

LIDO
 NA 04ª SESSÃO Ordinário
 DATA 16/03/2026
 Estado de Mato Grosso
 1º SECRETÁRIO.....
 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

SECRETÁRIO
 DATA
 SESSÃO
 LIDO

Ciciani J.A.P. **CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE**
 Diretora Legislativa **Biênio 2025/2026**
 Matrícula 224
 Rua das Itaúbas, 72 - Centro C.N.P.J. nº 24.672.909/0001-54

Prestação de Contas

Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Fevereiro/2026

Ciciani J.A.P. *Recebe de Ciciane*
 Diretora Legislativa
 Matrícula 224

*Lido em 14ª
 Sessão Ordinária
 16/03/2026*

Recursos Recebidos		Recursos Devolvidos	
R\$ 812.500,00		R\$ 0,00	
Despesas Realizadas			
Empenhadas	Anulado	Liquidadas	Pago
R\$1.523.275,82	R\$30.790,33	R\$1.182.634,90	R\$928.359,40
Despesas Extra orçamentário a Pagar		R\$ 87.537,42	
Restos à Pagar		R\$ 224.799,19	
Empenhos à Pagar		R\$ 564.126,09	
Saldo em Banco		R\$ 1.008.977,21	

Guarantã do Norte-MT, 10 de março de 2026.

[Assinatura]
 Mariana Janete Rodrigues de Lima
 Secretária Geral
 Portaria 075/2025

Assinado digitalmente por CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA: 77693264191
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF3 e-CPF A3, OU=EM-IRANQ23, OU=34032619000108, OU=preference, CN=CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA: 77693264191
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: não localizada de assinatura aqui
 Data: 2026.03.10 10:00:26-0400
 Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
 77693264191
Celso Henrique Batista da Silva
 Vereador Presidente

[Assinatura]
Thiago Almeida da Silva
 Contador

Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo

(Nota: Devido as Férias do Diretor Administrativo conf. Portaria nº 008/2026, assina a Secretária Geral)

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

Ciciani J.A.P. *Recebe de Ciciane*
 Diretora Legislativa
 Matrícula 224

*Recebido em
 10/03/2026 às
 12:10*



Estado de Mato Grosso
 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
Biênio 2025/20226
 Rua das Itaúbas, 72 – Centro C.N.P.J. nº 24.672.909/0001-54

Prestação de Contas
Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Fevereiro/2026

Recursos Recebidos		Recursos Devolvidos	
R\$ 812.500,00		R\$ 0,00	
Despesas Realizadas			
Empenhadas	Anulado	Liquidadas	Pago
R\$1.523.275,82	R\$30.790,33	R\$1.182.634,90	R\$928.359,40
Despesas Extra orçamentário a Pagar		R\$ 87.537,42	
Restos à Pagar		R\$ 224.799,19	
Empenhos à Pagar		R\$ 564.126,09	
Saldo em Banco		R\$ 1.008.977,21	

Guarantã do Norte-MT, 10 de março de 2026.

Assinado digitalmente por CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA 77693264191
 DN: c=BR, o=CIP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF3 e-CPF A3, ou=EM-BRANCO, ou=3432619000108, ou=premierca, ou=CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA 77693264191
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.03.10 10:00:36-0400
 Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
 77693264191

Celso Henrique Batista da Silva
 Vereador Presidente

Mariana Zanete Rodrigues de Lima
 Secretária Geral
 Portaria 073/2025

Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo

Thiago Almeida da Silva
 Contador

(Nota: Devido as Férias do Diretor Administrativo conf. Portaria nº 008/2026, assina a Secretária Geral)

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, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54



DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)
01/02/2026 à 28/02/2026

Data da Movimentação	Descrição da Movimentação	Valor Concedido	Valor Recebido
Unidade gestora:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL	Conta: 20701	ASSES RECEBIDOS - PREFEITURA MUNIC
12/02/2026	REF. RECEBIMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DA COMF	R\$ 0,00	R\$ 812.500,00
Banco: 104	Nº Conta: 002-9	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENT Nº Doc: 121638	
		Total:	R\$ 0,00
		Total:	R\$ 812.500,00
		Geral:	R\$ 0,00
		Geral:	R\$ 812.500,00

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 10 de março de 2026


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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 28/02/2026

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

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. LEGISLATIVO

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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	32.592,90	0,00	67.407,10	0,00	0,00	32.592,90				
Total do Projeto / Atividade													0,00	32.592,90	0,00	67.407,10	0,00	0,00	32.592,90

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1003

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Caracterização da Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00000000	350.000.00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto / Atividade													0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	1.500.00000000	200.000.00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto / Atividade													0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1900

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1900 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADM DO LEGISLATIVO

Caracterização da Ação: CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADM DO LEGISLATIVO

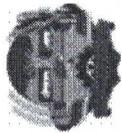
Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar				
4	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00000000	1.500.000.00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto / Atividade													0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa

Thiago Almeida da Silva
Thiago Almeida da Silva





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 28/02/2026

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1901
Caracterização da Ação: MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ADM LEGISLATIVO

Projeto / Atividade: 1901 - MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ADM 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
5	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	69.733,00	0,00	0,00	0,00	130.267,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto / Atividade		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	69.733,00	0,00	0,00	0,00	130.267,00	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

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 2001 - 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
6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.500.000.000000	3.110.000,00	0,00	0,00	3.110.000,00	0,00	0,00	583.401,22	0,00	2.526.598,78	583.377,29	579.816,63	3.584,69
7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	87.170,31	29.400,59	362.230,28	57.769,72	29.458,03	28.311,69
8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000000	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	84.262,98	0,00	205.737,02	84.262,98	40.820,21	43.442,77
9	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	33.100,00	1.000,00	187.900,00	32.100,00	32.100,00	0,00
10	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	30.346,80	373,71	220.026,91	6.476,29	6.476,29	23.496,90
11	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	12.000,00
13	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000000	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	43.387,80	0,00	78.246,03	16,03	118.382,20	8.059,82	8.059,82	70.170,18
15	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	482,72	0,00	179.517,28	482,72	482,72	0,00
16	3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	39.804,49	0,00	220.195,51	39.804,49	39.804,49	0,00
18	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.000.000000	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	156.758,09	0,00	833.241,91	156.758,09	156.758,09	0,00
20	3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.000.000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	178.960,28	0,00	1.039,72	178.960,28	0,00	178.960,28
		Total do Projeto / Atividade		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	43.387,80	0,00	1.324.532,92	30.790,33	5.162.869,61	1.148.051,68	893.776,18	399.966,41

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
21	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.2002

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

C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62
A Pagar



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 28/02/2026

22	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.250,00	0,00	310.750,00	27.683,22	27.683,22	131.566,78
23	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.250,00	0,00	340.750,00	27.683,22	27.683,22	131.566,78

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Código: 01.001.01.031.0001.2900

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Subfunção: 031 - Ação legislativa

Projeto / Atividade: 2900 - MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES

Caracterização da Ação: A ação abrange a conservação, reparos, adequações e melhorias na infraestrutura física do prédio da Câmara Municipal. Inclui serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, como pintura, elétrica, hidráulica, climatização, limpeza, jardinagem, pequenos reparos estruturais, aquisição de materiais e contratação de serviços especializados necessários à preservação do espaço público. Também contempla a manutenção de equipamentos e mobiliários indispensáveis ao funcionamento administrativo e 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
24	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Código: 01.001.01.031.0001.2901

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Subfunção: 031 - Ação legislativa

Projeto / Atividade: 2901 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Caracterização da Ação: A ação contempla a realização de cursos, treinamentos, seminários, workshops e demais atividades de formação e aperfeiçoamento voltadas aos servidores da Câmara Municipal. Envolve tanto capacitações presenciais quanto a distância, com foco em atualização de conhecimentos técnicos, administrativos e legislativos, além do desenvolvimento de habilidades gerenciais e operacionais. Inclui ainda despesas com inscrições, material didático, instrutores e logística necessária para a execução das atividades.

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
27	3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	96.800,00	3.200,00	3.200,00	0,00
28	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	96.300,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	243.100,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária				9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	113.120,80	0,00	1.523.275,82	30.790,33	8.144.393,71	1.182.634,90	928.359,40	564.126,09
Total do Órgão				9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	113.120,80	0,00	1.523.275,82	30.790,33	8.144.393,71	1.182.634,90	928.359,40	564.126,09
Total Geral				9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	113.120,80	0,00	1.523.275,82	30.790,33	8.144.393,71	1.182.634,90	928.359,40	564.126,09

Resumo das fontes de recurso

Fonte de recurso	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquidado	Pago	A Pagar
1.500.000.000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	113.120,80	1.523.275,82	30.790,33	8.144.393,71	1.182.634,90	928.359,40	564.126,09

Práximo 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

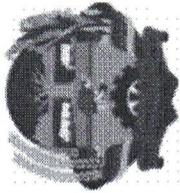
Resumo das fontes de recurso

Fonte de recurso	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquitado	Pago	A Pagar
Total geral	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	113.120,80	1.523.275,82	30.790,33	8.144.393,71	1.182.634,90	928.393,40	564.126,09

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 10 de março de 2026


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





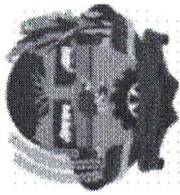
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/01/2026 e 28/02/2026

Movimento Orçamentário	Valor	%
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		
01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	172.093,38	11,30
	172.093,38	11,30
3.1.90.11.02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA		
02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	171.069,32	11,23
	171.069,32	11,23
3.1.90.11.09 - REPRESENTACOES		
09 - REPRESENTACOES	629,81	0,04
	629,81	0,04
3.1.90.11.10 - GRATIF P/PARTIC EM ORGAOS DE DELIB COLETIVA		
10 - GRATIF P/PARTIC EM ORGAOS DE DELIB COLETIVA	1.625,36	0,11
	1.625,36	0,11
3.1.90.11.13 - ABONO FERIAS		
13 - ABONO FERIAS	2.083,56	0,14
	2.083,56	0,14
3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO		
31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	823,12	0,05
	823,12	0,05
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO		
33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	21.478,52	1,41
	21.478,52	1,41
3.1.90.11.36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		
36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	13.282,99	0,87
	13.282,99	0,87
3.1.90.11.38 - 13º SALÁRIO (RGPS)		
Total da Natureza de despesa:		
	172.093,38	11,30
	172.093,38	11,30
	171.069,32	11,23
	171.069,32	11,23
	629,81	0,04
	629,81	0,04
	1.625,36	0,11
	1.625,36	0,11
	2.083,56	0,14
	2.083,56	0,14
	823,12	0,05
	823,12	0,05
	21.478,52	1,41
	21.478,52	1,41
	13.282,99	0,87
	13.282,99	0,87



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



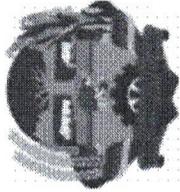
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

38 - 13º SALÁRIO (RGPS)		373,85	0,02
	Total da Natureza de despesa:	373,85	0,02
3.1.90.11.39 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.993,88	0,13
39 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.993,88	0,13
	Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		21.544,40	1,41
42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		21.544,40	1,41
	Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO		5.700,31	0,37
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO		5.700,31	0,37
	Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.081,57	0,60
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.081,57	0,60
	Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.47 - LICENÇA PREMIO		3.442,00	0,23
47 - LICENÇA PREMIO		3.442,00	0,23
	Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.52 - SUBSÍDIOS(RGPS)		153.086,86	10,05
52 - SUBSÍDIOS(RGPS)		153.086,86	10,05
	Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.11.61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		5.092,29	0,33
61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		5.092,29	0,33
	Total da Natureza de despesa:		
3.1.90.13.02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		87.170,31	5,72
02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		87.170,31	5,72
	Total da Natureza de despesa:		
3.1.91.13.03 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		42.825,69	2,81
03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social		42.825,69	2,81
	Total da Natureza de despesa:		



[Handwritten Signature]
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

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

Total da Natureza de despesa: 41.437,29 2,72
41.437,29 2,72

3.3.90.14.01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Total da Natureza de despesa: 35.600,00 2,34
35.600,00 2,34

3.3.90.14.02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Total da Natureza de despesa: 700,00 0,05
700,00 0,05

3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO
04 - GAS ENGARRAFADO

Total da Natureza de despesa: 1.125,00 0,07
1.125,00 0,07

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Total da Natureza de despesa: 11.731,50 0,77
11.731,50 0,77

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Total da Natureza de despesa: 2.319,83 0,15
2.319,83 0,15

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Total da Natureza de despesa: 7.921,47 0,52
7.921,47 0,52

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Total da Natureza de despesa: 399,00 0,03
399,00 0,03

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO

Total da Natureza de despesa: 6.850,00 0,45
6.850,00 0,45

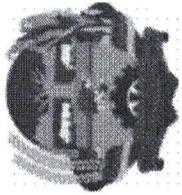
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Total da Natureza de despesa: 40.000,00 2,63
40.000,00 2,63

3.3.90.35.03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS



Thiago Almeida da Silva
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.921-62

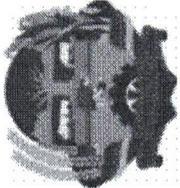


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS	Total da Natureza de despesa:	12.000,00	0,79
3.3.90.39.37 - JUROS		12.000,00	0,79
37 - JUROS	Total da Natureza de despesa:	6,19	0,00
		6,19	
3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITIVIS	Total da Natureza de despesa:	9,84	0,00
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITIVIS		9,84	
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Total da Natureza de despesa:	60.000,00	3,94
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		60.000,00	3,94
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Total da Natureza de despesa:	8.000,00	0,53
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		8.000,00	0,53
3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Total da Natureza de despesa:	3.700,00	0,24
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.700,00	0,24
3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Total da Natureza de despesa:	5.000,00	0,33
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.000,00	0,33
3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS	Total da Natureza de despesa:	1.500,00	0,10
81 - SERVICOS BANCARIOS		1.500,00	0,10
3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Total da Natureza de despesa:	159.250,00	10,45
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		159.250,00	10,45
3.3.90.39.96 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAGAMENTO ANTECIPADO	Total da Natureza de despesa:	3.730,00	0,24
96 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAGAMENTO ANTECIPADO		3.730,00	0,24
3.3.90.40.03 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS			

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





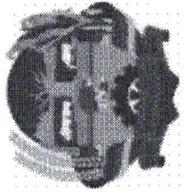
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

03 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					
01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES					
01 - INDENIZACOES					
3.3.90.93.08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA					
08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA					
3.3.91.93.04 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA					
04 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA					
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Total da Natureza de despesa:	482,72	482,72	0,03	0,03	
Total da Natureza de despesa:	39.804,49	39.804,49	2,61	2,61	
Total da Natureza de despesa:	77.058,10	77.058,10	5,06	5,06	
Total da Natureza de despesa:	79.699,99	79.699,99	5,23	5,23	
Total da Natureza de despesa:	178.960,28	178.960,28	11,75	11,75	
Total da Natureza de despesa:	32.592,90	32.592,90	2,14	2,14	
Total da Despesa:	1.523.275,82				100,00

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 10 de março de 2026


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

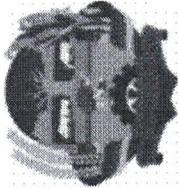
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Até o mês 02/2026

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2025	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025	336.166,87	0,00	111.367,68	0,00	0,00	224.799,19
2025	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025	0,00	111.367,68	0,00	111.367,68	0,00	0,00
2025	Restos a pagar Processados de 2025	20.287,44	0,00	0,00	20.287,44	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2026	0,00	309.850,59	0,00	0,00	0,00	309.850,59
2026	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar processados de 2026	0,00	254.275,50	0,00	0,00	0,00	254.275,50
Total		356.454,31	675.493,77	111.367,68	131.655,12	0,00	788.925,28

Depósitos extra orçamentários

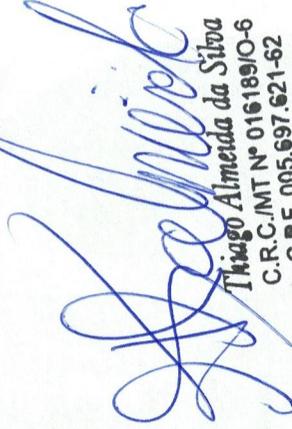
Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
2520645	UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL	0,00	5.459,88	5.459,88	0,00
2520619	CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.539,64	2.539,64	0,00
2520608	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	31.448,76	62.897,52	62.897,52	31.448,76
2520609	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	21.940,48	21.940,48	0,00
2520606	I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO	0,00	28,03	0,00	28,03
2520604	I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	17.261,34	35.691,53	17.261,34	35.691,53
2520636	I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	931,15	931,15	0,00
2520612	I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	4.128,46	4.128,46	0,00
2520610	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.108,94	55.108,94	0,00
2520613	I.S.S.Q.N	0,00	640,84	640,84	0,00
2520603	PREVIGUAR	0,00	24.574,98	13.262,56	11.312,42
2520602	PREVIGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	2.802,21	0,00	2.802,21
2520622	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.254,47	0,00	6.254,47
2520646	UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL	0,00	3.074,78	3.074,78	0,00
2520644	UNIMED CO-PARTICIPATIVO	0,00	696,79	696,79	0,00
Total		48.710,10	226.769,70	187.942,38	87.537,42



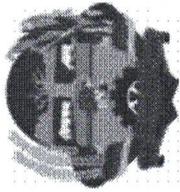
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTIA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

	SaldoAnterior (a + f)	Inscriçao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	405.164,41	902.263,47	319.597,50	876.462,70

Contas extra devedoras


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

22
22



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

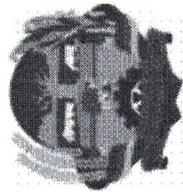
Detalhamento de execução de Empenhos e Restos a Pagar 2026
Empenhos do período de 01/01/2026 até 28/02/2026 - Situação até: 28/02/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidad	Anulado Liq.	Credor			A pagar	A pagar não proc.
							Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Valores pagamento		
							Pago	Pago total	Anulado Pag.		
7/2026	22/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	1.500,00	0,00	152,52	0,00	152,52	152,52	0,00	1.347,48	1.347,48
8/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	5.000,00	0,00	1.025,28	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00	3.974,72	3.974,72
9/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	60.000,00	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76	2.632,76	0,00	57.367,24	57.367,24
10/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	8.000,00	0,00	519,26	0,00	519,26	519,26	0,00	7.480,74	7.480,74
22/2026	28/01/2026	22-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.0000000	159.250,00	0,00	27.683,22	0,00	27.683,22	27.683,22	0,00	131.566,78	131.566,78
57/2026	06/02/2026	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
58/2026	09/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00
59/2026	09/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,20	729,20
60/2026	09/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	8.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,50	8.092,50
61/2026	09/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50	219,50
62/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00
63/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,48	859,48
64/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	3.579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,57	3.579,57
65/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00
66/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,50	572,50

Data: 10/03/2026 09:02:35
 Data da emissão: 10/03/2026 09:02:35

AGIBILITE - Contabilidade - Agil Software Brasil

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

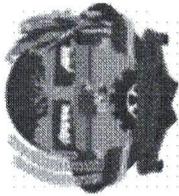


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
 CNPJ: 24.672.909/0001-54

Empenho	Data emp. Dotação orçamentária				Credor			A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidad	Anulado Liq.	Valores pagamento					
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago			
67/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
68/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00
72/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	416,35	0,00	416,35
73/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	2.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,70	0,00	2.769,70
101/2026	25/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
102/2026	25/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
103/2026	25/02/2026	11-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
106/2026	26/02/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	32.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.592,90	0,00	32.592,90
122/2026	27/02/2026	8-01.001.01.031.0001.3.1.91.13.1.500.00000000	22.079,29	0,00	22.079,29	0,00	0,00	22.079,29	0,00	22.079,29
123/2026	27/02/2026	8-01.001.01.031.0001.3.1.91.13.1.500.00000000	21.363,48	0,00	21.363,48	0,00	0,00	21.363,48	0,00	21.363,48
124/2026	27/02/2026	6-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	2.939,78	0,00	2.915,85	0,00	0,00	2.604,76	0,00	2.604,76
125/2026	27/02/2026	6-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	979,93	0,00	979,93	0,00	0,00	979,93	0,00	979,93
126/2026	27/02/2026	7-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	28.311,69	0,00	28.311,69	0,00	0,00	28.311,69	0,00	28.311,69
127/2026	27/02/2026	20-01.001.01.031.0001.2001.3.3.91.93.1.500.00000000	178.960,28	0,00	178.960,28	0,00	0,00	178.960,28	0,00	178.960,28
Total geral:			596.474,15	0,00	286.623,56	0,00	32.013,04	32.348,06	0,00	309.850,59



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

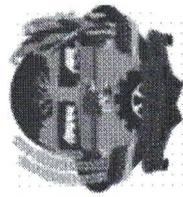


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNP.J: 24.672.909/0001-54

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 10 de março de 2026


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

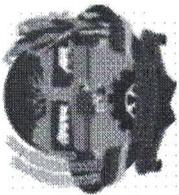




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÁ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

Detalhamento de execução de Empenhos e Restos a Pagar 2025
Empenhos do período de 01/01/2025 até 28/02/2026 - Situação até: 28/02/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor			Valores pagamento			A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
			Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.				Pago	Pago total
69/2025	07/03/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	41.760,00	0,00	38.280,00	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
93/2025	17/03/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	72.000,00	33.400,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
115/2025	24/03/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	113.760,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	94.800,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
154/2025	04/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	5.354,00	0,00	4.917,00	447,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	894,00	0,00	894,00
157/2025	07/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
202/2025	28/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	7.075,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
203/2025	28/04/2025	9-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	10.634,75	0,00	3.404,01	0,00	0,00	3.404,01	3.404,01	0,00	7.230,74	0,00	7.230,74
212/2025	29/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	11.100,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
338/2025	23/06/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	21.738,00	0,00	13.787,84	3,93	0,00	13.783,91	13.783,91	0,00	7.954,09	0,00	7.954,09
398/2025	08/07/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	3.860,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
423/2025	31/07/2025	19-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.00000000	113.750,00	0,00	135.685,10	21.958,75	0,00	135.685,10	135.685,10	21.958,75	23,65	0,00	23,65
431/2025	01/08/2025	19-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.00000000	67.964,52	0,00	33.982,26	0,00	0,00	33.982,26	33.982,26	0,00	33.982,26	0,00	33.982,26
439/2025	18/08/2025	20-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.40.1.500.00000000	9.797,52	0,00	4.898,76	0,00	0,00	4.898,76	4.898,76	0,00	4.898,76	0,00	4.898,76
452/2025	25/08/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	46.800,00	0,00	15.787,20	187,20	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
499/2025	16/09/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	2.473,62	0,00	1.649,08	0,00	0,00	1.649,08	1.649,08	0,00	824,54	0,00	824,54



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

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor			A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.					
			Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado				Anulado Liq.	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total
526/2025	19/09/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	36.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
561/2025	21/10/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	61.800,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
641/2025	12/12/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	2.856,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
652/2025	15/12/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	1.550,00	0,00	387,50	0,00	0,00	387,50	387,50	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50
659/2025	17/12/2025	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
660/2025	17/12/2025	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	25.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.495,65	0,00	25.495,65
Total geral:			662.279,06	33.400,00	426.876,75	22.596,88	0,00	426.038,62	426.038,62	21.958,75	224.799,19	0,00	224.799,19

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 10 de Março de 2026

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 10 de março de 2026

[Handwritten Signature]
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, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 28 de fevereiro de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.008.977,21 UM MILHÃO OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2026

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	002-9-	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 -	Movimento	Não	R\$ 17.518,43
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\$ 991.458,78

Contas Movimento: R\$ 17.518,43

Aplicação Financeira: R\$ 991.458,78

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.008.977,21

Total: R\$ 1.008.977,21

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de março de 2026

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MT

Código 3433 Operação 7869 Emissão 03/03/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL	24.672.909/0001-54	3703.000575274262-1	02/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.411.203,28C	1.115.321,940881
Resgates	425.998,97D	335.366,729830
Rendimento Bruto no Mês	6.254,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	991.458,78C	779.955,211051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	APLICACAO	624.649,36C	494.048,991297
09 / 02	RESGATE	1,98D	1,561194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	57,34D	45,328851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	3.671,66D	2.901,383021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	APLICACAO	786.553,92C	621.272,949584
13 / 02	RESGATE	14.415,42D	11.381,121636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	54.986,77D	43.373,405983

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



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	482,72D	380,594237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	46.730,48D	36.828,041165
	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MTCódigo Operação Emissão
3433 7869 03/03/2026Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL	24.672.909/0001-54	3703.000575274262-1	02/2026	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior		
Aplicações	1.411.203,28C	1.115.321,940881
Resgates	425.998,97D	335.366,729830
Rendimento Bruto no Mês	6.254,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	991.458,78C	779.955,211051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	RESGATE	1.114,25D	877,735414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	1.569,00D	1.235,409926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	10.968,04D	8.632,203975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	292.001,31D	229.709,944422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Thiago Almeida da Silva
 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

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.asp

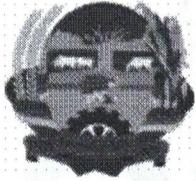
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 7 - Cód. 7 - C: 002-9- / Ag: 3433- AGENCIA 3433 - GUARANTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Aplicação financeira CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 28/02/2026 Agência/Conta: 3433- / 002-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 991.458,78 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 991.458,78
		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

**GERENCIADOR
CAIXA**



Extrato por período

Cliente: GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL

Conta: 3433 | 3703 | 000575274262-1

Data: 02/03/2026 - 09:29

Mês: Fevereiro/2026

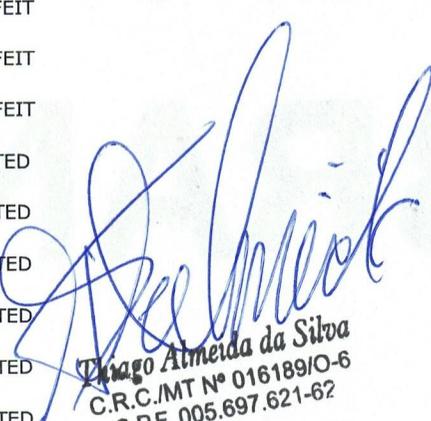
Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	759.564,29 C
02/02/2026	021308	CRED PIX	373,71 C	759.938,00 C
02/02/2026	021509	PG PREFEIT	130,99 D	759.807,01 C
02/02/2026	021510	PG PREFEIT	23,35 D	759.783,66 C
02/02/2026	021510	PG PREFEIT	11,10 D	759.772,56 C
02/02/2026	021510	PG PREFEIT	16,60 D	759.755,96 C
02/02/2026	021510	PG PREFEIT	8,30 D	759.747,66 C
02/02/2026	021511	PG PREFEIT	21,48 D	759.726,18 C
02/02/2026	021511	PAG AGUA	220,12 D	759.506,06 C
02/02/2026	021512	PAG FONE	329,72 D	759.176,34 C
02/02/2026	021512	ENVIO PIX	2.598,17 D	756.578,17 C
02/02/2026	021513	ENVIO PIX	463,17 D	756.115,00 C
02/02/2026	021513	ENVIO PIX	740,31 D	755.374,69 C
02/02/2026	021514	ENVIO PIX	1.862,67 D	753.512,02 C
02/02/2026	102545	CRED ACC	9,24 D	753.502,78 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	753.502,78 C
03/02/2026	031514	ENVIO TEV	54.082,77 D	699.420,01 C
03/02/2026	031515	PG PREFEIT	187,20 D	699.232,81 C
03/02/2026	427440	ENVIO TED	2.000,00 D	697.232,81 C
03/02/2026	427454	ENVIO TED	3.712,80 D	693.520,01 C
03/02/2026	429942	ENVIO TED	2.000,00 D	691.520,01 C
03/02/2026	429981	ENVIO TED	2.000,00 D	689.520,01 C
03/02/2026	429920	ENVIO TED	1.600,00 D	687.920,01 C
03/02/2026	429888	ENVIO TED	1.600,00 D	686.320,01 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	686.320,01 C
04/02/2026	041530	DEB PIX CH	9.289,45 D	677.030,56 C
04/02/2026	041531	PG PREFEIT	190,55 D	676.840,01 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	676.840,01 C

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

05/02/2026	007014	DB EXT CON	31.448,76 D	645.391,25 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	645.391,25 C
06/02/2026	808464	ENVIO TED	5.550,44 D	639.840,81 C
06/02/2026	061039	PG PREFEIT	113,27 D	639.727,54 C
06/02/2026	061040	PG PREFEIT	813,64 D	638.913,90 C
06/02/2026	102545	1.	7.664,54 D	631.249,36 C
06/02/2026	061209	ENVIO TEV	2.000,00 D	629.249,36 C
06/02/2026	102545	1.	3.000,00 D	626.249,36 C
06/02/2026	102545	1.	1.200,00 D	625.049,36 C
06/02/2026	061331	ENVIO TEV	400,00 D	624.649,36 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	624.649,36 C
09/02/2026	000000	APLIC FUND	624.649,36 D	0,00 C
09/02/2026	102545	CRED ACC	1,98 D	1,98 D
09/02/2026	000000	RESG AUT	1,98 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	101643	PG PREFEIT	31,42 D	31,42 D
10/02/2026	101644	PG PREFEIT	25,92 D	57,34 D
10/02/2026	000000	RESG AUT	57,34 C	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	598994	ENVIO TED	2.587,58 D	2.587,58 D
11/02/2026	600408	ENVIO TED	210,00 D	2.797,58 D
11/02/2026	603415	ENVIO TED	874,08 D	3.671,66 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	3.671,66 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	121426	ENVIO TEV	2.703,53 D	2.703,53 D
12/02/2026	121427	DEB PIX IM	415,18 D	3.118,71 D
12/02/2026	121428	ENVIO TEV	680,00 D	3.798,71 D
12/02/2026	121428	PG PREFEIT	378,31 D	4.177,02 D
12/02/2026	121429	PG PREFEIT	39,33 D	4.216,35 D
12/02/2026	121429	PG PREFEIT	20,42 D	4.236,77 D
12/02/2026	121430	PG PREFEIT	17,14 D	4.253,91 D
12/02/2026	121430	PG PREFEIT	3,84 D	4.257,75 D
12/02/2026	622631	ENVIO TED	6.958,27 D	11.216,02 D
12/02/2026	622644	ENVIO TED	415,18 D	11.631,20 D
12/02/2026	627245	ENVIO TED	1.410,86 D	13.042,06 D
12/02/2026	620461	ENVIO TED	7.186,23 D	20.228,29 D
12/02/2026	627123	ENVIO TED	1.500,00 D	21.728,29 D
12/02/2026	622653	ENVIO TED	3.901,67 D	25.629,96 D


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

12/02/2026	627224	ENVIO TED	316,12 D	25.946,08 D
12/02/2026	121638	CRED TEV	812.500,00 C	786.553,92 C
12/02/2026	000000	APLIC AUT	786.553,92 D	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	131156	PG PREFEIT	29,30 D	29,30 D
13/02/2026	131156	PG PREFEIT	10,00 D	39,30 D
13/02/2026	131156	PG PREFEIT	14,08 D	53,38 D
13/02/2026	857918	ENVIO TED	3.480,00 D	3.533,38 D
13/02/2026	857874	ENVIO TED	150,00 D	3.683,38 D
13/02/2026	864564	ENVIO TED	50,00 D	3.733,38 D
13/02/2026	857925	ENVIO TED	490,00 D	4.223,38 D
13/02/2026	867606	ENVIO TED	1.500,00 D	5.723,38 D
13/02/2026	867661	ENVIO TED	1.000,00 D	6.723,38 D
13/02/2026	863647	ENVIO TED	2.412,70 D	9.136,08 D
13/02/2026	131230	PAG AGUA	279,34 D	9.415,42 D
13/02/2026	131602	ENVIO TEV	1.600,00 D	11.015,42 D
13/02/2026	100461	ENVIO TED	1.200,00 D	12.215,42 D
13/02/2026	096688	ENVIO TED	200,00 D	12.415,42 D
13/02/2026	096697	ENVIO TED	2.000,00 D	14.415,42 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	14.415,42 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	191049	CRED PIX	5,38 C	5,38 C
19/02/2026	191421	PG ORG GOV	45.902,15 D	45.896,77 D
19/02/2026	961044	ENVIO TED	3.700,00 D	49.596,77 D
19/02/2026	957515	ENVIO TED	5.390,00 D	54.986,77 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	54.986,77 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	201250	ENVIO PIX	482,72 D	482,72 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	482,72 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	231401	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.200,00 D
23/02/2026	231402	ENVIO TEV	2.500,00 D	3.700,00 D
23/02/2026	512987	ENVIO TED	27.541,43 D	31.241,43 D
23/02/2026	231404	PG PREFEIT	2.367,98 D	33.609,41 D
23/02/2026	231404	PG PREFEIT	242,36 D	33.851,77 D
23/02/2026	231404	PG PREFEIT	128,03 D	33.979,80 D
23/02/2026	231404	PG PREFEIT	13,76 D	33.993,56 D
23/02/2026	102545	1.	1.200,00 D	35.193,56 D


 Thiago Almeida da Silva
 C.R.C./MT Nº 016189/C
 C.P.F. 005.697.621-11

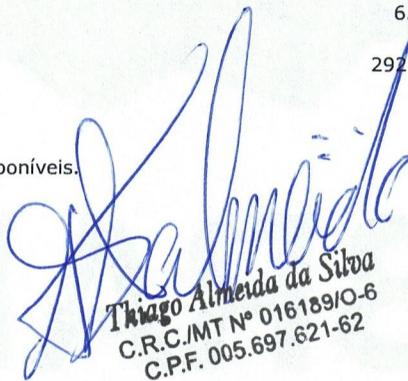
23/02/2026	102545	1.	9.736,92 D	44.930,48 D
23/02/2026	102545	1.	1.800,00 D	46.730,48 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	46.730,48 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	241326	PG PREFEIT	19,78 D	19,78 D
24/02/2026	241330	PAG BOLETO	392,49 D	412,27 D
24/02/2026	125642	ENVIO TED	700,00 D	1.112,27 D
24/02/2026	102545	CRED ACC	1,98 D	1.114,25 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	1.114,25 C	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/02/2026	217692	ENVIO TED	1.500,00 D	1.569,00 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	1.569,00 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	261200	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,00 C
26/02/2026	261544	ENVIO TEV	2.500,00 D	1.500,00 D
26/02/2026	261544	DEB PIX IM	777,27 D	2.277,27 D
26/02/2026	554389	ENVIO TED	426,71 D	2.703,98 D
26/02/2026	549852	ENVIO TED	1.549,32 D	4.253,30 D
26/02/2026	554384	ENVIO TED	777,27 D	5.030,57 D
26/02/2026	556268	ENVIO TED	5.150,00 D	10.180,57 D
26/02/2026	261545	PG PREFEIT	39,19 D	10.219,76 D
26/02/2026	261545	PG PREFEIT	39,19 D	10.258,95 D
26/02/2026	261545	PG PREFEIT	20,29 D	10.279,24 D
26/02/2026	261546	PG PREFEIT	16,28 D	10.295,52 D
26/02/2026	261546	PG PREFEIT	16,76 D	10.312,28 D
26/02/2026	261630	PAG FONE	323,20 D	10.635,48 D
26/02/2026	261630	PAG FONE	332,56 D	10.968,04 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	10.968,04 C	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	271259	CRED PIX	9,84 C	9,84 C
27/02/2026	271453	PG PREFEIT	26.630,65 D	26.620,81 D
27/02/2026	271454	ENVIO TEV	7.985,04 D	34.605,85 D
27/02/2026	271455	PAG BOLETO	3.084,43 D	37.690,28 D
27/02/2026	271455	PAG BOLETO	1.537,39 D	39.227,67 D
27/02/2026	271455	ENVIO TEV	9.410,79 D	48.638,46 D
27/02/2026	271456	ENVIO TEV	7.057,76 D	55.696,22 D
27/02/2026	271456	ENVIO TEV	5.756,64 D	61.452,86 D


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

27/02/2026	271457	ENVIO TEV	3.765,56 D	65.218,42 D
27/02/2026	271457	ENVIO TEV	4.398,42 D	69.616,84 D
27/02/2026	271458	ENVIO TEV	3.784,72 D	73.401,56 D
27/02/2026	434777	ENVIO TED	5.756,64 D	79.158,20 D
27/02/2026	432689	ENVIO TED	11.141,62 D	90.299,82 D
27/02/2026	432612	ENVIO TED	4.599,40 D	94.899,22 D
27/02/2026	432589	ENVIO TED	9.462,53 D	104.361,75 D
27/02/2026	434674	ENVIO TED	1.269,82 D	105.631,57 D
27/02/2026	432554	ENVIO TED	5.756,64 D	111.388,21 D
27/02/2026	432654	ENVIO TED	5.756,64 D	117.144,85 D
27/02/2026	427986	ENVIO TED	5.756,64 D	122.901,49 D
27/02/2026	436508	ENVIO TED	3.765,56 D	126.667,05 D
27/02/2026	433732	ENVIO TED	5.756,64 D	132.423,69 D
27/02/2026	439020	ENVIO TED	8.445,66 D	140.869,35 D
27/02/2026	432713	ENVIO TED	8.467,19 D	149.336,54 D
27/02/2026	433806	ENVIO TED	3.765,56 D	153.102,10 D
27/02/2026	438123	ENVIO TED	8.915,15 D	162.017,25 D
27/02/2026	436884	ENVIO TED	8.529,34 D	170.546,59 D
27/02/2026	432547	ENVIO TED	4.583,44 D	175.130,03 D
27/02/2026	432561	ENVIO TED	3.765,56 D	178.895,59 D
27/02/2026	438079	ENVIO TED	9.566,61 D	188.462,20 D
27/02/2026	433760	ENVIO TED	5.756,64 D	194.218,84 D
27/02/2026	432699	ENVIO TED	8.314,28 D	202.533,12 D
27/02/2026	434897	ENVIO TED	3.532,14 D	206.065,26 D
27/02/2026	427876	ENVIO TED	10.970,24 D	217.035,50 D
27/02/2026	102545	1.	10.726,86 D	227.762,36 D
27/02/2026	102545	1.	57.470,29 D	285.232,65 D
27/02/2026	102545	1.	6.768,66 D	292.001,31 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	292.001,31 C	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 N° 016189/O-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



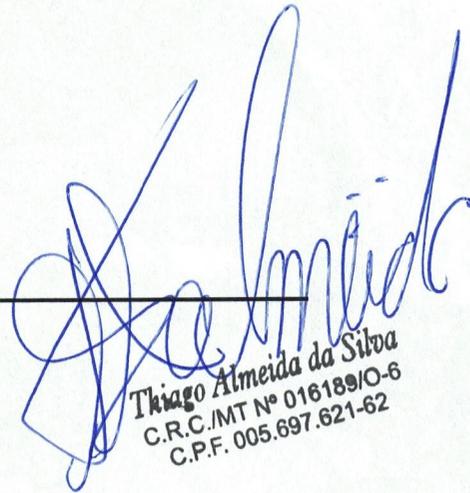
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - Cód. 1 - C: 002-9- / Ag: 3433- AGENCIA 3433 - GUARANTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÁ DO NORTE

Data da conciliação: 28/02/2026 Agência/Conta: 3433- / 002-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
19/02/2026	7	PG ORG GOV, PGTO EXTRA DO INSS DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇÃC	191421	R\$ 17.518,43 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 17.518,43
		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



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



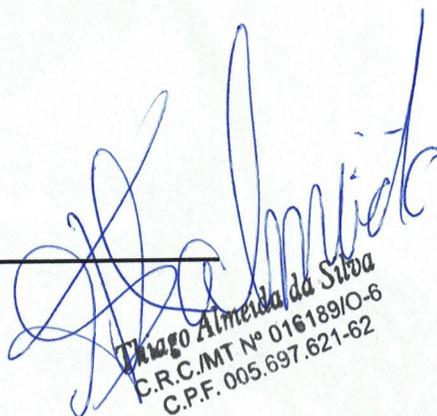
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - Cód. 5 - C: 54126-5- / Ag: 0800- 0800 - AGÊNCIA SICREDI SETOR PÚBLICO / Banco: 748 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
SICREDI 54126-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Data da conciliação: 28/02/2026 Agência/Conta: 0800- / 54126-5

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