



LIDO
NA 57ª SESSÃO Ordinária
DATA 20/10/25
1º SECRETÁRIO

Estado de Mato Grosso
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARANTÃ DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Biênio 2025/2026

PROTOCOLO Nº 3649/2025

Ciciani J.A.P. Rezende de Queiroz
Diretora Legislativa
Matrícula 224

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

DATA 16/10/2025

Marjaneide Rodrigues de Lima
Secretária Geral
Portaria 075/2025

Prestação de Contas

Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Setembro/2025

Recursos Recebidos

R\$ 535.000,00

Despesas Realizadas

Empenhadas	Anulado	Liquidadas	Pago
R\$4.772.657,59	R\$ 90.263,15	R\$4.185.264,11	R\$4.122.799,44

Despesas Extra orçamentário a Pagar

R\$ 118.697,64

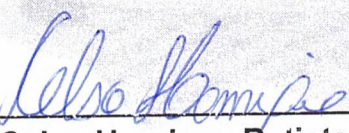
Restos à Pagar

R\$ 0,00

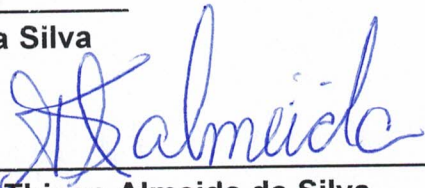
Saldo em Banco

R\$ 814.704,43

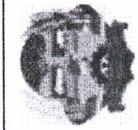
Guarantã do Norte-MT, 15 de outubro de 2025.


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 016189/0-6
C.P.F. 005.897.621-62



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTACÃO

Período de: 01/01/2025 até 30/09/2025

Cassio Henrique Batista da Silva

Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
PERMANENTE 2025-2025

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	1.500.00000000	100.000.00	0.00	70.000.00	30.000.00	0.00	0.00	50.656,88	35.415,00	14.758,12	14.081,96	14.081,96	1.159,92
Total do Projeto / Atividade				100.000.00	0.00	70.000.00	30.000.00	0.00	0.00	50.656,88	35.415,00	14.758,12	14.081,96	14.081,96	1.159,92

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

Caracterização da Ação: AMPLIÇÃO 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: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1004

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

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	100.000.00	0.00	3.100.000.00	0.00	0.00	2.361.567,48	0.00	738.432,52	2.361.567,48	2.361.567,48	0.00
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00000000	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	172.697,25	0.04	127.302,79	172.697,21	150.710,06	21.987,15
6	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00000000	430.000.00	0.00	0.00	430.000.00	0.00	0.00	337.031,44	0.00	92.968,56	337.031,44	299.194,91	37.836,53
7	3.3.90.14	DIÁRIOS PESSOAL CIVIL	1.500.00000000	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	178.250,00	5.500,00	27.250,00	172.750,00	172.750,00	0.00



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOSSAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Período de: 01/01/2025 até 30/09/2025

Presidente
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	200.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.430,80	5.784,07	55.353,27	Port. Nº 2025-2025	5,71	29.073,02
9	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500.000.000.000	50.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.534,75	6.841,74	1.306,99		39.335,32	9.357,69
10	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	300.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.560,00	33.400,00	136.840,00		77.700,00	85.460,00
11	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.000.000.000	3.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00
12	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000.000.000	300.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.938,28	2.673,58	121.735,30		101.287,76	76.976,94
13	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.500.000.000.000	200.000.00	0,00	0,00	0,00	2.473,62	0,00	151.640,38	175,00	46.061,00		39.569,96	111.895,42
14	3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.500.000.000.000	12.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00
15	3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500.000.000.000	200.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.828,59	0,00	46.171,41		153.828,59	0,00
16	3.3.90.47	ORIGINAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000.000	5.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	4.440,00		560,00	0,00
17	3.3.90.93	INDENIZACOES E RETITUICOES	1.500.000.000.000	480.000.00	330.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.749,70	0,00	272.250,30		537.749,70	0,00
Total do Projeto / Atividade				5.680.000.00	430.000.00	0,00	0,00	2.473,62	0,00	4.476.788,67	54.374,43	1.685.112,14		4.049.827,49	372.586,75

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Lejislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.00701.031.0001.2002

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	Saldo Dotação	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	0,00
19	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	5.663,71	5.663,71	176.050,81
20	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	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	816,46	0,00	9.797,52
Total do Projeto / Atividade				310.000.00	73.000.00	191.000.00	192.000.00	0,00	0,00	191.512,04	0,00	487,96	6.480,17	5.663,71	185.848,33

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 2156 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO

Projeto Administrativo
Projeto Legislativo
CPF 005.697.921-62

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Lejislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.00701.031.0001.2156

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	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
21	3.3.90.14	DIARIAS PESSOAL 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	17.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500.000.000.000	20.000.00	0,00	12.000.00	8.000.00	0,00	0,00	900,00	473,72	7.573,72	426,28	426,28	0,00
23	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000.000.000	60.000.00	0,00	0,00	60.000.00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	9.600,00	50.400,00	50.400,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				180.000.00	0,00	92.000.00	88.000.00	0,00	0,00	53.700,00	473,72	34.773,72	53.226,28	53.226,28	0,00
Total da Unidade Orçamentária				6.420.000.00	503.000.00	503.000.00	6.420.000.00	2.473,62	0,00	4.772.657,59	90.263,15	1.735.131,94	4.185.264,11	4.122.799,44	559.595,00
Total do Órgão				6.420.000.00	503.000.00	503.000.00	6.420.000.00	2.473,62	0,00	4.772.657,59	90.263,15	1.735.131,94	4.185.264,11	4.122.799,44	559.595,00
Total Geral				6.420.000.00	503.000.00	503.000.00	6.420.000.00	2.473,62	0,00	4.772.657,59	90.263,15	1.735.131,94	4.185.264,11	4.122.799,44	559.595,00



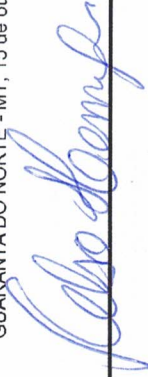
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Resumo das fontes de recurso

Fonte de recurso	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquidado	Pago	A Pagar
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.420.000,00	503.000,00	503.000,00	6.420.000,00	2.473,62	4.772.657,59	90.263,15	1.735.131,94	4.185.264,11	4.122.799,44	559.595,00
Total geral	6.420.000,00	503.000,00	503.000,00	6.420.000,00	2.473,62	4.772.657,59	90.263,15	1.735.131,94	4.185.264,11	4.122.799,44	559.595,00


Thiago Almeida da Silva
C.R.C/MT Nº 016199/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de outubro de 2025



Celso Henrique Batista da Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

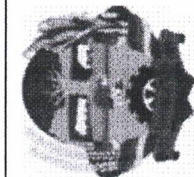


DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
No período de: 01/01/2025 e 30/09/2025


Celso Henrique Batista da Silva

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Movimento Orçamentário		Ação: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Valor	%
Tipo de Despesa					
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS			Total da Natureza de despesa:	700,96	0,01
4.4.90.52.30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			Total da Natureza de despesa:	700,96	0,01
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			Total da Natureza de despesa:	550,00	0,01
4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			Total da Natureza de despesa:	550,00	0,01
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Total da Natureza de despesa:	3.500,00	0,07
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EMGERAL 42 - MOBILIARIO EM GERAL			Total da Natureza de despesa:	3.500,00	0,07
			Total da Natureza de despesa:	1.159,92	0,02
			Total da Natureza de despesa:	1.159,92	0,02
			Total da Natureza de despesa:	43.446,00	0,91
			Total da Natureza de despesa:	43.446,00	0,91
			Total da Natureza de despesa:	1.300,00	0,03
			Total da Natureza de despesa:	1.300,00	0,03
			Total da Ação:	50.656,88	
 Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO			Total da Natureza de despesa:	716.539,86	15,01
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA			Total da Natureza de despesa:	716.539,86	15,01
3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS) 09 - REPRESENTACÕES			Total da Natureza de despesa:	657.907,87	13,78
			Total da Natureza de despesa:	657.907,87	13,78
				4.174,11	0,09

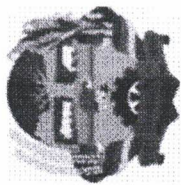


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

Carlo Henrique Batista da Silva
Presidente
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)			0,09
10 - GRATIF. PIPARTIC. EM ORGAOS DE DELIB. COLETIVA	3.294,54		0,07
	3.294,54		0,07
3.1.90.11.13 - INCENTIVO A QUALIFICACAO(RPPS)			0,23
13 - ABONO FERIAS	11.086,48		0,23
	11.086,48		
3.1.90.11.18 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)			0,06
18 - CONVOCAOES EXTRAORDINARIAS - PODER LEGISLATIVO	2.649,21		0,06
	2.649,21		
3.1.90.11.32 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)			0,18
32 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	8.568,39		0,18
	8.568,39		
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)			1,83
33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	87.330,51		1,83
	87.330,51		
3.1.90.11.36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)			0,08
36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.987,75		0,08
	3.987,75		
3.1.90.11.38 - 13º SALÁRIO (RGPS)			0,26
38 - 13º SALÁRIO (RGPS)	12.556,14		0,26
	12.556,14		
3.1.90.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)			1,52
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	72.711,53		1,52
	72.711,53		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)			0,16
44 - FERIAS - ABONO PECINIARIO	7.704,41		0,16
	7.704,41		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)			0,56
45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.652,78		0,56
	26.652,78		
3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO			1,75
47 - LICENCA PREMIO	83.684,14		1,75
	83.684,14		
3.1.90.11.52 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			13,78
52 - SUBSIDIOS(RGPS)	657.692,27		13,78
	657.692,27		
3.1.90.11.61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)			0,09
61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.185,08		0,09
	4.185,08		
3.1.90.11.87 - COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL(RPPS)			

Thiago Almeida da Silva
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

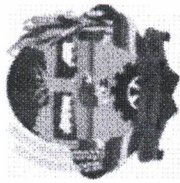
Calso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	
02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	
03 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	
3.1.91.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
01 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	
02 - DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	
04 - GÁS ENGARRAFADO	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COXA E COZINHA	
21 - MATERIAL DE COXA E COZINHA	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 01618940-6
C.P.F. 005.697.621-62

Total da Natureza de despesa:	Port. Nº 025-2025	842,41	0,02
			0,02
Total da Natureza de despesa:	172.697,25		3,62
	172.697,25		3,62
Total da Natureza de despesa:	172.452,98		3,61
	172.452,98		3,61
Total da Natureza de despesa:	164.578,46		3,45
	164.578,46		3,45
Total da Natureza de despesa:	133.750,00		2,80
	133.750,00		2,80
Total da Natureza de despesa:	44.500,00		0,93
	44.500,00		0,93
Total da Natureza de despesa:	22.502,45		0,47
	22.502,45		0,47
Total da Natureza de despesa:	1.035,00		0,02
	1.035,00		0,02
Total da Natureza de despesa:	27.408,85		0,57
	27.408,85		0,57
Total da Natureza de despesa:	12.834,60		0,27
	12.834,60		0,27
Total da Natureza de despesa:	22.122,17		0,46
	22.122,17		0,46
Total da Natureza de despesa:	16.235,60		0,34
	16.235,60		0,34
Total da Natureza de despesa:	448,62		0,01
	448,62		0,01
Total da Natureza de despesa:	3.967,90		0,08
	3.967,90		0,08



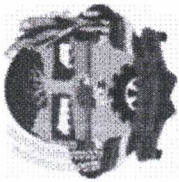
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

Edson Roberto da Silva
Presidente

Gustavo Meiro Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	799,89	0,02
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	799,89	0,02
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	298,00	0,01
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS 42 - FERRAMENTAS	298,00	0,01
3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	9.248,00	0,19
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS 01 - PASSAGENS PARA O PAIS	9.248,00	0,19
3.3.90.33.96 - DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS 96 - DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	292,72	0,01
3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TÉCNICA PJ 03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS	292,72	0,01
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.237,00	0,70
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	33.237,00	0,70
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.634,75	0,22
3.3.90.39.36 - MULTAS INDEBITIVÉIS 36 - MULTAS INDEBITIVIS	10.634,75	0,22
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	44.900,00	0,94
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44 - SERVICOS DE AGUA EESGOTO	44.900,00	0,94
	196.560,00	4,12
	196.560,00	4,12
	11.100,00	0,23
	11.100,00	0,23
	10.365,00	0,22
	10.365,00	0,22
	4.500,00	0,09
	4.500,00	0,09
	33,58	0,00
	33,58	0,00
	66.000,00	1,38
	66.000,00	1,38
	11.158,44	0,23

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: 24672.909/0001-54

Celso Henrique Batista da Silva
Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

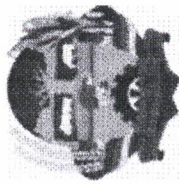
Ação: 2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	113.750,00	2,38
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	113.750,00	2,38
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.964,52	1,42
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	67.964,52	1,42
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	9.797,52	0,21
01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	9.797,52	0,21
Total da Ação:	191.512,04	

Ação: 2156 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO

3.3.90.14.01 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00	0,05
01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00	0,05
3.3.90.33.96 - DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00	0,02
96 - DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00	0,02
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.400,00	1,06
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	50.400,00	1,06
Total da Ação:	53.700,00	
Total da Despesa:	4.772.657,59	100,00

Flavio Almeida da Silva
Flavio 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

Thiago Almeida da Silva

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

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de outubro de 2025

Celso Henrique Batista da Silva

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura

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**

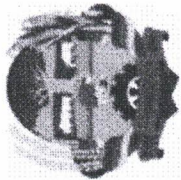
Até o mês 09/2025

Celso Henrique Barreto da Silva
Presidente

Restos a pagar							
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	180.635,21	0,00	176.828,98	0,00	3.806,23	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	176.828,98	0,00	176.828,98	0,00	0,00
2025	Empenhos : pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	497.130,33	0,00	0,00	0,00	497.130,33
2025	Empenhos : pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos : pagar processados de 2025	0,00	62.464,67	0,00	0,00	0,00	62.464,67
	Total	180.635,21	736.423,98	176.828,98	176.828,98	3.806,23	559.595,00

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
2520602	20602- PREVIGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	8.403,42	8.403,42	0,00
2520603	20603- PREVIGUAR	0,00	101.840,59	89.464,14	12.376,45
2520604	20604- I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	138.441,69	121.499,16	16.942,53
2520606	20606- I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.000,98	629,05	371,93
2520608	20608- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	15.004,37	177.384,70	165.135,44	27.253,63
2520609	20609- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	116.481,70	116.481,70	0,00
2520610	20610- I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	238.906,96	238.906,96	0,00
2520611	20611- I.R.R.F. 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	112,92	112,92	0,00
2520612	20612- I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	13.215,82	13.215,82	0,00
2520613	20613- I.S.S.Q.N	0,00	4.263,27	4.263,27	0,00
2520619	20619- CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	10.464,98	10.464,98	0,00
2520622	20622- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.639,10	0,00	58.639,10
2520632	20632- DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO - SERVIDOR/AGENTE PÚBLICO	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
2520636	20636- I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.298,99	5.298,99	0,00
2520644	20644- UNIMED CO-PARTICIPATIVO	170,33	24.575,14	24.745,47	0,00
2520645	20645- UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL	0,00	5.505,68	5.505,68	0,00
2520646	20646- UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL	0,00	1.472,65	1.472,65	0,00
Total		15.174,70	909.122,59	805.599,65	118.697,64



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

Celso Henrique Batista da Silva
Celso Henrique Batista da Silva

Gustavo Meilo Moura
Gustavo Meilo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Presidente

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	195.809,91	1.645.546,57	986.234,86	678.292,64

Contas extra devedoras

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MT

Código 3433 Operação 7869 Emissão 02/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

[Signature]
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

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 09/2025	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	735.391,76C	611.505,616756
Aplicações	503.433,87C	417.720,192765
Resgates	433.736,74D	358.098,913492
Rendimento Bruto no Mês	9.615,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	814.704,43C	671.126,896030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	18.680,00D	15.526,027281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	6.224,66D	5.167,055505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	503.433,87C	417.720,192765
08 / 09	RESGATE	368,75D	305,837294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	4.163,50D	3.451,711719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	15.608,92D	12.935,136103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	3.000,00D	2.482,949367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	25.939,76D	21.460,039311
	IRRF	0,00	

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

[Signature]
Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

IOF

0,00

17/09 RESGATE

37.843,02D

31.294,309056

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

0,00

0,00

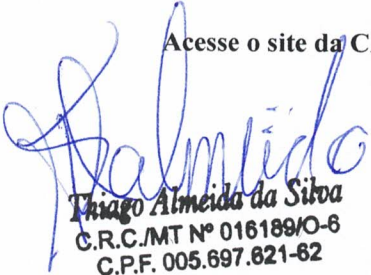
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**
Celso Henrique Batista da Silva**Presidente**

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
7474https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MT

Código 3433 Operação 7869 Emissão 02/10/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

[Handwritten Signature]
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

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	CPF/CNPJ 24.672.909/0001-54	Conta Corrente 3703.000575274262-1	Mês/Ano 09/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

[Handwritten Signature]
Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	735.391,76C	611.505,616756
Aplicações	503.433,87C	417.720,192765
Resgates	433.736,74D	358.098,913492
Rendimento Bruto no Mês	9.615,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	814.704,43C	671.126,896030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	19.653,59D	16.245,657008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	26.450,00D	21.854,230534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,00D	56,913536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	221.583,01D	182.691,006573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	53.395,98D	44.004,819655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	756,55D	623,220543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	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


Celso Henrique Batista da Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

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


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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR