

NA 6º SESSÃO LIDO
DATA 22/04/25
1º SECRETÁRIO Raquel Ribeiro Rodrigues
MATRÍCULA 91



Estado de Mato Grosso
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARANTÃ DO NORTE - MT

PROTOCOLO Nº 1285/2025

DATA 14/04/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Biênio 2025/20226

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

Responsável

Prestação de Contas

Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Março/2025

Recursos Recebidos

R\$ 535.000,00

Despesas Realizadas

Empenhadas

R\$1.492.965,98

Liquidadas

R\$1.177.894,58

Pagas

R\$1.160.577,14

Despesas Extra orçamentário a Pagar

R\$ 31.658,25

Restos à Pagar

R\$ 79.150,73

Saldo em Banco

R\$ 566.929,98

Guarantã do Norte-MT, 14 de abril de 2025.

Celso Henrique Batista da Silva
Vereador Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

Thiago Almeida da Silva
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

GUARANTA DO NORTE-MT, 10 DE ABRIL DE 2025

RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS

Dr. Benedito

CONTA DE INTERFERÊNCIA	REALIZADO EM	ANTERIOR		EGRESSO		INGRESSO		VALOR		ATÉ O MÊS		INGRESSO		VALOR		ATÉ O MÊS		SALDO	
		EGRESSO	INGRESSO	VALOR	NO MÊS	VALOR	NO MÊS	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência
20701 REPASSES RECEBIDOS	14/03/2025	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00



Estado de MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Quinta-feira, 10 de Abril de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.270.000,00	6.270.000,00	1.489.465,98	1.174.394,58	1.157.077,14	0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.730.000,00	3.730.000,00	914.733,47	914.733,47	897.496,86	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.300.000,00	3.300.000,00	800.715,70	800.715,70	783.479,09	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	750.639,98	750.639,98	750.639,98	0,00
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	251.551,69	251.551,69	251.551,69	0,00
3.1.90.11.03.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	0,00	178.966,69	178.966,69	178.966,69	0,00
3.1.90.11.04.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	0,00	1.446,77	1.446,77	1.446,77	0,00
3.1.90.11.05.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	0,00	3.284,91	3.284,91	3.284,91	0,00
3.1.90.11.06.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	0,00	0,00	2.649,21	2.649,21	2.649,21	0,00
3.1.90.11.07.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	0,00	0,00	34.262,76	34.262,76	34.262,76	0,00
3.1.90.11.08.00	ADICIONAL DE INSUBRIDIDADE (RGPS)	0,00	0,00	29.013,37	29.013,37	29.013,37	0,00
3.1.90.11.09.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	0,00	2.807,95	2.807,95	2.807,95	0,00
3.1.90.11.10.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	10.606,06	10.606,06	10.606,06	0,00
3.1.90.11.11.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	29.819,23	29.819,23	29.819,23	0,00
3.1.90.11.12.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	0,00	0,00	206.231,34	206.231,34	206.231,34	0,00
3.1.90.11.13.00	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.14.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	300.000,00	300.000,00	50.075,72	50.075,72	32.839,11	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	50.075,72	50.075,72	32.839,11	0,00
3.1.90.13.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	114.017,77	114.017,77	114.017,77	0,00
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	430.000,00	430.000,00	114.017,77	114.017,77	114.017,77	0,00
3.1.90.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV	2.540.000,00	2.540.000,00	574.732,51	574.732,51	259.580,28	0,00
3.1.90.13.05.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.540.000,00	2.540.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
3.3.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIARIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	30.286,11	19.127,81	19.046,98	0,00
3.3.90.14.02.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	764,45	138,75	57,92	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.630,56	3.732,76	3.732,76	0,00
3.3.90.30.03.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	196,30	196,30	196,30	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.082,56	2.082,56	2.082,56	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	12.977,44	12.977,44	12.977,44	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	855,69	855,69	855,69	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	855,69	855,69	855,69	0,00
3.3.90.33.96.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	196.560,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	196.560,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.35.03.00	CONSULTORIA TÉCNICA PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	147.657,26	39.404,16	39.404,16	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00	733.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	66.000,00	10.287,05	10.287,05	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.800,00	1.637,40	1.637,40	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	0,00	6.000,00	1.106,63	1.106,63	0,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.887,26	163,08	163,08	0,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.151,44	1.151,44	1.151,44	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.151,44	1.151,44	1.151,44	0,00
3.3.90.40.97.00	ADIANTAMENTO PJ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.478,66	41.478,66	41.478,66	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.478,66	41.478,66	41.478,66	0,00
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.47.03.00	TAXAS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	115.683,35	115.683,35	115.683,35	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025
NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.	0
3.3.90.93.01.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	115.683,35	115.683,35	115.683,35	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Total:		6.420.000,00	6.420.000,00	1.492.965,98	1.177.894,58	1.160.577,14	0,00	0,00
Total Geral:		6.420.000,00	6.420.000,00	1.492.965,98	1.177.894,58	1.160.577,14	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/03/2025

CONTA EXTRA	DATA	PAGAMENTO/DESPESA EXTRA	CREDOR	VALOR
20608	27/03/2025	PG 00000000171/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	10.287,97
Descrição:		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA NORMAL 03/2025, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 096/2025 DE 24 DE MARÇO DE 2025.		
20604	27/03/2025	PG 00000000178/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	6.354,78
Descrição:		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA NORMAL 03/2025, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 095/2025 DE 24 DE MARÇO DE 2025.		
20608	27/03/2025	PG 00000000170/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	7.230,28
Descrição:		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA NORMAL 03/2025, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 097 DE 24 DE MARÇO DE 2025.		
20604	27/03/2025	PG 00000000170/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	7.740,34
Descrição:		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA NORMAL 03/2025, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 097 DE 24 DE MARÇO DE 2025.		
20636	28/03/2025	PG 00000000181/2025	LIZ SERVICOS ON LINE LTDA EPP	37,14
Descrição:		REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2022, CONFRONTE ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DA N.A.D. N.º 196/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 291/2024 DE 31 DE JULHO DE 2024.		
20636	31/03/2025	PG 00000000191/2025	CARLOS ANDRE MINETTO	4,86
Descrição:		REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI N.º 14.133/2021, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DA N.A.D. N.º 067/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 051/2025 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.		
20636	31/03/2025	PG 00000000190/2025	MOLINA GAS LTDA	2,88
Descrição:		REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI N.º 14.133/2021, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DA N.A.D. N.º 093/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 067/2025 DE 10 DE MARÇO DE 2025.		
TOTAL:				31.658,25

Edro Benício
Edro Benício



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

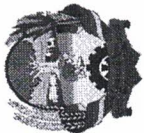
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 10 de Abril de 2025

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/03/2025

CONTA EXTRA	VALOR
20604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	14.095,12
20608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	17.518,25
20636 - I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44,88
TOTAL:	31.658,25



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Quinta-feira, 10 de Abril de 2025

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/03/2025

RP	LIQUIDACÃO	DATA	DOTACÃO	CREDOR	PROFESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2024								
00000000188/2024	3/12/2024	01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		04.240.771/0001-07 GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	17.503,86	0,00	17.503,86
00000000213/2024	3/12/2024	01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		29.543.201/0001-17 MAIKER BRUNO OLIVEIRA DE ASSIS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
00000000309/2024	3/12/2024	01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000		05.337.641/0001-50 POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.505,96	578,19	5.084,15
00000000324/2024	3/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000		32.681.383/0001-05 ROBSON ROSMAR DA SILVA 9159698172	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
00000000330/2024	3/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	0,00	7.287,20	0,00	7.287,20
00000000350/2024	3/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000		03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ON LINE LTDA EPP	0,00	3.868,40	0,00	3.868,40
00000000379/2024	3/12/2024	01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		07.756.651/0001-55 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00
00000000400/2024	3/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	0,00	11.219,12	0,00	11.219,12
TOTAL:					78.572,54	78.572,54	578,19	79.150,73
TOTAL GERAL:					0,00	78.572,54	578,19	79.150,73



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

[Signature]

[Signature]

ATÉ 31/03/2025

DEMONSTRATIVO DE SALDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
1	CEF 002-9 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE	01/01/2015	002-9	MOVIMENTO	0,00
5	SICREDI 54126-5 - CMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	01/01/2020	54126-5	MOVIMENTO	0,00
7	CEF 002-9 APLICAÇÃO CM DE GUARANTA DO NORTE	01/01/2015	002-9	APLICAÇÃO	566.929,98
				CONTA MOVIMENTO:	0,00
				CONTA VINCULADA:	0,00
				CONTA APLICAÇÃO:	566.929,98
				CONTA ARRECADADAÇÃO:	0,00
				TOTAL DE SALDO:	566.929,98