

LIDO
 NA 10ª SESSÃO Ordinário
 DATA 15/06/2026
 1º SECRETÁRIO



Estado de Mato Grosso
 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

1º SECRETÁRIO
 DATA
 SESSÃO
 LIDO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Biênio 2025/2026

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

Maio/2026

Recursos Recebidos	Recursos Devolvidos		
R\$ 769.279,43	R\$ 0,00		
Despesas Realizadas			
Empenhadas	Anulado	Liquidadas	Pago
R\$3.494.487,26	R\$80.223,72	R\$2.793.253,69	R\$2.727.016,04
Despesas Extra orçamentário a Pagar		R\$ 162.729,30	
Restos à Pagar		R\$ 92.797,40	
Empenhos à Pagar		R\$ 687.247,50	
Saldo em Banco		R\$ 1.374.907,81	

Guarantã do Norte-MT, 11 de junho de 2026.

CELSO HENRIQUE
 BATISTA DA
 SILVA:77693264191
 Assinado de forma digital por
 CELSO HENRIQUE BATISTA DA
 SILVA:77693264191
 Dados: 2026.06.12 10:47:04 -03'00'

Celso Henrique Batista da Silva
 Vereador Presidente

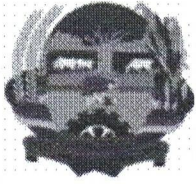
EDUARDO
 TALES DOS
 SANTOS:0089
 3290157

Assinado digitalmente por EDUARDO
 TALES DOS SANTOS:00893290157
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
 Digital PF A3, OU=Presencial, OU=34032619000108, OU=AC SyngularID
 Multiple, CN=EDUARDO TALES DOS
 SANTOS:00893290157
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.06.12 10:49:39-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo

Thiago Almeida da Silva
 Contador

Documento assinado digitalmente
 GUSTAVO MELO MOURA
 Data: 12/06/2026 09:53:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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)
01/05/2026 à 31/05/2026

Data da Movimentação	Descrição da Movimentação	Valor Concedido	Valor Recebido
Unidade gestora: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL	Conta: 20701	ASSES RECEBIDOS - PREFEITURA MUNIC	
15/05/2026	REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPET	R\$ 0,00	R\$ 769.279,43
Banco: 104	Nº Conta: 002-9	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENT Nº Doc: 151043	
	Total:	R\$ 0,00	Total: R\$ 769.279,43
	Geral:	R\$ 0,00	Geral: R\$ 769.279,43

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 11 de junho de 2026


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Data: 11/06/2026 08:39:54

Data da emissão: 11/06/2026 08:39:54

AGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 31/05/2026

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

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. 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
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	83.233,24	30.698,00	37.464,76	13.447,64	13.447,64	49.087,60
Total do Projeto / Atividade				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	83.233,24	30.698,00	37.464,76	13.447,64	13.447,64	49.087,60

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

Caracterização da Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1004 - 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				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

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

Caracterização da Ação: CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADM DO LEGISLATIVO

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1900 - 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	812.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				1.500.000,00	0,00	812.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 31/05/2026

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO Projeto / Atividade: 1901 - MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ADM LEGISLATIVO
Código: 017904.01.031.0001.1901
Caracterização da Ação: 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	1.500.00000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.917,00	0,00	40.498,00	0,00	129.585,00	0,00	0,00	40.498,00
Total do Projeto / Atividade				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.917,00	0,00	40.498,00	0,00	129.585,00	0,00	0,00	40.498,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO Projeto / Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

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
6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.500.00000000	3.110.000,00	680.000,00	0,00	3.790.000,00	0,00	0,00	1.476.998,79	0,00	2.313.001,21	1.476.669,92	1.476.669,92	128,87
7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00000000	420.000,00	80.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	173.671,68	29.400,66	355.728,98	144.271,02	114.583,63	29.687,39
8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00000000	290.000,00	52.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	143.331,44	0,00	198.668,56	143.331,44	124.677,21	18.654,23
9	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	129.750,00	6.500,00	96.750,00	123.250,00	123.250,00	0,00
10	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.533,27	0,00	152.675,17	10.101,03	104.892,59	69.649,32	69.649,32	72.924,82
11	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	50.634,75	0,00	19.365,25	35.274,42	35.274,42	15.360,33
12	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00000000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	146.316,84	0,00	123.683,16	14.193,07	14.193,07	132.123,77
13	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00000000	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	1.500.00000000	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	12.883,76	0,00	136.626,59	1.924,03	92.413,68	34.214,40	34.214,40	100.488,16
15	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.00000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.710,43	0,00	66.943,15	0,00	109.346,42	12.057,26	12.057,26	54.885,89
16	3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00000000	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	1.500.00000000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	98.896,04	0,00	161.103,96	98.896,04	98.896,04	0,00
18	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00000000	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	1.500.00000000	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	389.514,29	0,00	600.485,71	389.514,29	389.514,29	0,00
20	3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.00000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	178.960,28	0,00	1.039,72	53.688,09	35.792,06	143.168,22
Total do Projeto / Atividade				6.500.000,00	812.000,00	0,00	7.312.000,00	19.127,46	0,00	3.144.319,02	47.925,72	4.196.479,24	2.585.209,27	2.528.971,62	567.421,68

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO Projeto / Atividade: 2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.2002

Caracterização da Ação: DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
21	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 31/05/2026

22	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	470.000.000	0,00	0,00	470.000,00	0,00	159.250,00	0,00	0,00	310.750,00	129.009,78	129.009,78	30.240,22
23	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	20.000.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				500.000.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	159.250,00	0,00	0,00	340.750,00	129.009,78	129.009,78	30.240,22

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	30.000.000	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	40.000.000	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	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	80.000.000	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				150.000.000	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	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	100.000.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	27.600,00	1.600,00	74.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
28	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500.000.000.000	50.000.000	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	100.000.000	0,00	0,00	100.000,00	3.398,00	0,00	29.587,00	0,00	67.015,00	29.587,00	29.587,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				250.000.000	0,00	0,00	250.000,00	3.398,00	0,00	57.187,00	1.600,00	191.015,00	55.587,00	55.587,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária				9.750.000.000	812.000,00	812.000,00	9.750.000,00	52.442,46	0,00	3.494.487,26	80.223,72	6.283.294,00	2.793.253,69	2.727.016,04	687.247,50
Total do Órgão				9.750.000.000	812.000,00	812.000,00	9.750.000,00	52.442,46	0,00	3.494.487,26	80.223,72	6.283.294,00	2.793.253,69	2.727.016,04	687.247,50
Total Geral				9.750.000.000	812.000,00	812.000,00	9.750.000,00	52.442,46	0,00	3.494.487,26	80.223,72	6.283.294,00	2.793.253,69	2.727.016,04	687.247,50

Resumo das fontes de recurso

Fonte de recurso	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquidado	Pago	A Pagar
1.500.000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.750.000,00	812.000,00	812.000,00	9.750.000,00	52.442,46	3.494.487,26	80.223,72	6.283.294,00	2.793.253,69	2.727.016,04	687.247,50

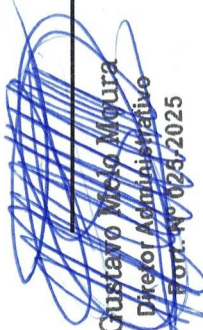


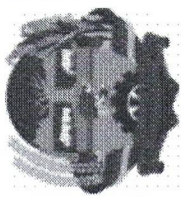
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Resumo das fontes de recurso

Fonte de recurso	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquidado	Pago	A Pagar
Total geral	9.750,000,00	812,000,00	812,000,00	9.750,000,00	52,442,46	3.494.487,26	80.223,72	6.263.294,00	2.793.253,69	2.727.016,04	687.247,50

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 11 de junho de 2026


Gustavo Nicol Moura
Diretor Administrativo
Matr. Nº 025/2025



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

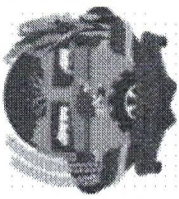
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/01/2026 e 31/05/2026

Movimento Orçamentário	Valor	%
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		
01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	413.798,17	11,84
Total da Natureza de despesa:	413.798,17	11,84
3.1.90.11.02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA		
02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	425.131,05	12,17
Total da Natureza de despesa:	425.131,05	12,17
3.1.90.11.09 - REPRESENTACOES		
09 - REPRESENTACOES	2.483,36	0,07
Total da Natureza de despesa:	2.483,36	0,07
3.1.90.11.10 - GRATIF P/PARTIC EM ORGAOS DE DELIB COLETIVA		
10 - GRATIF P/PARTIC EM ORGAOS DE DELIB COLETIVA	4.376,04	0,13
Total da Natureza de despesa:	4.376,04	0,13
3.1.90.11.13 - ABONO FERIAS		
13 - ABONO FERIAS	3.980,82	0,11
Total da Natureza de despesa:	3.980,82	0,11
3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO		
31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	4.614,89	0,13
Total da Natureza de despesa:	4.614,89	0,13
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO		
33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	57.260,22	1,64
Total da Natureza de despesa:	57.260,22	1,64
3.1.90.11.36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		
36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	40.574,13	1,16
Total da Natureza de despesa:	40.574,13	1,16
3.1.90.11.38 - 13º SALÁRIO (RGPS)		

Data: 11/06/2026 08:44:19

Data da emissão: 11/06/2026 08:44:19


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



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

38 - 13º SALÁRIO (RGPS)		4.236,98	0,12
	Total da Natureza de despesa:	4.236,98	0,12
3.1.90.11.39 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.489,28	0,10
39 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	Total da Natureza de despesa:	3.489,28	0,10
3.1.90.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		46.243,89	1,32
42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Total da Natureza de despesa:	46.243,89	1,32
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		12.876,74	0,37
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Total da Natureza de despesa:	12.876,74	0,37
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		19.706,88	0,56
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Total da Natureza de despesa:	19.706,88	0,56
3.1.90.11.47 - LICENÇA PREMIO		36.982,71	1,06
47 - LICENÇA PREMIO	Total da Natureza de despesa:	36.982,71	1,06
3.1.90.11.52 - SUBSÍDIOS(RGPS)		385.434,27	11,03
52 - SUBSÍDIOS(RGPS)	Total da Natureza de despesa:	385.434,27	11,03
3.1.90.11.56 - LICENÇA-SAÚDE		1.121,56	0,03
56 - LICENÇA-SAÚDE	Total da Natureza de despesa:	1.121,56	0,03
3.1.90.11.61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		14.687,80	0,42
61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	Total da Natureza de despesa:	14.687,80	0,42
3.1.90.13.02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		173.671,68	4,97
02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	Total da Natureza de despesa:	173.671,68	4,97
3.1.91.13.03 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			

Data: 11/06/2026 08:44:19

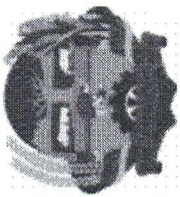
Data da emissão: 11/06/2026 08:44:19

Gustavo Mello Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 2 de 7

Emido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANCA



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

03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social					
			101.894,15	2,92	
			101.894,15	2,92	
3.1.91.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			41.437,29	1,19	
			41.437,29	1,19	
3.3.90.14.01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					
01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			113.700,00	3,25	
			113.700,00	3,25	
3.3.90.14.02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)					
02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)			43.650,00	1,25	
			43.650,00	1,25	
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			38.820,00	1,11	
			38.820,00	1,11	
3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO					
04 - GAS ENGARRAFADO			1.125,00	0,03	
			1.125,00	0,03	
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			20.093,00	0,57	
			20.093,00	0,57	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			26.330,81	0,75	
			26.330,81	0,75	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			32.457,06	0,93	
			32.457,06	0,93	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.319,83	0,07	
			2.319,83	0,07	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO					

Data: 11/06/2026 08:44:19

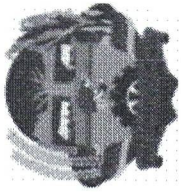
Data da emissão: 11/06/2026 08:44:19

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 026/2025

AGILIBlie Contabilidade - Agilii Software Brasil

Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA

Página: 3 de 7



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

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO					
96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO					
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS					
01 - PASSAGENS PARA O PAIS					
3.3.90.35.03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS					
03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS					
3.3.90.39.37 - JUROS					
37 - JUROS					
3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS					
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS					
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
3.3.90.39.48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO					
48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO					
3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					

Total da Natureza de despesa: 7.921,47 0,23
7.921,47 0,23

Total da Natureza de despesa: 399,00 0,01
399,00 0,01

Total da Natureza de despesa: 23.209,00 0,66
23.209,00 0,66

Total da Natureza de despesa: 50.634,75 1,45
50.634,75 1,45

Total da Natureza de despesa: 146.316,84 4,19
146.316,84 4,19

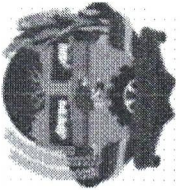
Total da Natureza de despesa: 6,19 0,00
6,19 0,00

Total da Natureza de despesa: 18,84 0,00
18,84 0,00

Total da Natureza de despesa: 60.000,00 1,72
60.000,00 1,72

Total da Natureza de despesa: 8.000,00 0,23
8.000,00 0,23

Total da Natureza de despesa: 29.587,00 0,85
29.587,00 0,85



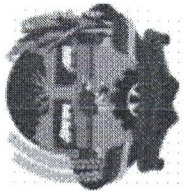
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

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 - COMPENÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
04 - COMPENÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
4.4.90.52.30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				
30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL				
42 - MOBILIARIO EM GERAL				
Total da Natureza de despesa:	98.896,04	2,83	98.896,04	2,83
Total da Natureza de despesa:	193.455,25	5,54	193.455,25	5,54
Total da Natureza de despesa:	196.059,04	5,61	196.059,04	5,61
Total da Natureza de despesa:	178.960,28	5,12	178.960,28	5,12
Total da Natureza de despesa:	2.975,00	0,09	2.975,00	0,09
Total da Natureza de despesa:	3.200,00	0,09	3.200,00	0,09
Total da Natureza de despesa:	122.112,24	3,49	122.112,24	3,49
Total da Natureza de despesa:	5.444,00	0,16	5.444,00	0,16
Total da Despesa:	3.494.487,26		3.494.487,26	100,00

Data: 11/06/2026 08:44:19

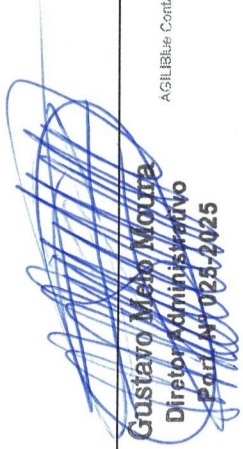
Data de emissão: 11/06/2026 08:44:19

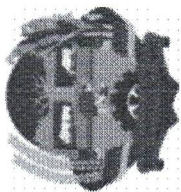

Gustavo Alcio Moura
Diretor Administrativo
Port Nº 025-2025



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

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 11 de junho de 2026


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Paraná 028-2025



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

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

Até o mês 05/2026

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2025	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025	336.166,87	0,00	243.369,47	0,00	0,00	92.797,40
2025	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025	0,00	243.369,47	0,00	243.369,47	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	621.009,85	0,00	0,00	0,00	621.009,85
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	66.237,65	0,00	0,00	0,00	66.237,65
Total		356.454,31	930.616,97	243.369,47	263.656,91	0,00	780.044,90

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
2520645	UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL	0,00	13.324,03	13.324,03	0,00
2520619	CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	6.425,99	6.425,99	0,00
2520608	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	31.448,76	152.720,80	156.281,96	27.887,60
2520609	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	55.370,95	55.370,95	0,00
2520606	I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO	0,00	317,73	289,70	28,03
2520604	I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	17.261,34	87.424,44	51.760,65	52.925,13
2520636	I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.095,28	4.095,28	0,00
2520612	I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	11.022,26	11.022,26	0,00
2520610	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	135.115,93	109.054,90	26.061,03
2520613	I.S.S.Q.N	0,00	2.237,22	2.237,22	0,00
2520603	PREVIGUAR	0,00	58.877,73	48.962,05	9.915,68
2520602	PREVIGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	6.260,14	4.250,74	2.009,40
2520622	RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	43.076,70	0,00	43.076,70
2520647	UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL	0,00	210,94	99,60	111,34
2520646	UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL	0,00	7.185,15	6.470,76	714,39
2520644	UNIMED CO-PARTICIPATIVO	0,00	4.550,59	4.550,59	0,00
Total		48.710,10	588.215,88	474.196,68	162.729,30

Data: 11/06/2026 08:49:25

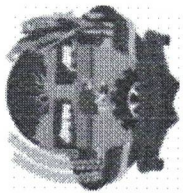
Data da emissão: 11/05/2025 08:49:25

AGILIBLIVE Contabilidade - Agil Software Brasil

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Página: 1 de 2

Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA



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

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	405.164,41	1.518.832,85	737.853,59	942.774,20

Contas extra devedoras

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 11 de junho de 2026

CELSON HENRIQUE BATISTA DA SILVA
Vereador Presidente

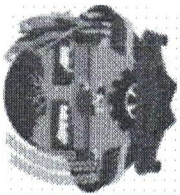
ALEXANDRE RODRIGO RIBEIRO VIEIRA
1º SECRETÁRIO

THIAGO ALMEIDA DA SILVA
Contador CRC/MT 016189/O-6 MATRÍCULA Nº 092


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Data: 11/06/2026 08:49:25

Data da emissão: 11/06/2026 08:49:25



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

CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO

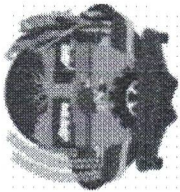
Até o mês 05/2026

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS ENTRADA	DESPESAS SAÍDA	
Conta: 2520602 - PREVIUGAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.260,14	4.250,74	2.009,40
Conta: 2520603 - PREVIUGAR 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	58.877,73	48.962,05	9.915,68
Conta: 2520604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.261,34	87.424,44	51.760,65	52.925,13
Conta: 2520606 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	317,73	289,70	28,03
Conta: 2520608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.448,76	152.720,80	156.281,96	27.887,60
Conta: 2520609 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	55.370,95	55.370,95	0,00
Conta: 2520610 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	135.115,93	109.054,90	26.061,03
Conta: 2520612 - I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.022,26	11.022,26	0,00
Conta: 2520613 - I.S.S.Q.N 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.237,22	2.237,22	0,00
Conta: 2520619 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.425,99	6.425,99	0,00
Conta: 2520622 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43.076,70	0,00	43.076,70
Conta: 2520636 - I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.095,28	4.095,28	0,00
Conta: 2520644 - UNIMED CO-PARTICIPATIVO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.550,59	4.550,59	0,00
Conta: 2520645 - UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.324,03	13.324,03	0,00
Conta: 2520646 - UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.185,15	6.470,76	714,39
Conta: 2520647 - UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL	0,00			

Data: 11/06/2026 08:46:12

Data de emissão: 11/05/2026 08:46:12

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



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

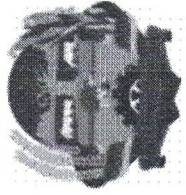
CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO

Até o mês 05/2026

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS	DESPESAS	
		ENTRADA	SAÍDA	
1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	210,94	99,60	111,34
Total geral:	48.710,10	588.215,88	474.196,68	162.729,30

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 11 de junho de 2026


Gustavo Mello Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

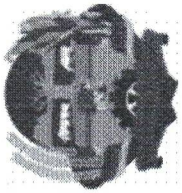


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
 CNPJ: 24.672.909/0001-54

Detalhamento de execução de Empenhos e Restos a Pagar 2025
Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/05/2026 - Situação até: 31/05/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Anulado Liq.		Valores pagamento		A pagar	A pagar não proc.		
				Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidad	Anulado Liq.			Pagamento	
										Consignado liq.	Consig. pagto não efetiv.
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	8.600,00	0,00		
202/2025	28/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000									
		7.075,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	2.045,00	0,00		
203/2025	28/04/2025	9-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000									
		10.634,75	0,00	8.083,30	0,00	0,00	8.083,30	2.551,45	0,00		
212/2025	29/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000									
		11.100,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.400,00	0,00		
398/2025	08/07/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000									
		3.860,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	560,00	0,00		
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	23,65	0,00		
431/2025	01/08/2025	19-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.00000000									
		67.964,52	0,00	56.637,10	0,00	0,00	56.637,10	11.327,42	0,00		
439/2025	18/08/2025	20-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.40.1.500.00000000									
		9.797,52	0,00	7.348,14	0,00	0,00	7.348,14	2.449,38	0,00		
452/2025	25/08/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000									
		46.800,00	0,00	27.487,20	187,20	0,00	27.300,00	19.500,00	0,00		
526/2025	19/09/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000									
		36.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00		
561/2025	21/10/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000									
		61.800,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	25.750,00	0,00		
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		
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	1.162,50	0,00		
Total geral:		445.187,79	36.409,00	341.136,34	22.145,95	0,00	340.949,14	92.797,40	0,00		

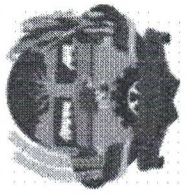
Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo



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

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 11 de junho de 2026


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



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

Detalhamento de execução de Empenhos e Restos a Pagar 2026

Empenhos do período de 01/01/2026 até 31/05/2026 - Situação até: 31/05/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Credor	Valores pagamento			A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
								Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago			
7/2026	22/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	1.500,00	0,00	405,14	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00360305343303	0,00	405,14	0,00	1.094,86	0,00	1.094,86
8/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	5.000,00	0,00	2.047,21	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76535764032932	0,00	2.047,21	0,00	2.952,79	0,00	2.952,79
9/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	60.000,00	0,00	16.130,36	0,00	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 03467321000199	0,00	16.130,36	0,00	43.869,64	0,00	43.869,64
10/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	8.000,00	0,00	2.249,91	0,00	AGUAS DE GUARANTALTA - CNPJ: 04462153000101	0,00	2.249,91	0,00	5.750,09	0,00	5.750,09
22/2026	28/01/2026	22-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.00000000	159.250,00	0,00	129.009,78	0,00	IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 26206127000155	0,00	129.009,78	0,00	30.240,22	0,00	30.240,22
57/2026	06/02/2026	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	EXCELLENCE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 37944423000170	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
63/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	859,48	0,00	311,98	0,00	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 39591725000137	0,00	311,98	0,00	547,50	0,00	547,50
64/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	3.579,57	0,00	2.565,10	0,00	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 39591725000137	0,00	2.565,10	0,00	1.014,47	0,00	1.014,47
65/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	399,00	0,00	0,00	0,00	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 39591725000137	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
73/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	2.769,70	0,00	2.482,30	0,00	MOTTVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20847096000135	0,00	2.482,30	0,00	287,40	0,00	287,40
101/2026	25/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	1.125,00	0,00	500,00	0,00	COLLE COMERCIO DE GAS - CNPJ: 28430511000162	0,00	500,00	0,00	625,00	0,00	625,00
102/2026	25/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	1.860,00	0,00	690,00	0,00	MOLINA GAS LTDA - CNPJ: 08775117000310	0,00	690,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
103/2026	25/02/2026	11-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	40.000,00	0,00	35.274,42	0,00	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 23361387000107	0,00	35.274,42	0,00	4.725,58	0,00	4.725,58
106/2026	26/02/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.30.52.1.500.00000000	32.592,90	0,00	0,00	0,00	OLIMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117	0,00	0,00	0,00	32.592,90	0,00	32.592,90
127/2026	27/02/2026	20-01.001.01.031.0001.2004.5.3.91.93.1.500.00000000	178.960,28	0,00	196.856,56	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIQUAR - CNPJ: 03201609000117	0,00	35.792,06	0,00	143.168,22	17.896,03	125.272,19

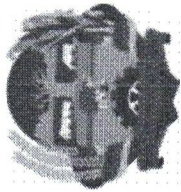
Data: 11/06/2026 08:48:22

Data da emissão: 11/06/2026 08:48:22

Gustavo Nécio Molina
 Diretor Administrativo
 Port. Nº 025-2025

AGILIBL® Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESFERANÇA



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

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor			Anulado Liq.	Liquidação	Anulado Emp.	Vir. Empenho	Valores pagamento			A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
			Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago					Pago total	Anulado Pag.				
130/2026	02/03/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	SEVENTEC COMERCIO LTDA - CNPJ: 08784976000295	0,00	0,00	0,00	9.768,00	0,00	9.768,00
131/2026	03/03/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.387,80	PEDRO OLIVEIRA POLIPENKO 72262397104 - CNPJ: 35007309000198	0,00	7.231,30	7.231,30	36.156,50	0,00	36.156,50
170/2026	13/03/2026	15-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	LEANDRO ANTONIO - CNPJ: 18163285000147	0,00	10.400,00	10.400,00	52.000,00	0,00	52.000,00
171/2026	17/03/2026	15-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,43	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 07756651000155	0,00	824,54	824,54	2.885,89	0,00	2.885,89
201/2026	27/03/2026	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.316,84	WZ ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL SIS LTDA - ME - CNPJ: 07786196000170	0,00	11.193,07	11.193,07	123.123,77	0,00	123.123,77
209/2026	31/03/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,50	COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133	0,00	5.497,50	5.497,50	2.595,00	0,00	2.595,00
210/2026	01/04/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,44	ALEXANDRE PHILIPPI ROECKER - CNPJ: 3608965000169	0,00	511,87	511,87	5.630,57	0,00	5.630,57
214/2026	02/04/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,32	INVIOVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11204160000179	0,00	457,61	457,61	5.033,71	0,00	5.033,71
242/2026	14/04/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,70	OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117	0,00	0,00	0,00	6.726,70	0,00	6.726,70
250/2026	24/04/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.501,22	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 15412998000109	0,00	0,00	0,00	28.501,22	0,00	28.501,22
251/2026	27/04/2026	11-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,75	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49975966000107	0,00	0,00	0,00	10.634,75	0,00	10.634,75
275/2026	04/05/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,84	ALISON D.S. TRICHES LTDA - CNPJ: 09675546000164	0,00	2.792,20	2.792,20	1.163,64	0,00	1.163,64
290/2026	11/05/2026	6-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.11.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,81	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24672909000154	0,00	2.561,24	2.561,24	128,87	0,00	128,87
296/2026	11/05/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.820,00	POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05337641000150	0,00	2.198,41	2.198,41	36.621,59	0,00	36.621,59
297/2026	11/05/2026	5-01.001.01.031.0001.1901.4.4.90.52.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.898,00	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 15412998000109	0,00	0,00	0,00	38.898,00	0,00	38.898,00
298/2026	11/05/2026	5-01.001.01.031.0001.1901.4.4.90.52.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 15412998000109	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
328/2026	29/05/2026	8-01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.654,23	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIQUAR - CNPJ: 03201609000117	0,00	0,00	0,00	18.654,23	0,00	18.654,23
329/2026	29/05/2026	7-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29879036000397	0,00	0,00	0,00	29.687,39	0,00	29.687,39

Data: 11/06/2026 08:48:22

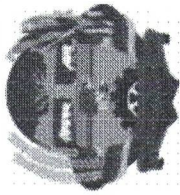
Data da emissão: 11/06/2026 08:48:22

Gustavo Meis Moura
 Diretor Administrativo
 Port. Nº 025-2025

AGILIBL® Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 3

Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA



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	Valores pagamento			A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago			
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.					
	961.674,20	0,00	537.520,91	196.856,56	300,70	274.126,00	274.426,70	0,00	
Total geral:									
							687.247,50	621.009,85	

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 11 de Junho de 2026

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 11 de junho de 2026

Gustavo Mota Moura
Diretor Administrativo

Port. Nº 025-2025



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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de maio de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.374.907,81 UM MILHÃO TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2026

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	002-9-	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 -	Movimento	Não	R\$ 35.662,78
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\$ 1.339.245,03

Contas Movimento:	R\$ 35.662,78	Aplicação Financeira:	R\$ 1.339.245,03	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 1.374.907,81
				Total:	R\$ 1.374.907,81

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 11 de junho de 2026


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
RPF Nº 025-2025



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUARANTA DO NORTE, MT	Código 3433	Operação 7869	Emissão 08/06/2026
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:	Cota em:
0,8666	4,5743	11,5828	30/04/2026	29/05/2026
			1,29504200	1,30626500

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 05/2026	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.093.525,09C	844.393,540803
Aplicações	768.014,71C	590.497,141434
Resgates	533.843,79D	409.643,100707
Rendimento Bruto no Mês	11.549,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.339.245,03C	1.025.247,581530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	500,00D	385,917267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	36.529,14D	28.182,475783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	2.700,66D	2.082,685347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	0,66D	0,508741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	81.626,92D	62.867,699381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	1,98D	1,523783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	45.249,81D	34.820,589546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

14 / 05 APLICACAO
15 / 05 APLICACAO

1.500,00C 1.153,779589
766.514,71C 589.343,361845

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUARANTA DO NORTE, MT	3433	7869	08/06/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.093.525,09C	844.393,540803
Aplicações	768.014,71C	590.497,141434
Resgates	533.843,79D	409.643,100707
Rendimento Bruto no Mês	11.549,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.339.245,03C	1.025.247,581530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 05	RESGATE	5.358,38D	4.118,063456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	39.849,75D	30.599,185936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	5.807,61D	4.457,520293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	16.100,00D	12.351,910646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	4.856,09D	3.723,971701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	14.044,86D	10.765,849625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	1.500,00D	1.149,307604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	692,61D	530,450304

IRRF

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUARANTA DO NORTE, MT	3433	7869	08/06/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8666	4,5743	11,5828	30/04/2026	29/05/2026
			1,29504200	1,30626500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	05/2026	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.093.525,09C	844.393,540803
Aplicações	768.014,71C	590.497,141434
Resgates	533.843,79D	409.643,100707
Rendimento Bruto no Mês	11.549,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.339.245,03C	1.025.247,581530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	279.025,32D	213.605,441286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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:

**0800 - 726
0101****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Maio de 2026

Conta: 7 - C: 002-9- / Ag: / Banco: 104 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE Aplicação financeira -
Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 31/05/2026 Agência/Conta: 3433- / 002-9-

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.339.245,03 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.339.245,03
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Extrato por período

Cliente: GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL

Conta: 3433 | 3703 | 000575274262-1

Data: 01/06/2026 - 08:43

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	969536	ENVIO TED	494,00 D	494,00 D
04/05/2026	041434	PG PREFEIT	6,00 D	500,00 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	500,00 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2026	051537	PG PREFEIT	303,75 D	303,75 D
05/05/2026	051538	PG PREFEIT	113,27 D	417,02 D
05/05/2026	051538	PG PREFEIT	30,63 D	447,65 D
05/05/2026	051538	PG PREFEIT	39,19 D	486,84 D
05/05/2026	160016	ENVIO TED	1.600,00 D	2.086,84 D
05/05/2026	155380	ENVIO TED	760,00 D	2.846,84 D
05/05/2026	158453	ENVIO TED	5.550,44 D	8.397,28 D
05/05/2026	156438	ENVIO TED	777,27 D	9.174,55 D
05/05/2026	155443	ENVIO TED	25.009,05 D	34.183,60 D
05/05/2026	156361	ENVIO TED	700,00 D	34.883,60 D
05/05/2026	155417	ENVIO TED	1.245,54 D	36.129,14 D
05/05/2026	102545	1.	400,00 D	36.529,14 D
05/05/2026	000000	RESG AUT	36.529,14 C	0,00 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/05/2026	061200	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.200,00 D
06/05/2026	061200	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.400,00 D
06/05/2026	102545	1.	300,00 D	2.700,00 D
06/05/2026	102545	CRED ACC	0,66 D	2.700,66 D
06/05/2026	000000	RESG AUT	2.700,66 C	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	102545	CRED ACC	0,66 D	0,66 D
07/05/2026	000000	RESG AUT	0,66 C	0,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	547266	ENVIO TED	3.615,65 D	3.615,65 D
11/05/2026	110914	ENVIO TEV	1.600,00 D	5.215,65 D
11/05/2026	110914	ENVIO TEV	1.600,00 D	6.815,65 D
11/05/2026	110915	ENVIO TEV	2.000,00 D	8.815,65 D

11/05/2026	102545	1.	1.200,00 D	10.015,65 D
11/05/2026	102545	1.	2.400,00 D	12.415,65 D
11/05/2026	111447	PG PREFEIT	28,80 D	12.444,45 D
11/05/2026	111447	ENVIO TEV	1.600,00 D	14.044,45 D
11/05/2026	111448	PG PREFEIT	4.459,24 D	18.503,69 D
11/05/2026	291245	ENVIO TED	2.975,00 D	21.478,69 D
11/05/2026	286687	ENVIO TED	5.552,04 D	27.030,73 D
11/05/2026	280917	ENVIO TED	971,20 D	28.001,93 D
11/05/2026	289276	ENVIO TED	1.500,00 D	29.501,93 D
11/05/2026	102545	1.	22.237,07 D	51.739,00 D
11/05/2026	007014	DB EXT CON	29.887,92 D	81.626,92 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	81.626,92 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/05/2026	102545	CRED ACC	1,98 D	1,98 D
12/05/2026	000000	RESG AUT	1,98 C	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	131158	PG ORG GOV	45.249,81 D	45.249,81 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	45.249,81 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	140900	CRED PIX	1.500,00 C	1.500,00 C
14/05/2026	000000	APLIC AUT	1.500,00 D	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	151043	CRED TEV	769.279,43 C	769.279,43 C
15/05/2026	151549	PG PREFEIT	0,85 D	769.278,58 C
15/05/2026	151549	PG PREFEIT	10,24 D	769.268,34 C
15/05/2026	338991	ENVIO TED	1.899,00 D	767.369,34 C
15/05/2026	329966	ENVIO TED	501,63 D	766.867,71 C
15/05/2026	342049	ENVIO TED	353,00 D	766.514,71 C
15/05/2026	000000	APLIC AUT	766.514,71 D	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	181705	PG PREFEIT	128,03 D	128,03 D
18/05/2026	181705	PG PREFEIT	20,64 D	148,67 D
18/05/2026	181706	PG PREFEIT	38,19 D	186,86 D
18/05/2026	181706	PG PREFEIT	11,21 D	198,07 D
18/05/2026	181707	PG PREFEIT	44,30 D	242,37 D
18/05/2026	181710	PAG BOLETO	3.244,38 D	3.486,75 D
18/05/2026	181710	PAG BOLETO	992,93 D	4.479,68 D
18/05/2026	181730	PAG AGUA	878,70 D	5.358,38 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	5.358,38 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	909681	ENVIO TED	36.951,10 D	36.951,10 D
20/05/2026	262053	ENVIO TED	2.482,30 D	39.433,40 D
20/05/2026	192601	ENVIO TED	416,35 D	39.849,75 D

20/05/2026	000000	RESG AUT	39.849,75 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	211454	PG PREFEIT	20,78 D	20,78 D
21/05/2026	211454	PG PREFEIT	4,50 D	25,28 D
21/05/2026	478475	ENVIO TED	436,83 D	462,11 D
21/05/2026	472650	ENVIO TED	5.200,00 D	5.662,11 D
21/05/2026	473480	ENVIO TED	145,50 D	5.807,61 D
21/05/2026	000000	RESG AUT	5.807,61 C	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	221437	ENVIO TEV	1.600,00 D	1.600,00 D
22/05/2026	221437	ENVIO TEV	750,00 D	2.350,00 D
22/05/2026	221438	ENVIO TEV	750,00 D	3.100,00 D
22/05/2026	922530	ENVIO TED	5.150,00 D	8.250,00 D
22/05/2026	919495	ENVIO TED	400,00 D	8.650,00 D
22/05/2026	910714	ENVIO TED	2.000,00 D	10.650,00 D
22/05/2026	910707	ENVIO TED	1.500,00 D	12.150,00 D
22/05/2026	919530	ENVIO TED	200,00 D	12.350,00 D
22/05/2026	922606	ENVIO TED	1.200,00 D	13.550,00 D
22/05/2026	102545	1.	2.550,00 D	16.100,00 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	16.100,00 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
25/05/2026	251651	ENVIO TEV	2.100,00 D	2.173,00 D
25/05/2026	251652	PG PREFEIT	73,20 D	2.246,20 D
25/05/2026	251652	PG PREFEIT	33,51 D	2.279,71 D
25/05/2026	251653	PG PREFEIT	20,42 D	2.300,13 D
25/05/2026	251654	PG PREFEIT	5,30 D	2.305,43 D
25/05/2026	102545	1.	2.550,00 D	4.855,43 D
25/05/2026	102545	CRED ACC	0,66 D	4.856,09 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	4.856,09 C	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2026	549128	ENVIO TED	830,36 D	830,36 D
26/05/2026	549082	ENVIO TED	218,74 D	1.049,10 D
26/05/2026	547312	ENVIO TED	193,41 D	1.242,51 D
26/05/2026	547378	ENVIO TED	294,97 D	1.537,48 D
26/05/2026	545609	ENVIO TED	172,52 D	1.710,00 D
26/05/2026	549100	ENVIO TED	238,37 D	1.948,37 D
26/05/2026	546637	ENVIO TED	2.100,00 D	4.048,37 D
26/05/2026	547236	ENVIO TED	2.926,80 D	6.975,17 D
26/05/2026	544931	ENVIO TED	400,00 D	7.375,17 D
26/05/2026	549009	ENVIO TED	466,00 D	7.841,17 D
26/05/2026	544875	ENVIO TED	350,00 D	8.191,17 D
26/05/2026	549049	ENVIO TED	514,74 D	8.705,91 D

26/05/2026	544917	ENVIO TED	1.200,00 D	9.905,91 D
26/05/2026	549032	ENVIO TED	94,36 D	10.000,27 D
26/05/2026	547186	ENVIO TED	280,00 D	10.280,27 D
26/05/2026	544970	ENVIO TED	2.758,69 D	13.038,96 D
26/05/2026	261328	PG PREFEIT	19,78 D	13.058,74 D
26/05/2026	261329	PG PREFEIT	16,45 D	13.075,19 D
26/05/2026	261330	PAG BOLETO	392,49 D	13.467,68 D
26/05/2026	133841	ENVIO TED	250,00 D	13.717,68 D
26/05/2026	261430	PAG FONE	326,52 D	14.044,20 D
26/05/2026	102545	CRED ACC	0,66 D	14.044,86 D
26/05/2026	000000	RESG AUT	14.044,86 C	0,00 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	604298	ENVIO TED	1.500,00 D	1.500,00 D
27/05/2026	000000	RESG AUT	1.500,00 C	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2026	281057	CRED PIX	5,00 C	5,00 C
28/05/2026	281126	CRED PIX	64,85 C	69,85 C
28/05/2026	188212	ENVIO TED	762,46 D	692,61 D
28/05/2026	000000	RESG AUT	692,61 C	0,00 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	291239	CRED PIX	50,00 C	50,00 C
29/05/2026	291621	ENVIO TEV	9.077,65 D	9.027,65 D
29/05/2026	291622	ENVIO TEV	8.326,66 D	17.354,31 D
29/05/2026	291623	ENVIO TEV	8.274,52 D	25.628,83 D
29/05/2026	291624	ENVIO TEV	5.985,08 D	31.613,91 D
29/05/2026	291624	ENVIO TEV	4.574,61 D	36.188,52 D
29/05/2026	291625	ENVIO TEV	3.919,32 D	40.107,84 D
29/05/2026	291625	PAG BOLETO	2.674,30 D	42.782,14 D
29/05/2026	291625	PAG BOLETO	3.668,11 D	46.450,25 D
29/05/2026	291625	ENVIO TEV	3.571,14 D	50.021,39 D
29/05/2026	291625	PG PREFEIT	113,27 D	50.134,66 D
29/05/2026	291626	ENVIO TEV	64,85 D	50.199,51 D
29/05/2026	291626	PG PREFEIT	39,19 D	50.238,70 D
29/05/2026	963428	ENVIO TED	5.985,08 D	56.223,78 D
29/05/2026	963590	ENVIO TED	1.330,47 D	57.554,25 D
29/05/2026	963512	ENVIO TED	6.854,80 D	64.409,05 D
29/05/2026	963488	ENVIO TED	9.843,53 D	74.252,58 D
29/05/2026	963309	ENVIO TED	11.407,48 D	85.660,06 D
29/05/2026	963454	ENVIO TED	5.985,08 D	91.645,14 D
29/05/2026	963581	ENVIO TED	777,27 D	92.422,41 D
29/05/2026	963546	ENVIO TED	5.985,08 D	98.407,49 D
29/05/2026	963535	ENVIO TED	5.985,08 D	104.392,57 D
29/05/2026	963439	ENVIO TED	3.919,32 D	108.311,89 D

29/05/2026	964864	ENVIO TED	2.578,76 D	110.890,65 D
29/05/2026	963344	ENVIO TED	8.733,05 D	119.623,70 D
29/05/2026	963359	ENVIO TED	10.209,62 D	129.833,32 D
29/05/2026	963398	ENVIO TED	9.181,01 D	139.014,33 D
29/05/2026	963387	ENVIO TED	9.335,20 D	148.349,53 D
29/05/2026	963369	ENVIO TED	9.832,47 D	158.182,00 D
29/05/2026	966568	ENVIO TED	5.550,44 D	163.732,44 D
29/05/2026	963319	ENVIO TED	7.560,18 D	171.292,62 D
29/05/2026	963559	ENVIO TED	4.664,11 D	175.956,73 D
29/05/2026	963463	ENVIO TED	5.985,08 D	181.941,81 D
29/05/2026	963414	ENVIO TED	5.985,08 D	187.926,89 D
29/05/2026	963525	ENVIO TED	3.651,42 D	191.578,31 D
29/05/2026	963298	ENVIO TED	11.489,99 D	203.068,30 D
29/05/2026	102545	1.	9.907,30 D	212.975,60 D
29/05/2026	102545	1.	6.959,08 D	219.934,68 D
29/05/2026	102545	1.	59.090,64 D	279.025,32 D
29/05/2026	000000	RESG AUT	279.025,32 C	0,00 C
29/05/2026	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



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 ANALÍTICO

Maio de 2026

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

Data da conciliação: 31/05/2026 Agência/Conta: 3433- / 002-9-

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
19/02/2026	7	PG ORG GOV, PGTO EXTRA DO INSS DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇÃO	191421	R\$ 17.518,43 DB*
19/03/2026	10	PG ORG GOV, PGTO EXTRA DO INSS DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇÃO	191441	R\$ 17.546,63 DB*
30/03/2026	15	PG BOLETO PGTO EXTRA DA UNIMED DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇÃO	301505	R\$ 55,83 DB*
29/05/2026	106	PAG BOLETO UNIMED PROCESSO 227/26, PAGO E EFETUADO A RETEN	291625	R\$ 541,89 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 35.662,78
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Maio de 2026

Conta: 5 - C: 54126-5- / Ag: / Banco: 748 SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/05/2026 Agência/Conta: 0800- / 54126-5-

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

* Lançamentos pendentes de regularização