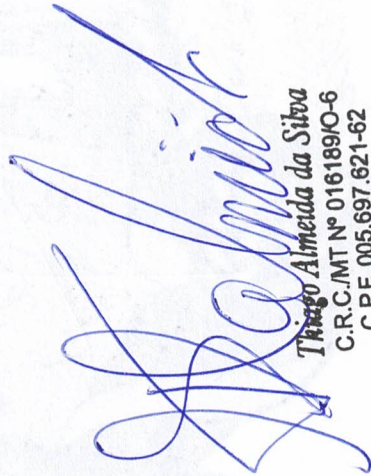

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

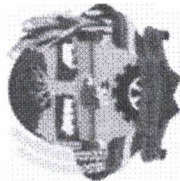
Port. Nº 025-2025

33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	120.098,47	1,84
	120.098,47	1,84
3.1.90.11.36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		
36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.670,08	0,09
	5.670,08	0,09
3.1.90.11.38 - 13º SALÁRIO (RGPS)		
38 - 13º SALÁRIO (RGPS)	78.541,22	1,21
	78.541,22	1,21
3.1.90.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	76.650,58	1,18
	76.650,58	1,18
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO(RPPS)		
43 - 13º SALARIO	102.546,96	1,58
	102.546,96	1,58
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		
44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.704,41	0,12
	7.704,41	0,12
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		
45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.965,80	0,43
	27.965,80	0,43
3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO		
47 - LICENCA PREMIO	94.162,15	1,45
	94.162,15	1,45
3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		
52 - SUBSIDIOS(RGPS)	887.322,56	13,63
	887.322,56	13,63
3.1.90.11.61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		
61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.745,86	0,07
	4.745,86	0,07
3.1.90.11.87 - COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL(RPPS)		




Thiago Almeida da Silva
Presidente


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



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 Melo Moura
Diretor Administrativo

Port. Nº 025-2025

842,41
842,41

Total da Natureza de despesa:

0,01
0,01

3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS

244.121,16
244.121,16

Total da Natureza de despesa:

3,75
3,75

3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

03 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO

252.388,25
252.388,25

Total da Natureza de despesa:

3,88
3,88

3.1.91.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

240.863,74
240.863,74

Total da Natureza de despesa:

3,70
3,70

3.3.90.14.01 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

178.750,00
178.750,00

Total da Natureza de despesa:

2,75
2,75

3.3.90.14.02 - DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)

02 - DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)

45.250,00
45.250,00

Total da Natureza de despesa:

0,70
0,70

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

22.502,45
22.502,45

Total da Natureza de despesa:

0,35
0,35

3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO

04 - GAS ENGARRAFADO

1.035,00
1.035,00

Total da Natureza de despesa:

0,02
0,02

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

34.433,85
34.433,85

Total da Natureza de despesa:

0,53
0,53

3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

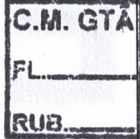
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

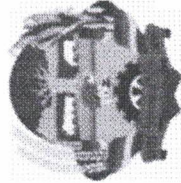
12.834,60
12.834,60

Total da Natureza de despesa:

0,20
0,20

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE



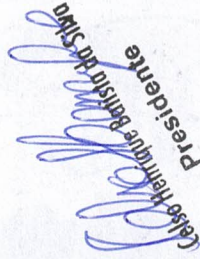


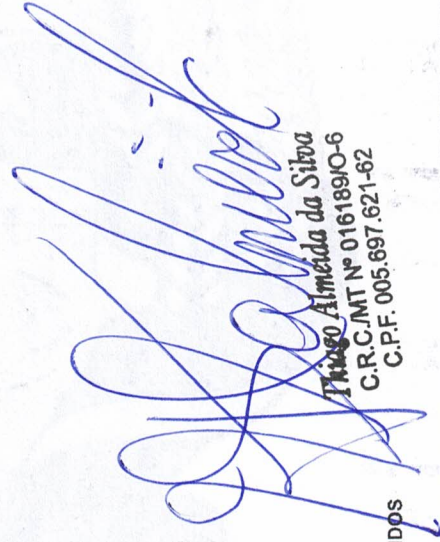
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

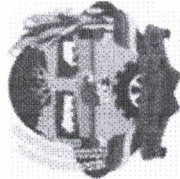
Port. Nº 025-2025

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.122,17	0,34
	22.122,17	0,34
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.176,60	0,31
	20.176,60	0,31
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	448,62	0,01
	448,62	0,01
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	3.967,90	0,06
	3.967,90	0,06
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	799,89	0,01
	799,89	0,01
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	617,96	0,01
	617,96	0,01
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.248,00	0,14
	9.248,00	0,14
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		
42 - FERRAMENTAS	292,72	0,00
	292,72	0,00
3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		
96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	45.113,00	0,69
	45.113,00	0,69
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS		
01 - PASSAGENS PARA O PAIS	10.634,75	0,16
	10.634,75	0,16
3.3.90.33.36 - DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS		


Carlos Henrique Batista da Silva
Presidente


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

C.M. GTA
FL.
RUB.



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

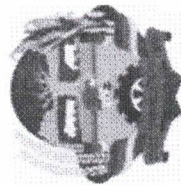
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

96 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	SUPRIMENTO DE FUNDOS	48.800,00	0,75
3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TÉCNICA PJ		48.800,00	0,75
03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS			
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		258.360,00	3,97
		258.360,00	3,97
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		11.100,00	0,17
		11.100,00	0,17
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.365,00	0,16
		10.365,00	0,16
3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS			
36 - MULTAS INDEDEUTIVEIS		4.500,00	0,07
		4.500,00	0,07
3.3.90.39.37 - JUROS			
37 - JUROS		33,58	0,00
		33,58	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4,53	0,00
		4,53	0,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		66.000,00	1,01
		66.000,00	1,01
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		11.158,44	0,17
		11.158,44	0,17
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
		113.750,00	1,75
		113.750,00	1,75



Celso Henrique Brito do Silva
Presidente

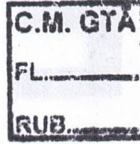
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

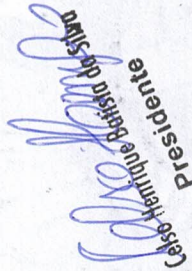


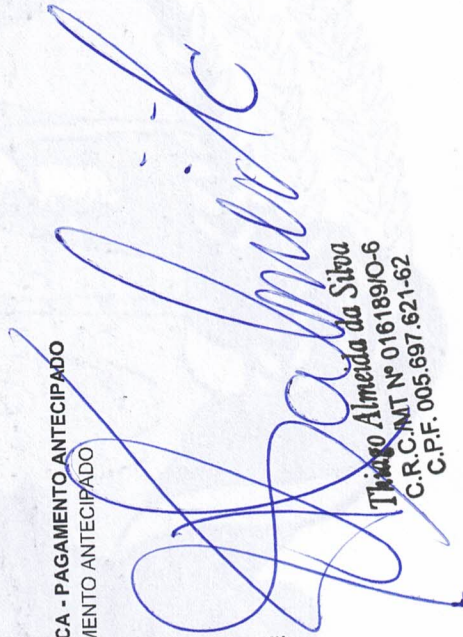
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

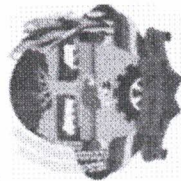

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

48 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	54.198,00	0,83
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	54.198,00	0,83
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.000,00	0,09
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.000,00	0,09
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	67.964,52	1,04
69 - SEGUROS EM GERAL	67.964,52	1,04
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.606,06	0,15
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	9.606,06	0,15
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.124,00	0,82
81 - SERVICOS BANCARIOS	53.124,00	0,82
3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.887,26	0,04
96 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAGAMENTO ANTECIPADO	2.887,26	0,04
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	17.287,35	0,27
01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	17.287,35	0,27
3.3.90.40.02 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	116.082,84	1,78
02 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	116.082,84	1,78
3.3.90.40.04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.000,00	0,08
04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.000,00	0,08
3.3.90.40.06 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.473,62	0,04
	2.473,62	0,04




Presidente

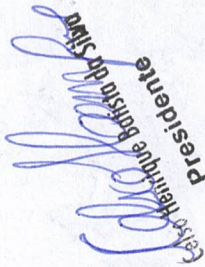

Thiago Almeida da Silva
C.R.C.MT Nº 01618910-6
C.P.F. 005.697.621-62

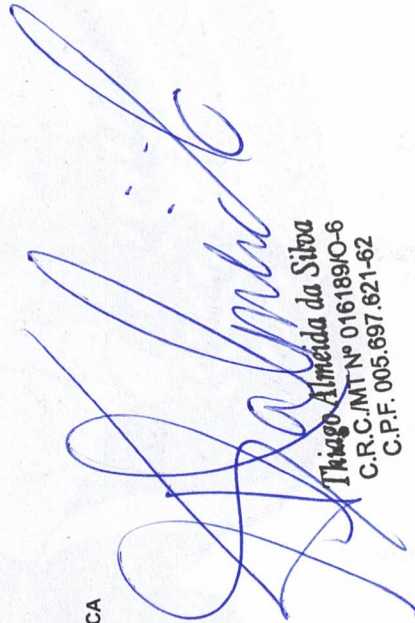


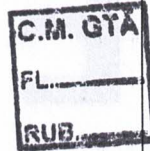
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

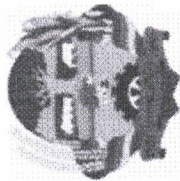

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

06 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	486,52	0,01
3.3.90.40.07 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	486,52	0,01
07 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		
3.3.90.40.97 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		
97 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		
3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	215.778,57	3,31
01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	215.778,57	3,31
3.3.90.47.03 - TAXAS	560,00	0,01
03 - TAXAS	560,00	0,01
3.3.90.92.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS JURIDICA	2.729,16	0,04
11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS JURIDICA	2.729,16	0,04
3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES	463.902,80	7,13
01 - INDENIZAÇÕES	463.902,80	7,13
3.3.90.93.08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	346.966,63	5,33
08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	346.966,63	5,33
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	700,96	0,01
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	700,96	0,01
4.4.90.52.30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	550,00	0,01
30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	550,00	0,01
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		


Carlos Henrique Brito da Silva
Presidente


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





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 Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Total da Natureza de despesa: 3.500,00 0,05
3.500,00 0,05

4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Total da Natureza de despesa: 1.159,92 0,02
1.159,92 0,02

4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Total da Natureza de despesa: 87.242,97 1,34
87.242,97 1,34

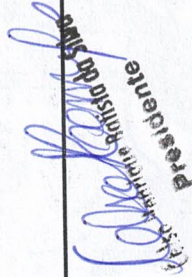
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL

42 - MOBILIARIO EM GERAL

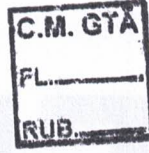
Total da Natureza de despesa: 1.800,00 0,03
1.800,00 0,03

Total da Despesa: 6.509.764,06 100,00

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 21 de janeiro de 2026


Presidente

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







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

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

Até o mês 12/2025

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	336.166,87	0,00	0,00	336.166,87
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	20.287,44	0,00	0,00	20.287,44
Total		180.635,21	533.283,29	176.828,98	176.828,98	356.454,31

Depósitos extra orçamentários					
Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
2520645	UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL	0,00	13.555,55	13.555,55	0,00
2520619	CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	13.987,42	13.987,42	0,00
2520632	DEVOLUCAO/RESSARCIMENTO - SERVIDOR/AGENTE PÚBLICO	0,00	4.231,00	4.231,00	0,00
2520608	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	15.004,37	266.688,76	250.244,37	31.448,76
2520609	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	151.607,29	151.607,29	0,00
2520606	I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO	0,00	7.266,16	7.266,16	0,00
2520604	I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	190.130,39	172.869,05	17.261,34
2520648	I.N.S.S. FOLHA DESCONTO MÊS ANTERIOR	0,00	379,93	379,93	0,00
2520611	I.R.R.F. 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.650,02	16.650,02	0,00
2520636	I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.322,29	7.322,29	0,00
2520612	I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	13.548,10	13.548,10	0,00
2520610	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	329.376,05	329.376,05	0,00
2520613	I.S.S.Q.N	0,00	5.788,60	5.788,60	0,00
2520603	PREVIGUAR	0,00	139.776,57	139.776,57	0,00
2520607	PREVIGUAR - FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	12.770,35	12.770,35	0,00
2520602	PREVIGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	8.797,33	8.797,33	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	1.091,40	1.091,40	0,00

C.M. GTA

FL. _____

RUB. _____

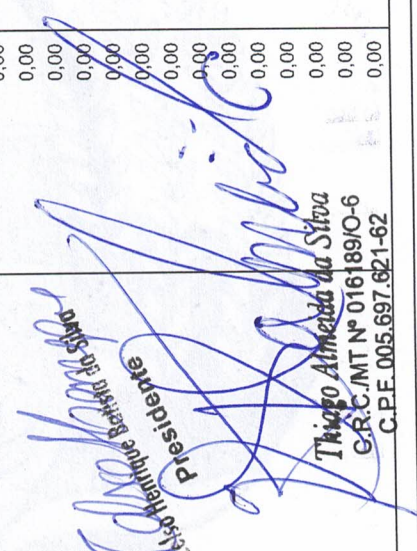
Thiago Almeida da Silva

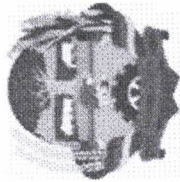
Presidente

C.R.C./MT Nº 016189/O-6

C.P.E. 005.697.621-62




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



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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

2520646	UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL	0,00	5.955,34	5.955,34	0,00
2520644	UNIMED CO-PARTICIPATIVO	170,33	25.697,47	25.867,80	0,00
	Total	15.174,70	1.289.202,96	1.255.667,56	48.710,10

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	195.809,91	1.822.486,25	1.436.302,77	405.164,41

Contas extra devedoras

Thiago Henrique da Silva
Presidente

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

C.M. GTA
FL. _____
RUB. _____

15



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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

Port. N° 025-2025

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenhos de 2025						
Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Processado	Não processado
33/2025-Global	05/02/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	EXCELLENCE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
69/2025-Global	07/03/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	PEDRO OLIVEIRA POLIPENKO 72262397104	R\$ 41.760,00	R\$ 0,00	R\$ 10.440,00
93/2025-Global	17/03/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	EDWIN COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 38.600,00	R\$ 0,00	R\$ 8.600,00
115/2025-Global	24/03/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME	R\$ 113.760,00	R\$ 0,00	R\$ 37.920,00
154/2025-Global	04/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	INVIO LAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	R\$ 5.364,00	R\$ 0,00	R\$ 2.235,00
157/2025-Global	07/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	ALEXANDRE PHILIPPI ROECKER	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
202/2025-Estimativo	28/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	58751950 THAYNARA MOREIRA DE SOUZA	R\$ 7.075,00	R\$ 0,00	R\$ 4.665,00
203/2025-Estimativo	28/04/2025	9-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 10.634,75	R\$ 0,00	R\$ 8.081,52
212/2025-Estimativo	29/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	MARCIANE MAGGIONI - ME	R\$ 11.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.550,00
338/2025-Estimativo	23/06/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	POSTO TREVAAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 21.738,00	R\$ 0,00	R\$ 7.954,09
398/2025-Global	08/07/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	PONTOTECH COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	R\$ 3.860,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
423/2025-Estimativo	31/07/2025	19-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.00000000	IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	R\$ 113.750,00	R\$ 0,00	R\$ 24.323,65
431/2025-Global	01/08/2025	19-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.00000000	ROBSON ROSMAR DA SILVA 91596998172	R\$ 67.964,52	R\$ 0,00	R\$ 39.645,97
439/2025-Global	18/08/2025	20-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.40.1.500.00000000	LEIS LTDA	R\$ 9.797,52	R\$ 0,00	R\$ 6.531,68
452/2025-Global	25/08/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 46.800,00	R\$ 0,00	R\$ 35.100,00
499/2025-Global	16/09/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	R\$ 2.473,62	R\$ 0,00	R\$ 2.061,35
526/2025-Global	19/09/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	MUNDOTEC LTDA	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
561/2025-Global	21/10/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	MARCUS MACEDO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA	R\$ 61.800,00	R\$ 0,00	R\$ 51.500,00
641/2025-Global	12/12/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	R\$ 2.856,00	R\$ 0,00	R\$ 2.856,00
652/2025-Global	15/12/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	CARLOS ANDRE MINETTO	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
653/2025-Global	15/12/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 2.619,00	R\$ 0,00	R\$ 2.619,00
664/2025-Global	16/12/2025	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	R\$ 8.920,00	R\$ 0,00	R\$ 8.920,00
655/2025-Global	16/12/2025	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 5.390,00	R\$ 0,00	R\$ 5.390,00
658/2025-Global	17/12/2025	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	SEVENTEC COMERCIO LTDA	R\$ 2.442,00	R\$ 0,00	R\$ 2.442,00
659/2025-Global	17/12/2025	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	OLMI INFORMATICA LTDA	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
660/2025-Global	17/12/2025	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	OLMI INFORMATICA LTDA	R\$ 25.495,65	R\$ 0,00	R\$ 25.495,65
661/2025-Global	17/12/2025	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	R\$ 1.549,32	R\$ 0,00	R\$ 1.549,32
664/2025-Ordinário	22/12/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI	R\$ 486,52	R\$ 0,00	R\$ 486,52

Data: 21/01/2026 09:40:48

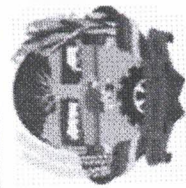
Page 42 of 59: 21/01/2025 09:49:49

BC/MT N° 016189/O-6

CPE 005 697.621-62

Página: 1 de 2

EVARDO ROGERIO ESPERANÇA



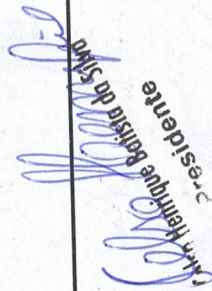
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

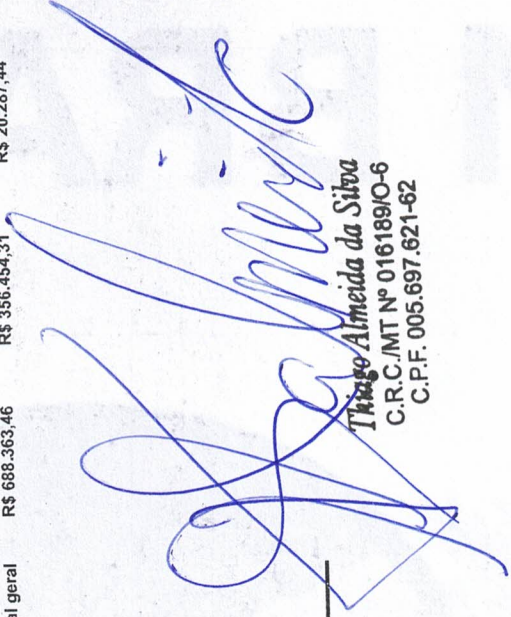

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025
Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
665/2025-Ordinário	22/12/2025	24-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.92.1.500.00000000	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI	R\$ 2.729,16	R\$ 2.729,16	R\$ 0,00	R\$ 2.729,16
682/2025-Global	23/12/2025	5-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 20.287,44	R\$ 20.287,44	R\$ 20.287,44	R\$ 0,00
683/2025-Global	23/12/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	ALISON D. S. TRICHES LTDA	R\$ 319,96	R\$ 319,96	R\$ 0,00	R\$ 319,96
684/2025-Global	23/12/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	ALISON D. S. TRICHES LTDA	R\$ 3.941,00	R\$ 3.941,00	R\$ 0,00	R\$ 3.941,00
Total geral				R\$ 688.363,46	R\$ 356.454,31	R\$ 20.287,44	R\$ 336.166,87

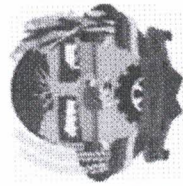
GUARANTÃ DO NORTE - MT, 21 de Janeiro de 2026


Carlos Henrique Bortolotto
Presidente


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

C.M. GTA
FL. _____
RUB. _____





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

[Handwritten signature]
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

Port. Nº 025-2025

CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO

Até o mês 12/2025

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS	DESPESAS	
		ENTRADA	SAÍDA	
Conta: 2520602 - PREVIQUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.797,33	8.797,33	0,00
Conta: 2520603 - PREVIQUAR 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	139.776,57	139.776,57	0,00
Conta: 2520604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	190.130,39	172.869,05	17.261,34
Conta: 2520606 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.266,16	7.266,16	0,00
Conta: 2520607 - PREVIQUAR - FOLHA 13º SALÁRIO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	12.770,35	12.770,35	0,00
Conta: 2520608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.004,37	266.688,76	250.244,37	31.448,76
Conta: 2520609 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.607,29	151.607,29	0,00
Conta: 2520610 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	329.376,05	329.376,05	0,00
Conta: 2520611 - I.R.R.F. 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	16.650,02	16.650,02	0,00
Conta: 2520612 - I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.548,10	13.548,10	0,00
Conta: 2520613 - I.S.S.Q.N 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.788,60	5.788,60	0,00
Conta: 2520619 - CONTRIBUIÇAO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.987,42	13.987,42	0,00
Conta: 2520622 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	74.582,94	74.582,94	0,00
Conta: 2520632 - DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO - SERVIDOR/AGENTE PÚBLICO 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.231,00	4.231,00	0,00
Conta: 2520636 - I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.322,29	7.322,29	0,00

C.M. GTA

FL

RUB.

Caio Henrique Brito da Silva

Presidente

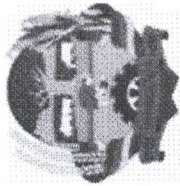
Thiago Almeida da Silva

C.R.C/MT Nº 016189/O-6

C.P.F. 005.697.621-62

[Handwritten signature]
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.



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 Melo Moura
Diretor Administrativo

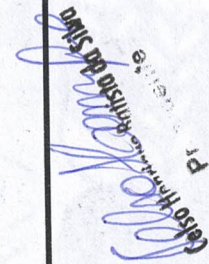
Port. Nº 025-2025

CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO

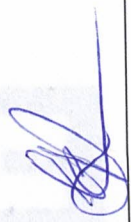
Até o mês 12/2025

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		
		RECEITAS	DESPESAS			
					ENTRADA	SAÍDA
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Conta: 2520645 - UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Conta: 2520646 - UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Conta: 2520647 - UNIMED - COPARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Conta: 2520648 - I.N.S.S. FOLHA DESCONTO MÊS ANTERIOR 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	170,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.697,47 13.555,55 5.955,34 1.091,40 379,93 1.289.202,96	25.867,80 13.555,55 5.955,34 1.091,40 379,93 1.255.667,56	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.770,10		
Total geral:	15.174,70					

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 21 de janeiro de 2026


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

C.M. GTÁ
FL. _____
RUB. _____





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. _____

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de dezembro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 405.164,41 QUATROCENTOS E CINCO MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	002-9-	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 -	Movimento	Não	R\$ 405.164,41
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\$ 405.164,41

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

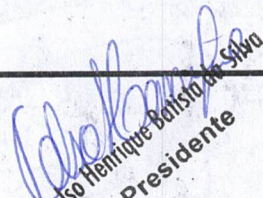
Contas Arrecadação: R\$ 0,00

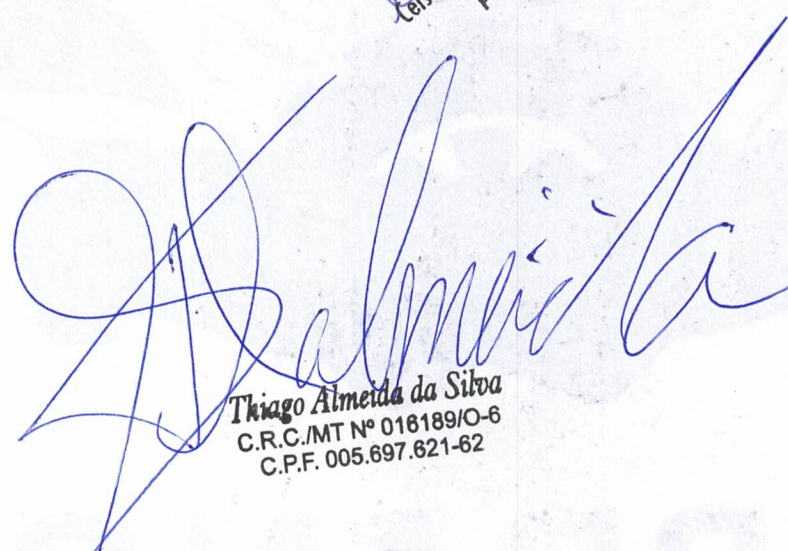
Total Banco: R\$ 405.164,41

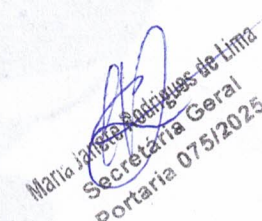
Total: R\$ 405.164,41


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 21 de janeiro de 2026


Celso Henrique Bolívar da Silva
Presidente


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


Maria Jansen Soares de Lima
Secretária Geral
Portaria 075/2025