

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

ÍNDICE

Contabilidade	3
Gabinete do Prefeito	80
Licitação	81

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Alberto Márcio Gonçalves.

Av. Jacarandá, 555 - Centro, Guarantã do Norte - MT
CEP 78.520-000
(66) 3552-5100

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

CONTABILIDADE

BALANÇO ANUAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	206.457.583,33	216.883.133,33	215.052.179,43	-1.830.953,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.787.900,00	47.293.050,00	40.496.417,00	-6.796.633,00
Receita de Contribuições	3.797.857,00	3.797.857,00	3.825.652,23	27.795,23
Receita Patrimonial	1.265.235,52	2.918.735,52	4.901.977,08	1.983.241,56
Receita Agropecuária	9.445,50	9.445,50	20.631,44	11.185,94
Receita Industrial				
Receita de Serviços	4.407,90	4.407,90	2.697,31	-1.710,59
Transferências Correntes	161.325.918,10	161.592.818,10	164.215.972,93	2.623.154,83
Outras Receitas Correntes	1.266.819,31	1.266.819,31	1.588.831,44	322.012,13
Receitas de Capital (II)	28.392.416,67	28.392.416,67	9.666.154,15	-18.726.262,52
Operações de Crédito	1.799.765,15	1.799.765,15	1.365.695,69	-434.069,46
Alienação de Bens	322.651,52	322.651,52	124.057,90	-198.593,62
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	26.270.000,00	26.270.000,00	8.176.400,56	-18.093.599,44
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	234.850.000,00	245.275.550,00	224.718.333,58	-20.557.216,42
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	234.850.000,00	245.275.550,00	224.718.333,58	-20.557.216,42
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	234.850.000,00	245.275.550,00	224.718.333,58	-20.557.216,42
Saldos de Exercícios Anteriores			6.502.336,08	6.502.336,08

Data: 13/02/2026 11:21:25

Data da emissão: 13/02/2026 11:21:25

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Página: 1 de 4

Emilido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VII)	186.974.335,00	208.850.620,09	188.264.730,06	180.553.443,57	178.858.052,72	20.585.890,03
Pessoal e Encargos Sociais	89.092.300,00	91.502.880,70	87.993.900,89	87.985.415,68	87.980.010,10	3.508.979,81
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	97.882.035,00	117.347.739,39	100.270.829,17	92.568.027,89	90.878.042,62	17.076.910,22
Despesas de Capital (IX)	40.355.665,00	36.507.265,99	16.113.660,72	10.553.859,65	9.786.086,34	20.393.605,27
Investimentos	35.613.565,00	32.023.965,99	11.674.584,90	6.201.820,65	5.434.047,34	20.349.381,09
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	4.742.100,00	4.483.300,00	4.439.075,82	4.352.039,00	4.352.039,00	44.224,18
Reserva de Contingência (X)	1.100.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	228.430.000,00	245.357.886,08	204.378.390,78	191.107.303,22	188.644.139,06	40.979.495,30
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	228.430.000,00	245.357.886,08	204.378.390,78	191.107.303,22	188.644.139,06	40.979.495,30
Superávit (XIV)			20.339.942,80			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	228.430.000,00	245.357.886,08	224.718.333,58	191.107.303,22	188.644.139,06	20.639.552,50
Reserva do RPPS						

Data: 13/02/2026 11:21:25

Data da emissão: 13/02/2026 11:21:25

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	2.085,13	2.478.449,94	2.429.625,93	2.414.199,26		66.335,81
Juros e Encargos da Dívida		6.421,08	5.459,52	5.459,52		961,56
Outras Despesas Correntes	2.085,13	2.472.028,86	2.424.166,41	2.408.739,74		65.374,25
Despesas De Capital	1.259.275,23	7.330.238,83	5.895.877,46	5.783.874,00	24.415,28	2.781.224,78
Investimentos	1.259.275,23	7.330.238,83	5.895.877,46	5.783.874,00	24.415,28	2.781.224,78
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	1.261.360,36	9.808.688,77	8.325.503,39	8.198.073,26	24.415,28	2.847.560,59

Data: 13/02/2026 11:21:25

Data da emissão: 13/02/2026 11:21:25

Página: 3 de 4

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
Despesas Correntes				
Pessoal e Encargos Sociais		3.619,64	3.619,04	0,60
Juros e Encargos da Dívida		2.674,64	2.674,04	0,60
Outras Despesas Correntes		945,00	945,00	
Despesas De Capital		1.293.756,00	1.293.756,00	
Investimentos		1.293.756,00	1.293.756,00	
Inversões Financeiras				
Amortização Da Dívida				
TOTAL		1.297.375,64	1.297.375,04	0,60

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

Data: 13/02/2026 11:21:25
Data da emissão: 13/02/2026 11:21:25

Página: 4 de 4

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL
Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

BALANÇO ANUAL - BALANÇO FINANCEIRO

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		224.718.333,58	
Recursos Não Vinculados		112.557.760,32	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		112.160.573,26	
Recursos Vinculados à Educação		58.333.554,32	
Recursos Vinculados à Saúde		27.273.198,51	
Recursos Vinculados à Assistência Social		994.851,26	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		12.466.900,60	
Demais Vinculações Legais		13.086.950,40	
Outras Vinculações		5.118,17	
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		35.208,89	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		35.208,89	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		38.497.853,32	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.271.087,56	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.463.164,16	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.525.600,70	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		238.000,90	
Saldo do Exercício Anterior (V)		24.268.486,17	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		24.268.486,17	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		287.519.881,96	

Data: 13/02/2026 11:22:38

Data da emissão: 13/02/2026 11:22:38

Página: 1 de 4

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		204.378.390,78	
Recursos Não Vinculados		107.558.227,88	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		96.820.162,90	
Recursos Destinados à Educação		53.388.606,08	
Recursos Destinados à Saúde		26.975.585,35	
Recursos Vinculados à Assistência Social		410.319,55	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		5.826.169,19	
Demais Vinculações Legais		10.219.482,73	
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		6.420.000,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.420.000,00	
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		31.606.617,49	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.198.073,26	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.297.375,04	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.870.521,84	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		240.647,35	
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		41.365.922,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		41.365.922,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		283.770.930,32	

Data: 13/02/2026 11:22:38

Data da emissão: 13/02/2026 11:22:38

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2025

Exercício: 2025

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	132.058.250,92	19.500.490,60	112.557.760,32	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	112.579.655,33	419.082,07	112.160.573,26	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	58.333.554,32	0,00	58.333.554,32	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	27.273.198,51	0,00	27.273.198,51	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	994.851,26	0,00	994.851,26	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.466.900,60	0,00	12.466.900,60	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	13.506.032,47	419.082,07	13.086.950,40	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	5.118,17	0,00	5.118,17	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	244.637.906,25	19.919.572,67	224.718.333,58	0,00	0,00	0,00

Notas explicativas

Data: 13/02/2026 11:22:38

Data da emissão: 13/02/2026 11:22:38

Página: 3 de 4

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

Data: 13/02/2026 11:22:38

Data da emissão: 13/02/2026 11:22:38

Página: 4 de 4

AGLIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL
Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

BALANÇO ANUAL - BALANÇO PATRIMONIAL

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.365.922,05	24.268.486,17
Créditos a Curto Prazo		-332,56	2.534.501,07
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		18.547.476,56	694.891,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		44.735.027,90	36.593.584,03
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		104.648.093,95	64.091.462,74
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		21.367.879,76	26.810.189,00
Créditos a Longo Prazo		21.367.879,76	26.810.189,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		27.190,02	1.769,79
Imobilizado		194.582.288,31	183.715.129,80
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		215.977.358,09	210.527.088,59
TOTAL DO ATIVO		320.625.452,04	274.618.551,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		762.961,30	1.232.402,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.718,47	1.293.756,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.253.868,15	14.857,87
<i>Total do Passivo Circulante</i>		2.496.625,32	2.541.016,50
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		25.086.394,34	26.459.952,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		25.086.394,34	26.459.952,13
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00

Data: 13/02/2026 11:24:26

Página: 1 de 6

Data da emissão: 13/02/2026 11:24:26

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	292.286.263,55	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>292.286.263,55</u>	<u>245.617.582,70</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>319.869.283,21</u>	<u>274.618.551,33</u>

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		41.365.922,05	24.268.486,17
Ativo Permanente		279.259.529,99	250.350.065,16
<i>Total do Ativo</i>		320.625.452,04	274.618.551,33
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		19.236.891,77	12.367.424,77
Passivo Permanente		24.323.433,04	27.689.680,12
<i>Total do Passivo</i>		43.560.324,81	40.057.104,89
Saldo Patrimonial (I-II)		277.065.127,23	234.561.446,44

Data: 13/02/2026 11:24:26

Data da emissão: 13/02/2026 11:24:26

Página: 3 de 6

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		312.776,69	312.776,69
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		38.145.399,37	41.476.923,98
Direitos Contratuais		9.027.365,45	9.900.438,28
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		1.580.000,00	1.580.000,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<i>49.065.541,51</i>	<i>53.270.138,95</i>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		3.058.479,81	3.415.917,42
Obrigações contratuais		175.391.378,55	168.849.008,38
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<i>178.449.858,36</i>	<i>172.264.925,80</i>

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

Data: 13/02/2026 11:24:26

Data da emissão: 13/02/2026 11:24:26

Página: 4 de 6

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2025

FONTES DE RECURSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos	66.355,91	2.615.946,19
501 Outros Recursos não Vinculados	1.493.771,17	1.229.363,03
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.719.507,88	1.444.424,54
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	260.361,23	153.550,67
550 Transferência do Salário-Educação	1.926.669,49	134.339,38
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	4.386,86	207,24
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	437,30	3.629,75
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à	61.311,33	0,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	109.966,83	37.118,61
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vindos do Governo Federal	1.927.345,53	292.328,66
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.084.780,62	277.241,13
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	766.716,63	858.868,77
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos títulos	223.742,56	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos títulos	369.560,66	9.962,37
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	529.908,85	635.801,55
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vindos do Governo Federal	1.963,83	1.771,62
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.145,00	11.160,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	499.714,36	238.311,26
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	313.357,05	129.286,20
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	719.099,35	562.145,63
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	458.586,22	722.249,04
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.193.253,57	209.484,83
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração da	2.626,43	2.626,43
706 Transferência Especial da União	5.742,70	5.356,11
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.950.928,89	872.265,21
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	761.909,42	475.650,67
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartição de Receitas	36.085,05	0,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	66.237,66	63.533,21
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	26.722,94	25.631,85
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.322/2022	34.974,52	250.570,86
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.819,20	32.912,01
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSEMS	2.563.662,58	1.123.244,16
752 Recursos Vinculados ao Trânsito	287.517,96	75.793,05
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	51.367,67
754 Recursos de Operações de Crédito	282.429,55	-924.697,10
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	185.573,81	107.557,54
759 Recursos Vinculados a Fundos	109.542,70	124.862,79
899 Outros Recursos Vinculados	52.314,64	47.196,47
Total das fontes de recursos	22.129.030,28	11.901.061,40

Data: 13/02/2026 11:24:26

Data da emissão: 13/02/2026 11:24:26

Página: 5 de 6

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)**

**Não consolidado
Dezembro/2025**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

Data: 13/02/2026 11:24:26

Data da emissão: 13/02/2026 11:24:26

Página: 6 de 6

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL
Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

BALANÇO ANUAL - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRONAIS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Não consolidado

Dezembro/2025

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		29.579.831,63	42.412.738,80
Contribuições		3.825.489,16	3.743.154,76
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		23.738,73	1.594.493,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		9.503.430,67	2.944.620,80
Transferências e Delegações Recebidas		185.997.590,78	192.375.024,33
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		58.679,61	3.129.541,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.257.873,55	2.287.943,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		230.246.634,13	24.848.751,74

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		88.412.244,14	83.713.190,22
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		31.102.213,02	58.119.390,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	1.552.773,70
Transferências e Delegações Concedidas		58.234.237,57	49.687.293,29
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.303.602,58	3.529.885,34
Tributárias		2.348.211,76	2.303.671,33
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		849.083,73	1.217.094,61
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		182.249.592,80	200.123.299,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		47.997.041,33	-48.364.218,19

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		28.272.440,80	35.243.485,44
Taxas		1.307.390,83	7.163.980,07
Contribuições de Melhoria		0,00	5.273,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		29.579.831,63	42.412.738,80

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.825.489,16	3.743.154,76
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		3.825.489,16	3.743.154,76

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		23.738,73	1.594.493,39
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		23.738,73	1.594.493,39

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		4.452.906,54	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		11.554,81	0,00

Data: 13/02/2026 11:25:12

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:25:12

AGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.032.770,97	2.944.620,80
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	6.198,35	2.944.620,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.503.430,67	0,00

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		35.208,89	0,00
Transferências Inter Governamentais		185.894.524,73	192.182.967,15
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	43.905,68
Transferências de Pessoas Físicas		300,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		67.557,16	147.604,95
Transferências e Delegações Recebidas		185.997.590,78	192.375.024,33

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		313,51	950.317,40
Ganhos com Incorporação de Ativos		58.366,10	2.179.224,05
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		58.679,61	3.129.541,45

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.257.873,55	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.257.873,55	2.287.943,94

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		70.029.728,53	0,00
Encargos Patronais		17.750.705,99	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		631.809,62	0,00
Pessoal e Encargos		88.412.244,14	0,00

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	------	-----------------	--------------------

Data: 13/02/2026 11:25:20

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:25:12

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		281.373,82	0,00
Serviços		30.820.839,20	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		31.102.213,02	0,00

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.420.000,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		17.927.331,48	0,00
Transferências a Instituições Privadas		33.697.576,82	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		189.329,27	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		58.234.237,57	0,00

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		867.211,97	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		436.390,61	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.303.602,58	0,00

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

Data: 13/02/2026 11:25:12

Página: 3 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:25:12

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Contribuições	2.348.211,76	0,00
Total de VPD Tributárias	2.348.211,76	0,00

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		72.215,66	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		776.868,07	0,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		849.083,73	0,00

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

DIÁRIO OFICIAL
Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

BALANÇO ANUAL - ANEXOS 01

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas Correntes	214.899.436,67	Despesas correntes	188.264.730,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.496.417,00	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	87.993.900,89
CONTRIBUIÇÕES	3.825.652,23	Outras Despesas Correntes	100.270.829,17
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.759.146,80	Despesas de capital	16.113.560,72
RECEITA DE SERVIÇOS	20.631,44	Amortização da Dívida	4.439.075,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.697,31	Investimentos	11.674.584,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.215.972,93		
Receitas de capital	6.060.032,79		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.365.605,69		
ALIENAÇÃO DE BENS	124.057,90		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.570.279,20		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES:	214.899.436,67	DESPESAS CORRENTES:	188.264.730,06
RECEITAS DE CAPITAL:	6.060.032,79	DESPESAS DE CAPITAL:	16.113.560,72
TOTAL:	220.959.469,46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00
		RESERVA DO RPSS:	0,00
		SUPERAVIT:	16.581.078,68
		TOTAL:	220.959.469,46

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

Data: 13/02/2026 11:26:41
Data da emissão: 13/02/2026 11:26:41

AgiliBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 1 de 1
Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL
Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

BALANÇO ANUAL - ANEXO 06

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1.00

Órgão: 2 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	8.304,00	1.928.043,71	0,00	1.936.347,71
04.122	Administração geral	8.304,00	1.557.592,02	0,00	1.565.896,02
04.122.0002	RELACIONES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	8.304,00	1.557.592,02	0,00	1.565.896,02
04.122.0002-1076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	8.304,00	0,00	0,00	8.304,00
04.122.0002-2003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	1.557.592,02	0,00	1.557.592,02
04.124	Controle interno	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002	RELACIONES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002-2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
TOTAL ÓRGÃO:		8.304,00	1.928.043,71	0,00	1.936.347,71

Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	18.999,90	10.248.881,79	0,00	10.267.881,69
04.122	Administração geral	18.999,90	10.248.881,79	0,00	10.267.881,69
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	18.999,90	8.052.596,31	0,00	8.071.596,21
04.122.0003-1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	18.999,90	0,00	0,00	18.999,90
04.122.0003-2005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	8.036.199,27	0,00	8.036.199,27
04.122.0003-2148	PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	0,00	16.397,04	0,00	16.397,04
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.196.285,48	0,00	2.196.285,48
04.122.0005-2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	2.196.285,48	0,00	2.196.285,48
TOTAL ÓRGÃO:		18.999,90	10.248.881,79	0,00	10.267.881,69

Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	7.947.541,14	63.291.800,53	0,00	71.239.341,67
12.122	Administração geral	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86

Data: 13/02/2026 11:59:51

Data da emissão: 13/02/2026 11:59:51

Página: 1 de 10

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

AgiliBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.122.0015.2135	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PROPRIOS)	0,00	1.130.037,71	0,00	1.130.037,71
12.306.0014.2024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	189.542,86	0,00	189.542,86
12.306.0014.2025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	144.294,75	0,00	144.294,75
12.306.0014.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	328.302,77	0,00	328.302,77
12.306.0014.2113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	14.794,27	0,00	14.794,27
12.306.0014.2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	18.068,92	0,00	18.068,92
12.306.0014.2131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	159.827,64	0,00	159.827,64
12.361	Ensino fundamental	3.760.070,25	45.162.088,22	0,00	48.922.158,47
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.559.076,78	6.707.082,59	0,00	9.266.159,37
12.361.0015.1005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
12.361.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.219.381,80	0,00	0,00	1.219.381,80
12.361.0015.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.285.194,98	0,00	0,00	1.285.194,98
12.361.0015.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.707.082,59	0,00	6.707.082,59
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.096.894,93	36.634.622,68	0,00	37.731.517,61
12.361.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.589,95	0,00	0,00	102.589,95
12.361.0016.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	994.304,98	0,00	0,00	994.304,98
12.361.0016.2031	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	33.353.088,58	0,00	33.353.088,58
12.361.0016.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00	3.247.605,45	0,00	3.247.605,45
12.361.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	33.928,65	0,00	33.928,65
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.269.693,05	0,00	1.269.693,05
12.361.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.080.202,55	0,00	1.080.202,55
12.361.0017.2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	136.832,74	0,00	136.832,74
12.361.0017.2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	45.098,75	0,00	45.098,75
12.361.0017.2118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	7.559,01	0,00	7.559,01
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	104.098,54	550.689,90	0,00	654.788,44
12.361.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.098,54	0,00	0,00	104.098,54
12.361.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	550.689,90	0,00	550.689,90
12.364	Ensino superior	0,00	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013.2022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	2.162.646,67	14.328.082,71	0,00	16.490.729,38
12.365	Educação infantil	2.172.771,34	2.518.066,72	0,00	4.310.838,06
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

Data: 13/02/2026 11:59:51

Data da emissão: 13/02/2026 11:59:51

AgiliBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 2 de 10

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.749,75	0,00	0,00	473.749,75
12.365.0015.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.319.021,59	0,00	0,00	1.319.021,59
12.365.0015.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	2.461.052,27	0,00	2.461.052,27
12.365.0015.2151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	0,00	57.014,45	0,00	57.014,45
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	331.987,77	10.777.067,00	0,00	11.109.054,77
12.365.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.499,94	0,00	0,00	91.499,94
12.365.0016.1142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	240.487,83	0,00	0,00	240.487,83
12.365.0016.2032	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	0,00	9.500.396,93	0,00	9.500.396,93
12.365.0016.2034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	0,00	1.197.215,12	0,00	1.197.215,12
12.365.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	79.454,95	0,00	79.454,95
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	37.887,56	480.501,12	0,00	518.388,68
12.365.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.887,56	0,00	0,00	37.887,56
12.365.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	480.501,12	0,00	480.501,12
12.367	Educação especial	0,00	1.618.492,51	0,00	1.618.492,51
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	178.202,89	0,00	178.202,89
12.367.0015.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	66.602,89	0,00	66.602,89
12.367.0015.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.440.289,62	0,00	1.440.289,62
12.367.0016.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	342.137,56	0,00	342.137,56
12.367.0016.2122	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	1.098.152,06	0,00	1.098.152,06
12.841	Refinanciamento da dívida interna	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22
12.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22
12.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22
13	Cultura	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392	Difusão cultural	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392.0011.1119	AÇÕES AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC	229.706,02	0,00	0,00	229.706,02
13.392.0011.2019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	254.832,77	0,00	254.832,77
13.392.0011.2020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	4.748.343,19	0,00	4.748.343,19
13.392.0011.2147	MANUTENÇÃO DE PRACAS E PARQUES	80.178,60	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e lazer	1.066.712,13	0,00	0,00	1.146.390,73
27.812	Desporto comunitário	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79

Data: 13/02/2026 11:59:51

Data da emissão: 13/02/2026 11:59:51

AgiliBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 3 de 10

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812.0012.2021	MANUTENÇÃO E ECUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79
27.813	Lazer	80.178,60	322.742,34	0,00	402.920,94
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	80.178,60	322.742,34	0,00	402.920,94
27.813.0012.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	80.178,60	0,00	0,00	80.178,60
27.813.0012.2115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	322.742,34	0,00	322.742,34
TOTAL ÓRGÃO:		8.257.425,76	69.411.688,62	0,00	77.669.114,38
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	1.720.861,14	75.203.780,40	0,00	76.924.641,54
10.122	Administração geral	936.060,73	1.435.222,95	0,00	2.371.283,68
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	936.060,73	1.435.222,95	0,00	2.371.283,68
10.122.0024.1.160	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	936.060,73	0,00	0,00	936.060,73
10.122.0024.2057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	1.331.751,72	0,00	1.331.751,72
10.122.0024.2058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.638,20	0,00	8.638,20
10.122.0024.2143	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	94.833,03	0,00	94.833,03
10.301	Atenção básica	611.934,01	22.336.348,15	0,00	22.948.282,16
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	611.934,01	22.336.348,15	0,00	22.948.282,16
10.301.0020.1050	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	134.528,35	0,00	0,00	134.528,35
10.301.0020.1056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
10.301.0020.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA	350.405,66	0,00	0,00	350.405,66
10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	14.947.182,64	0,00	14.947.182,64
10.301.0020.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	6.657.477,87	0,00	6.657.477,87
10.301.0020.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.2154	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	0,00	707.687,64	0,00	707.687,64
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	159.565,55	47.328.419,87	0,00	47.487.985,42
10.302.0022	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	159.565,55	47.328.419,87	0,00	47.487.985,42
10.302.0022.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
10.302.0022.1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	31.516,05	0,00	0,00	31.516,05
10.302.0022.1151	APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	94.749,50	0,00	0,00	94.749,50
10.302.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	1.857.232,83	0,00	1.857.232,83
10.302.0022.2054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	554.531,03	0,00	554.531,03	554.531,03
10.302.0022.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.302.0022.2139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REabilitação - UDR	0,00	844.243,53	0,00	844.243,53
10.302.0022.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	273.712,02	0,00	273.712,02

Data: 13/02/2026 11:59:51

Data da emissão: 13/02/2026 11:59:51

AgiliBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 4 de 10

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantanorte.mt.gov.br ■ www.guarantanorte.mt.gov.br

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.302.0022.2141	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.709.513,35	0,00	1.709.513,35
10.302.0022.2142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	7.765.242,59	0,00	7.765.242,59
10.302.0022.2145	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	24.641.179,53	0,00	24.641.179,53
10.302.0022.2146	MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	0,00	8.621.610,07	0,00	8.621.610,07
10.302.0022.2155	MANUTENÇÃO DO CTR – CENTRO DE TERAPIA RENAL	0,00	1.026.154,92	0,00	1.026.154,92
10.303	Supporte profilático e terapêutico	6.993,07	1.232.228,59	0,00	1.232.228,59
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.993,07	1.232.228,59	0,00	1.232.228,59
10.303.0023.1111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.993,07	0,00	0,00	6.993,07
10.303.0023.2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.232.228,59	0,00	1.232.228,59
10.304	Vigilância sanitária	2.780,00	758.617,86	0,00	761.397,86
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.780,00	758.617,86	0,00	761.397,86
10.304.0021.1092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
10.304.0021.2130	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	758.617,86	0,00	758.617,86
10.305	Vigilância epidemiológica	3.527,78	2.112.942,98	0,00	2.116.470,76
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.527,78	2.112.942,98	0,00	2.116.470,76
10.305.0021.1116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.527,78	0,00	0,00	3.527,78
10.305.0021.2129	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.112.942,98	0,00	2.112.942,98
TOTAL ÓRGÃO:		1.720.861,14	75.203.780,40	0,00	76.924.641,54

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	83.071,07	4.643.457,56	0,00	4.726.528,63
04.122	Administração geral	83.071,07	4.643.457,56	0,00	4.726.528,63
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	83.071,07	4.643.457,56	0,00	4.726.528,63
04.122.0031.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	83.071,07	0,00	0,00	83.071,07
04.122.0031.2080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.643.457,56	0,00	4.643.457,56
15	Urbanismo	3.971.938,28	4.555.174,50	0,00	8.527.112,78
15.451	Infra-estrutura urbana	3.971.938,28	2.082.626,25	0,00	6.054.564,53
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.318.768,49	2.082.626,25	0,00	3.401.394,74
15.451.0031.1025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00
15.451.0031.1026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	33.768,49	0,00	0,00	33.768,49
15.451.0031.2078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.082.626,25	0,00	2.082.626,25
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	2.653.169,79	0,00	0,00	2.653.169,79
15.451.0033.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	2.653.169,79	0,00	0,00	2.653.169,79
15.452	Serviços urbanos	0,00	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
TOTAL ÓRGÃO:		1.720.861,14	75.203.780,40	0,00	76.924.641,54

Data: 13/02/2026 11:59:51

Data da emissão: 13/02/2026 11:59:51

AgiliBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 5 de 10

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
15.452.0034.2082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
25	Energia	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751	Conservação de energia	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.319.402,65	0,00	2.319.402,65
25.751.0032.2081	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26	Transporte	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782	Transporte rodoviário	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031.2079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	2.792.505,98	0,00	2.792.505,98
26.782.0031.2088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
28	Encargos especiais	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841	Refinanciamento da dívida interna	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNAS	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
TOTAL ÓRGÃO:		6.770.760,35	14.535.540,69	0,00	21.305.301,64

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	66.836,84	4.115.853,43	0,00	4.182.690,27
08.122	Assistência social	4.768,84	34.348,77	0,00	39.117,61
08.122.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.768,84	7.903,10	0,00	12.671,94
08.122.0025.1074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.768,84	0,00	0,00	4.768,84
08.122.0025.2120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.903,10	0,00	7.903,10
08.122.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.445,67	0,00	26.445,67
08.122.0027.2159	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	26.445,67	0,00	26.445,67
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	59.000,00	155.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.000,00	155.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027.1164	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PISCINA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.241.0027.2072	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	153.375,90	0,00	153.375,90
08.241.0027.2133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.040,04	0,00	2.040,04
08.241.0027.2134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	172,09	0,00	172,09
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	3.068,00	731.371,72	0,00	734.439,72
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.068,00	731.371,72	0,00	734.439,72
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	21.305.301,64	0,00	21.305.301,64

Data: 13/02/2026 11:59:51

Data da emissão: 13/02/2026 11:59:51

Página: 6 de 10

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

AgiliBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.243.0028.1156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00
08.243.0028.2071	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	0,00	79.607,61	0,00	79.607,61
08.243.0028.2075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	599.788,71	0,00	599.788,71
08.243.0028.2076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	51.975,40	0,00	51.975,40
08.244	Assistência comunitária	0,00	3.194.544,91	0,00	3.194.544,91
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0025.2059	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	190.022,82	0,00	190.022,82
08.244.0026.2070	PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO	0,00	160.476,24	0,00	160.476,24
08.244.0027.2153	PISO MATOGROSSENSE	0,00	29.546,58	0,00	29.546,58
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	289.311,66	0,00	289.311,66
08.244.0027.2074	MANTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0027.2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	499,35	0,00	499,35
08.244.0027.2158	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (GD-SUAS)	0,00	385,40	0,00	385,40
08.244.0027.2160	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	237.449,52	0,00	237.449,52
08.244.0027.2161	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	977,39	0,00	977,39
TOTAL ÓRGÃO:		66.836,84	4.115.853,43	0,00	4.182.690,27
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	7.793,96	1.764.509,01	0,00	1.772.302,97
04.122	Administrativa geral	7.793,96	1.764.509,01	0,00	1.772.302,97
04.122.0038	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.793,96	1.764.509,01	0,00	1.772.302,97
04.122.0038.1005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	210,00	0,00	0,00	210,00
04.122.0038.1078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB E TURISMO	7.583,96	0,00	0,00	7.583,96
04.122.0038.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.764.509,01	0,00	1.764.509,01
06	Segurança pública	0,00	146.407,76	0,00	146.407,76
06.181	Policlamento	0,00	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	0,00	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010.2012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	135.518,99	0,00	135.518,99
06.182	Defesa civil	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039.2102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
18	Gestão ambiental	313.374,03	1.876.882,21	0,00	2.190.256,24

Data: 13/02/2026 11:59:51

Data da emissão: 13/02/2026 11:59:51

Página: 7 de 10

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total	Especiais
18.541	Preservação e conservação ambiental	0,00	1.876.882,21	0,00	1.876.882,21
18.541.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0034.2099	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRA SANITÁRIO	0,00	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	473.043,56	0,00	473.043,56
18.541.0039.2036	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	42.711,69	0,00	42.711,69
18.541.0039.2090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	80.500,32	0,00	80.500,32
18.541.0039.2101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	7.959,45	0,00	7.959,45
18.541.0039.2109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	188.410,61	0,00	188.410,61
18.541.0039.2123	MANUTECÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	33.461,49	0,00	33.461,49
18.541.0039.2150	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.544	Recursos hídricos	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
18.544.0040.1046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
20	Agricultura	0,00	186.322,26	0,00	186.322,26
20.605	Abastecimento	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037.2126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.606	Extensão rural	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037.2095	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICÍPIO	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26
22	Indústria	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.661	Promoção industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0036.1100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.663	Mineração	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036.2014	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DA METAMAT	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
23	Comércio e serviços	0,00	79.968,28	0,00	79.968,28
23.691	Promoção comercial	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036.2090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0036.2125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16

Data: 13/02/2026 11:59:51

Data da emissão: 13/02/2026 11:59:51

Ágil Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 8 de 10

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
23.695	Turismo	0,00	55.976,12	0,00	55.976,12
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0036.2089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	48.158,12	0,00	48.158,12
23.695.0040.2103	FOMENTO AO TURISMO	0,00	40.608,12	0,00	40.608,12
23.695.0040.2127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
TOTAL ÓRGÃO:		321.167,99	4.067.509,87	0,00	4.383.677,86

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	26.388,00	2.271.437,35	0,00	2.297.825,35
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007.2010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.122	Administração geral	26.388,00	2.002.999,27	0,00	2.029.387,27
04.122.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	26.388,00	102.196,60	0,00	128.584,60
04.122.0007.1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO	26.388,00	0,00	0,00	26.388,00
04.122.0007.2009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	58.757,76	0,00	58.757,76
04.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	43.438,84	0,00	43.438,84
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0008.1005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
TOTAL ÓRGÃO:		26.388,00	2.271.437,35	0,00	2.297.825,35

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122	Administração geral	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0029.2077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
06	Segurança pública	0,00	778.376,89	0,00	778.376,89
06.181	Policiamento	0,00	778.376,89	0,00	778.376,89
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	0,00	778.376,89	0,00	778.376,89
06.181.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	778.376,89	0,00	778.376,89
15	Urbanismo	0,00	100.576,49	0,00	100.576,49

Data: 13/02/2026 11:59:51

Data da emissão: 13/02/2026 11:59:51

Página: 9 de 10

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.451	Infra-estrutura urbana	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELLEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035.2085	MANUTENÇÃO DE PRACAS E CANTEIROS	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.452	Serviços urbanos	0,00	68.836,63	0,00	68.836,63
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELLEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	68.836,63	0,00	68.836,63
15.452.0035.2086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	68.836,63	0,00	68.836,63
16	Habitação	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.127	Ordenamento territorial	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.127.0029.1071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		125.000,00	5.279.910,34	0,00	5.404.910,34
TOTAL GERAL:				204.373.390,78	

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

Data: 13/02/2026 11:59:51
Data da emissão: 13/02/2026 11:59:51

Página: 10 de 10
Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL
Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

BALANÇO ANUAL - ANEXO 07



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

**ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Até o mês 12/2025**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	144.556,93	25.257.286,38	0,00	25.401.843,31
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007.2010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.122	Administração geral	144.556,93	24.618.396,61	0,00	24.762.953,54
04.122.0002	RELACIONES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	8.304,00	1.557.592,02	0,00	1.565.896,02
04.122.0002.1076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	8.304,00	0,00	0,00	8.304,00
04.122.0002.2003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	1.557.592,02	0,00	1.557.592,02
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	18.999,90	8.052.596,31	0,00	8.071.596,21
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	18.999,90	0,00	0,00	18.999,90
04.122.0003.2005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	8.036.199,27	0,00	8.036.199,27
04.122.0003.2148	PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	0,00	16.397,04	0,00	16.397,04
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.196.285,48	0,00	2.196.285,48
04.122.0005.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	2.196.285,48	0,00	2.196.285,48
04.122.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	26.388,00	102.196,60	0,00	128.584,60
04.122.0007.1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO	26.388,00	0,00	0,00	26.388,00
04.122.0007.2009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	58.757,76	0,00	58.757,76
04.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	43.438,84	0,00	43.438,84
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0008.1005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0029.2077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	83.071,07	4.643.457,56	0,00	4.726.528,63
04.122.0031.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	83.071,07	0,00	0,00	83.071,07
04.122.0031.2080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.643.457,56	0,00	4.643.457,56
04.122.0038	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.793,96	1.784.509,01	0,00	1.772.302,97

Data: 13/02/2026 12:00:41

Data da emissão: 13/02/2026 12:00:41
AgilBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0038.1005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	210,00	0,00	0,00	210,00
04.122.0038.1078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	7.583,96	0,00	0,00	7.583,96
04.122.0038.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.784.509,01	0,00	1.764.509,01
04.124	Controle interno	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002	RELACIONES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMais PODEREs E A SOCIEDADE	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	924.784,65	0,00	924.784,65
06	Segurança pública	0,00	913.895,88	0,00	913.895,88
06.181	Policlínico	0,00	913.895,88	0,00	913.895,88
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	0,00	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010.2012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	778.376,89	0,00	778.376,89
06.181.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182	Defesa civil	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039.2102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
08	Assistência social	66.836,84	4.115.853,43	0,00	4.182.680,27
08.122	Administração geral	4.768,84	34.348,77	0,00	39.117,61
08.122.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.768,84	7.903,10	0,00	12.671,94
08.122.0025.1074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.903,10	0,00	4.768,84
08.122.0025.2120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.445,67	0,00	7.903,10
08.122.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.445,67	0,00	26.445,67
08.122.0027.2159	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	26.445,67	0,00	26.445,67
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	59.000,00	155.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.000,00	155.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027.1164	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PISCINA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
08.241.0027.2072	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	153.375,90	0,00	153.375,90
08.241.0027.2133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.040,04	0,00	2.040,04
08.241.0027.2134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	172,09	0,00	172,09
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	3.068,00	731.371,72	0,00	734.439,72
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.068,00	731.371,72	0,00	734.439,72
08.243.0028.1156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00
08.243.0028.2071	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	0,00	79.607,61	0,00	79.607,61
08.243.0028.2075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	599.788,71	0,00	599.788,71
08.243.0028.2076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	51.975,40	0,00	51.975,40
08.244	Assistência comunitária	0,00	3.194.544,91	0,00	3.194.544,91

Data: 13/02/2026 12:00:41

Data da emissão: 13/02/2026 12:00:41

Página: 2 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

AgiliBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0025:2059	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	190.022,82	0,00	190.022,82
08.244.0026:2070	PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINAMENTO	0,00	160.476,24	0,00	160.476,24
08.244.0026:2153	PISO MATOGROSSENSE	0,00	29.546,58	0,00	29.546,58
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	289.311,66	0,00	289.311,66
08.244.0027:2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0027:2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	499,35	0,00	499,35
08.244.0027:2158	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (GD-SUAS)	0,00	385,40	0,00	385,40
08.244.0027:2160	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	237.449,52	0,00	237.449,52
08.244.0027:2161	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	977,39	0,00	977,39
10	Saúde	1.720.861,14	75.203.780,40	0,00	76.924.641,54
10.122	Administração geral	936.060,73	1.435.222,95	0,00	2.371.283,68
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	936.060,73	1.435.222,95	0,00	2.371.283,68
10.122.0024:1160	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	936.060,73	0,00	0,00	936.060,73
10.122.0024:2057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	1.331.751,72	0,00	1.331.751,72
10.122.0024:2058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.638,20	0,00	8.638,20
10.122.0024:2143	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	94.833,03	0,00	94.833,03
10.301	Atenção básica	611.934,01	22.336.348,15	0,00	22.943.282,16
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	611.934,01	22.336.348,15	0,00	22.943.282,16
10.301.0020:1050	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	134.528,35	0,00	0,00	134.528,35
10.301.0020:1056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
10.301.0020:1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA	350.405,66	0,00	0,00	350.405,66
10.301.0020:2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	14.947.182,64	0,00	14.947.182,64
10.301.0020:2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	6.657.477,87	0,00	6.657.477,87
10.301.0020:2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020:2154	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	0,00	707.687,64	0,00	707.687,64
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	159.565,55	47.328.419,87	0,00	47.328.419,87
10.302.0022	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	159.565,55	47.328.419,87	0,00	47.328.419,87
10.302.0022:1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
10.302.0022:1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	31.516,05	0,00	0,00	31.516,05
10.302.0022:1151	APOIO AO CONSELÓRIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	94.749,50	0,00	0,00	94.749,50
10.302.0022:2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	1.857.232,83	0,00	1.857.232,83
10.302.0022:2054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	0,00	564.531,03	0,00	564.531,03
10.302.0022:2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0022:2139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REabilitação - UDR	0,00	844.243,53	0,00	844.243,53

Data: 13/02/2026 12:00:41

Data da emissão: 13/02/2026 12:00:41

AgilBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 3 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.302.0022.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	273.712,02	0,00	273.712,02
10.302.0022.2141	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.709.513,35	0,00	1.709.513,35
10.302.0022.2142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	7.765.242,59	0,00	7.765.242,59
10.302.0022.2145	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	24.641.179,53	0,00	24.641.179,53
10.302.0022.2146	MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	0,00	8.621.610,07	0,00	8.621.610,07
10.302.0022.2155	MANUTENÇÃO DO CTR – CENTRO DE TERAPIA RENAL	0,00	1.026.154,92	0,00	1.026.154,92
10.303	Supporte profissional e terapêutico	6.993,07	1.232.228,59	0,00	1.239.221,66
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.993,07	1.232.228,59	0,00	1.239.221,66
10.303.0023.1111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.993,07	0,00	0,00	6.993,07
10.303.0023.2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.232.228,59	0,00	1.232.228,59
10.304	Vigilância sanitária	2.780,00	758.617,86	0,00	761.397,86
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.780,00	758.617,86	0,00	761.397,86
10.304.0021.1092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
10.304.0021.2130	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	758.617,86	0,00	758.617,86
10.305	Vigilância epidemiológica	3.527,78	2.112.942,98	0,00	2.116.470,76
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.527,78	2.112.942,98	0,00	2.116.470,76
10.305.0021.1116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.527,78	0,00	0,00	3.527,78
10.305.0021.2129	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.112.942,98	0,00	2.112.942,98
12	Educação	7.947.541,14	63.291.800,53	0,00	71.239.341,67
12.122	Administração geral	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015.2135	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PROPRIOS)	0,00	1.130.037,71	0,00	1.130.037,71
12.306.0014.2024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	189.542,86	0,00	189.542,86
12.306.0014.2025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	144.294,75	0,00	144.294,75
12.306.0014.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	328.302,77	0,00	328.302,77
12.306.0014.2113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	14.794,27	0,00	14.794,27
12.306.0014.2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	18.068,92	0,00	18.068,92
12.306.0014.2131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	159.827,64	0,00	159.827,64
12.361	Ensino fundamental	3.760.070,25	45.162.088,22	0,00	48.922.158,47
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.559.076,78	6.707.082,59	0,00	9.266.159,37
12.361.0015.1005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
12.361.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.219.381,80	0,00	0,00	1.219.381,80
12.361.0015.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.285.194,98	0,00	0,00	1.285.194,98

Data: 13/02/2026 12:00:41

Data da emissão: 13/02/2026 12:00:41

AgiliBlue Contabilidade - Agili Software Brasil
ESTADO DE MATO GROSSO

Página: 4 de 9
Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0015.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.707.082,59	0,00	6.707.082,59
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.096.894,93	36.634.622,68	0,00	37.731.517,61
12.361.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.589,95	0,00	0,00	102.589,95
12.361.0016.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	994.304,98	0,00	0,00	994.304,98
12.361.0016.2031	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	33.353.088,58	0,00	33.353.088,58
12.361.0016.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00	3.247.605,45	0,00	3.247.605,45
12.361.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	33.928,65	0,00	33.928,65
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.269.693,05	0,00	1.269.693,05
12.361.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.080.202,55	0,00	1.080.202,55
12.361.0017.2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	0,00	136.832,74	0,00	136.832,74
12.361.0017.2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	45.098,75	0,00	45.098,75
12.361.0017.2118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	7.559,01	0,00	7.559,01
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	104.098,54	550.689,90	0,00	654.788,44
12.361.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.098,54	0,00	0,00	104.098,54
12.361.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	550.689,90	0,00	550.689,90
12.364	Ensino superior	0,00	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013.2022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	0,00	195.871,31	0,00	195.871,31
12.365	Educação infantil	2.162.646,67	14.328.082,71	0,00	16.490.729,38
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.792.771,34	2.518.066,72	0,00	4.310.838,06
12.365.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.749,75	0,00	0,00	473.749,75
12.365.0015.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.319.021,59	0,00	0,00	1.319.021,59
12.365.0015.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	2.461.052,27	0,00	2.461.052,27
12.365.0015.2151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	0,00	57.014,45	0,00	57.014,45
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	331.987,77	10.777.067,00	0,00	11.709.054,77
12.365.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.499,94	0,00	0,00	91.499,94
12.365.0016.1142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	240.487,83	0,00	0,00	240.487,83
12.365.0016.2032	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	0,00	9.500.396,93	0,00	9.500.396,93
12.365.0016.2034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	0,00	1.197.215,12	0,00	1.197.215,12
12.365.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	79.454,95	0,00	79.454,95
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	37.887,56	480.501,12	0,00	518.388,68
12.365.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.887,56	0,00	0,00	37.887,56
12.365.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	480.501,12	0,00	480.501,12
12.367	Educação especial	0,00	1.618.492,51	0,00	1.618.492,51

Data: 13/02/2026 12:00:41

Data da emissão: 13/02/2026 12:00:41

Página: 5 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	178.202,89	0,00	178.202,89
12.367.0015.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	66.602,89	0,00	66.602,89
12.367.0015.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.440.289,62	0,00	1.440.289,62
12.367.0016.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	342.137,56	0,00	342.137,56
12.367.0016.2122	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	1.098.152,06	0,00	1.098.152,06
12.841	Refinanciamento da dívida interna	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22
12.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22
12.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22
13	Cultura	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392	Difusão cultural	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392.0011.1119	AÇÕES AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC	229.706,02	0,00	0,00	229.706,02
13.392.0011.2019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	254.832,77	0,00	254.832,77
13.392.0011.2019	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	4.748.343,19	0,00	4.748.343,19
13.392.0011.2147	MANUTENÇÃO DE PRACAS E PARQUES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	3.971.938,28	4.655.750,99	0,00	8.627.689,27
15.451	Infra-estrutura urbana	3.971.938,28	2.114.366,11	0,00	6.086.304,39
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.318.768,49	2.082.626,25	0,00	3.401.394,74
15.451.0031.1025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00
15.451.0031.1026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	33.768,49	0,00	0,00	33.768,49
15.451.0031.2073	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.082.626,25	0,00	2.082.626,25
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	2.653.169,79	0,00	0,00	2.653.169,79
15.451.0033.1032	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS URBANO	2.653.169,79	0,00	0,00	2.653.169,79
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELLEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035.2085	MANUTENÇÃO DE PRACAS E CANTEIROS	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.452	Serviços urbanos	0,00	2.541.384,88	0,00	2.541.384,88
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
15.452.0034.2082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELLEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	68.836,63	0,00	68.836,63
15.452.0035.2086	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	68.836,63	0,00	68.836,63
16	Habitação	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.127	Ordenamento territorial	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.127.0029.1071	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Data: 13/02/2026 12:00:41

Data da emissão: 13/02/2026 12:00:41

Página: 6 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

AgiliBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18	Gestão ambiental	313.374,03	1.876.882,21	0,00	2.190.256,24
18.541.0034	Preservação e conservação ambiental	0,00	1.876.882,21	0,00	1.876.882,21
18.541.0034.2099	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0039	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRA SANTÁRIO	0,00	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0039.2036	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	473.043,56	0,00	473.043,56
18.541.0039.2036	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	42.711,69	0,00	42.711,69
18.541.0039.2090	PARTERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	80.500,32	0,00	80.500,32
18.541.0039.2101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	7.959,45	0,00	7.959,45
18.541.0039.2109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	188.410,61	0,00	188.410,61
18.541.0039.2123	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	33.461,49	0,00	33.461,49
18.541.0039.2150	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.544	Recursos hídricos	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
18.544.0040.1046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
20	Agricultura	0,00	186.322,26	0,00	186.322,26
20.605	Abastecimento	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037.2126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.606	Extensão rural	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037.2095	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICÍPIO	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26
22	Indústria	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.661	Promoção industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0036.1100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.663	Mineração	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036.2014	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DA METAMAT	0,00	79.968,28	0,00	79.968,28
23	Comércio e serviços	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691	Promoção comercial	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0036.2090	PARTERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036.2125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	55.976,12	0,00	55.976,12
23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 13/02/2026 12:00:41

Data da emissão: 13/02/2026 12:00:41

AgilBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 7 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0036.2089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	48.158,12	0,00	48.158,12
23.695.0040.2103	FOMENTO AO TURISMO	0,00	40.608,12	0,00	40.608,12
23.695.0040.2127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
25	Energia	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751	Conservação de energia	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
25.751.0032.2081	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.319.402,65	0,00	2.319.402,65
26	Transporte	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782	Transporte rodoviário	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031.2079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	2.792.505,98	0,00	2.792.505,98
26.782.0031.2088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
27	Desporto e lazer	80.178,60	1.066.712,13	0,00	1.146.890,73
27.812	Desporto comunitário	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012.2021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79
27.813	Lazer	80.178,60	322.742,34	0,00	402.920,94
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	80.178,60	322.742,34	0,00	402.920,94
27.813.0012.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	80.178,60	0,00	0,00	80.178,60
27.813.0012.2115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	322.742,34	0,00	322.742,34
28	Encargos especiais	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841	Refinanciamento da dívida interna	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60

Data: 13/02/2026 12:00:41

Data da emissão: 13/02/2026 12:00:41

AgilBlue Contabilidade - Agil Software Brasil
www.agilblue.com.br

Página: 8 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Código	Descrição
28.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA

	Projetos	Atividades	Especiais	Total
TOTAL:	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
TOTAL GERAL:	17.315.744,58	187.062.646,20	0,00	204.378.390,78
				204.378.390,78

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

DIÁRIO OFICIAL
Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

BALANÇO ANUAL - ANEXO 09

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Ipiranga - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Até o mês 12/2025

Orcamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

	R\$ 1,00	Órgão	Administração	Segurança pública	Assistência social	Saúde	Educação
02 - Gabinete do Prefeito			1.936.347,71				
03 - Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças			10.267.881,69				71.239.341,67
04 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto							76.924.641,54
05 - Secretaria Municipal de Saúde							
06 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos			4.726.528,63				
08 - Secretaria Municipal de Assistência Social				4.182.690,27			
09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Meio Ambiente e Turismo			1.772.302,97		146.407,76		
10 - Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional			2.297.825,35				
12 - Secretaria Municipal da Cidade			4.400.956,96		778.376,89		
Total	25.401.843,31		924.784,65	4.182.690,27	76.924.641,54	71.239.341,67	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Ibitáia - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Até o mês 12/2025

Orcamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

	R\$ 1,00	Órgão	Cultura	Urbanismo	Habitacão	Gestão ambiental	Agricultura
02 - Gabinete do Prefeito							
03 - Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças							
04 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto		5.282.881,98					
05 - Secretaria Municipal de Saúde							
06 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos			8.527.112,78				
08 - Secretaria Municipal de Assistência Social							
09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Meio Ambiente e Turismo					2.190.256,24		186.322,26
10 - Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional							
12 - Secretaria Municipal da Cidade				100.576,49	125.000,00		
Total		5.282.881,98	8.527.689,27		125.000,00	2.190.256,24	186.322,26

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE CNPJ 03.239.019/0001-83 Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000 (66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br
--	--

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Até o mês 12/2025 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Órgão	Indústria	Comércio e serviços	Energia	Transporte	Desporto e lazer
02 - Gabinete do Prefeito						
03 - Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças						
04 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto						1.146.890,73
05 - Secretaria Municipal de Saúde						
06 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos				2.620.902,65	3.017.505,98	
08 - Secretaria Municipal de Assistência Social						
09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Meio Ambiente e Turismo	13.420,35	79.968,28				
10 - Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional						
12 - Secretaria Municipal da Cidade						
Total	13.420,35	79.968,28	2.620.902,65	3.017.505,98	1.146.890,73	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Ipirá - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

	R\$ 1,00	Órgão	Funções	
02 - Gabinete do Prefeito			Encargos especiais	Total
03 - Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças				1.936.347,71
04 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto				10.267.881,69
05 - Secretaria Municipal de Saúde				77.669.114,38
06 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos				76.924.641,54
08 - Secretaria Municipal de Assistência Social				21.306.301,64
09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Meio Ambiente e Turismo				4.182.690,27
10 - Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional				4.388.677,86
12 - Secretaria Municipal da Cidade				2.297.825,35
		Total		5.404.910,34
				2.414.251,60
				204.378.390,78
		TOTAL		204.378.390,78
		PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
		TOTAL GERAL		204.378.390,78

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

Data: 13/02/2026 12:02:45
Data da emissão: 13/02/2026 12:02:45

ÁGIL BLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

BALANÇO ANUAL - ANEXO 10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

**ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	RECEITAS CORRENTES	216,883,133,33	191,807,981,92	23,201,727,59	-110,272,84	23,091,454,75	214,899,436,67		1,983,696,66
	Soma								
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47,293,050,00	36,445,436,19	4,058,509,89	-7,529,08	4,050,980,81	40,496,417,00		6,796,633,00
1.1.1	IMPOSTOS	41,494,250,00	30,990,976,52	3,721,378,45	-7,529,08	3,713,849,37	34,704,825,89		6,789,424,11
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	15,119,750,00	9,435,491,06	886,689,97	-1,555,00	887,134,97	10,322,626,03		4,797,123,97
1.1.1.2.50	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9,815,100,00	7,005,886,09	222,332,27			222,332,27	7,228,218,36	2,586,881,64
1.1.1.2.50.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9,815,100,00	7,005,886,09	222,332,27			222,332,27	7,228,218,36	2,586,881,64
1.1.1.2.50.0.1	Resolução - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL								
1.1.1.2.50.0.1	Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6,765,000,00	6,448,611,41	19,053,91			19,053,91	6,467,865,32	297,334,68
1.1.1.2.50.0.1	Correção - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		-489,36				-489,36	489,36	
1.1.1.2.50.0.1	Desconta concedido - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		-813,983,86				-813,983,86	813,983,86	
1.1.1.2.50.0.1	Outras renúncias - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-1,574,000,00	-852,464,12	-795,76			-795,76	-853,259,88	720,740,12
1.1.1.2.50.0.2	Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	6,100,00	29,790,32	1,143,57			1,143,57	30,933,89	24,833,89
1.1.1.2.50.0.3	Resolução - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA		-168,70				-168,70	168,70	
1.1.1.2.50.0.3	Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	4,103,000,00	1,829,581,13	162,694,28			162,694,28	1,992,275,41	2,110,724,59
1.1.1.2.50.0.3	Outras renúncias - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA		-9323,64	-623,49			-623,49	-9,947,13	9,947,13
1.1.1.2.50.0.4	Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	800,000,00	655,003,63	47,132,10			47,132,10	702,135,73	97,864,27
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-285,000,00	-280,670,72	-6,272,34			-6,272,34	-286,943,06	1,943,06
1.1.1.2.53	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5,304,650,00	2,429,604,97	666,357,70	-1,555,00	664,802,70	3,094,407,67		2,210,242,33
1.1.1.2.53.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5,304,650,00	2,429,604,97	666,357,70	-1,555,00	664,802,70	3,094,407,67		2,210,242,33
1.1.1.2.53.0.1	Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5,297,550,00	2,422,091,93	657,896,58	-1,555,00	656,341,58	3,078,433,51		2,219,116,49
1.1.1.2.53.0.1	Compensação - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		-10,904,21				-10,904,21	10,904,21	
1.1.1.2.53.0.2	Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	7,100,00	8,952,69	6,738,57			6,738,57	15,691,26	8,591,26
1.1.1.2.53.0.3	Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DIVIDA ATIVA		7,765,56	1,215,86			1,215,86	8,981,42	8,981,42

Data: 10/02/2026 11:13:59

Página: 1 de 22

Data da emissão: 10/02/2026 11:13:59

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.1.1.2.53.0.4	Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		2,321,47	514,89		514,89	2,836,36	2,836,36
1.1.1.2.53.0.4	Compensação - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		-622,47	-8,20		-8,20	-630,67	630,67
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12,285,900,00	7,463,420,83	1,285,522,38	-5,974,08	1,279,548,30	8,742,969,13	3,542,930,87
1.1.1.3.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	12,285,900,00	7,463,420,83	1,285,522,38	-5,974,08	1,279,548,30	8,742,969,13	3,542,930,87
1.1.1.3.03.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	11,311,800,00	6,623,179,50	883,801,09		883,801,09	7,506,980,59	3,804,819,41
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11,311,800,00	6,623,179,50	883,801,09		883,801,09	7,506,980,59	3,804,819,41
1.1.1.3.03.1.1.01	Restituição - IRPF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA	9,942,800,00	6,142,301,28	883,801,09		883,801,09	7,026,102,37	2,916,697,63
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - IRPF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA	9,942,800,00	6,142,301,28	883,801,09		883,801,09	7,026,102,37	2,916,697,63
1.1.1.3.03.1.1.02	Receita - IRPF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREVIGUAR - RPSS	83,000,00	15,818,30				15,818,30	67,181,70
1.1.1.3.03.1.1.03	Receita - IRPF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - LEGISLATIVO	260,000,00	102,649,02				102,649,02	157,350,98
1.1.1.3.03.1.1.04	Receita - IRPF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - INATIVOS RPSS	983,000,00	344,127,65				344,127,65	636,872,35
1.1.1.3.03.1.1.05	Receita - IRPF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PENSIONISTAS RPSS	43,000,00	18,283,25				18,283,25	24,716,75
1.1.1.3.03.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	974,100,00	840,241,33	401,721,29	-5,974,08	395,747,21	1,235,988,54	261,888,54
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	974,100,00	840,241,33	401,721,29	-5,974,08	395,747,21	1,235,988,54	261,888,54
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - IRPF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA FÍSICA - PREFEITURA	77,500,00	20,498,74				20,498,74	57,001,26
1.1.1.3.03.4.1.02	Receita - IRPF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREFEITURA	886,000,00	815,207,94	401,721,29	-5,974,08	395,747,21	1,210,955,15	324,955,15
1.1.1.3.03.4.1.03	Receita - IRPF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - LEGISLATIVO	3,300,00	1,996,03				1,996,03	1,303,97
1.1.1.3.03.4.1.04	Receita - IRPF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREVIGUAR	7,300,00	2,538,62				2,538,62	4,761,38
1.1.1.4	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14,088,600,00	14,092,064,63	1,547,166,10		1,547,166,10	15,639,230,73	1,550,630,73
1.1.1.4.51	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	14,088,600,00	14,092,064,63	1,547,166,10		1,547,166,10	15,639,230,73	1,550,630,73
1.1.1.4.51.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14,088,600,00	14,092,064,63	1,547,166,10		1,547,166,10	15,639,230,73	1,550,630,73
1.1.1.4.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	11,705,800,00	11,491,332,39	1,283,228,63		1,283,228,63	12,774,561,02	1,068,761,02
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	7,405,000,00	7,072,055,74	772,074,42		772,074,42	7,844,130,16	439,130,16
1.1.1.4.51.1.1.01	Compensação - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-2,799,72				-2,799,72	2,799,72
1.1.1.4.51.1.1.01	Renúncia (isenção) - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-18,12		-8,90		-8,90	27,02
1.1.1.4.51.1.1.01	Outras renúncias - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-35,000,00	-2,16			-2,16	
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL	4,237,000,00	4,348,889,97	498,788,40		498,788,40	4,847,678,37	610,678,37
1.1.1.4.51.1.1.03	Receita - ISSQN - PRINCIPAL - STN ACORDO COOPERAÇÃO 001/2016	98,800,00	73,206,68	12,374,71		12,374,71	85,581,39	13,218,61
1.1.1.4.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	179,200,00	264,217,40	25,141,09		25,141,09	289,358,49	110,158,49
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	37,000,00	128,680,26	2,778,73		2,778,73	131,458,99	94,458,99
1.1.1.4.51.1.2.01	Renúncia (isenção) - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-847,70	-233,67		-233,67	-1,081,37	1,081,37
1.1.1.4.51.1.2.01	Outras renúncias - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-121,23				-121,23	121,23
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL	142,200,00	136,506,07	22,596,03		22,596,03	159,102,10	16,902,10

Data: 10/02/2026 11:13:59

Data da emissão: 10/02/2026 11:13:59

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

Página: 2 de 22

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
 (66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.1.14.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.992.200,00	2.105.458,16	215.825,98		215.825,98	2.321.284,14	329.084,14
1.1.14.51.1.3.01	Receita - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.992.200,00	2.105.652,73	215.825,98		215.825,98	2.321.478,71	329.278,71
1.1.14.51.1.3.01	Renúncia (isenção) - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-194,57				-194,57	194,57
1.1.14.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	211.400,00	231.056,68	22.970,40		22.970,40	254.027,08	42.627,08
1.1.14.51.1.4.01	Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	252.400,00	453.888,24	26.309,61		26.309,61	480.197,85	227.797,85
1.1.14.51.1.4.01	Renúncia (isenção) - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-32.377,80		-3.339,21		-35.717,01	35.717,01
1.1.14.51.1.4.01	Outras renúncias - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	-41.000,00	-190.453,76				-190.453,76	149.453,76
1.1.2	TAXAS	5.798.800,00	5.454.459,67	337.131,44		337.131,44	5.791.591,11	7.208,89
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.056.148,49	1.681.258,14	56.432,42		56.432,42	1.737.890,56	318.457,93
1.1.2.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.014.168,49	1.654.664,95	56.432,42		56.432,42	1.711.097,37	303.071,12
1.1.2.1.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.014.168,49	1.654.664,95	56.432,42		56.432,42	1.711.097,37	303.071,12
1.1.2.1.0.1.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.886.725,00	1.490.750,28	48.464,55		48.464,55	1.539.214,83	347.510,17
1.1.2.1.0.1.0.1	Receita - TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	944.550,00	1.029.181,95	1.681,97		1.681,97	1.030.863,92	86.313,92
1.1.2.1.0.1.0.1	Compensação - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB.		-570,10				-570,10	570,10
1.1.2.1.0.1.0.1	COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL		-174.661,06				-174.661,06	174.661,06
1.1.2.1.0.1.0.1	Desconto concedido - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB.							
1.1.2.1.0.1.0.1	COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL							
1.1.2.1.0.1.0.1.0.1	Renúncia (isenção) - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB.		-1.038,17				-1.038,17	1.038,17
1.1.2.1.0.1.0.1.0.1	COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL							
1.1.2.1.0.1.0.1.0.1	Outras renúncias - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB.							
1.1.2.1.0.1.0.1.0.1	COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL							
1.1.2.1.0.1.0.1.0.1	Receita - TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	-205.000,00						205.000,00
1.1.2.1.0.1.0.1.0.2	Receita - TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	510.000,00	166.568,96				166.568,96	343.431,04
1.1.2.1.0.1.0.1.0.3	Restituição - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL							
1.1.2.1.0.1.0.1.0.3	Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL	512.225,00	415.527,27	46.782,58		46.782,58	462.309,85	49.915,15
1.1.2.1.0.1.0.1.0.4	Receita - TAXAS HABITE-SE - PRINCIPAL	104.950,00	43.894,57				43.894,57	61.055,43
1.1.2.1.0.1.0.1.0.5	Receita - TAXA DE ALTERAÇÃO ALVARÁ	20.000,00	11.846,86				11.846,86	8.153,14
1.1.2.1.0.1.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	23.193,95	9.775,41	218,35		218,35	9.993,76	13.200,19
1.1.2.1.0.1.0.2	Receita - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB.							
1.1.2.1.0.1.0.2.0.1	COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	20.990,00	8.112,64	139,17		139,17	8.251,81	12.738,19
1.1.2.1.0.1.0.2.0.2	Receita - TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.049,50	729,59				729,59	319,91
1.1.2.1.0.1.0.2.0.3	Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	734,65	925,02	79,18		79,18	1.004,20	269,55
1.1.2.1.0.1.0.2.0.4	Receita - TAXAS HABITE-SE - MULTAS E JUROS DE MORA	419,80	8,16				8,16	411,64
1.1.2.1.0.1.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	69.366,00	121.951,37	6.048,89		6.048,89	128.000,26	58.634,26
1.1.2.1.0.1.0.3.0.1	Receita - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	60.970,00	118.807,86	5.927,54		5.927,54	124.735,40	63.765,40
1.1.2.1.0.1.0.3.0.1	Compensação - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		-498,59				-498,59	498,59
1.1.2.1.0.1.0.3.0.2	Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - DÍVIDA ATIVA	8.396,00	3.642,10	121,35		121,35	3.763,45	4.632,55
1.1.2.1.0.1.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	34.883,54	32.187,89	1.700,63		1.700,63	33.888,52	995,02
1.1.2.1.0.1.0.4.0.1	Receita - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	49.376,00	49.971,31	2.136,30		2.136,30	52.107,61	2.731,61

Data: 10/02/2026 11:13:59

Página: 3 de 22

Data da emissão: 10/02/2026 11:13:59

AGILIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.1.2.1.01.0.4.01	Outras renúncias - TAXAS INSPENCAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	-16.792,00	-19.071,87	-446,12		-446,12	-19.517,99	2.725,99
1.1.2.1.01.0.4.02	Recelta - TAXAS LICENCA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	3.349,04	1.764,86	52,24		52,24	1.817,10	1.531,94
1.1.2.1.01.0.4.02	Outras renúncias - TAXAS LICENCA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	-1.049,50	-476,41	-41,79		-41,79	-518,20	531,30
1.1.2.1.04	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	41.980,00	22.318,19				22.318,19	19.661,81
1.1.2.1.04	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	41.980,00	22.318,19				22.318,19	19.661,81
1.1.2.1.04.0.1	Recelta - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	41.980,00	22.318,19				22.318,19	19.661,81
1.1.2.1.51	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR		4.275,00				4.275,00	4.275,00
1.1.2.1.51.0	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL		4.275,00				4.275,00	4.275,00
1.1.2.1.51.0.1	Recelta - TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL		4.275,00				4.275,00	4.275,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.742.651,51	3.773.201,53	280.699,02		280.699,02	4.053.900,55	311.249,04
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.742.651,51	3.773.201,53	280.699,02		280.699,02	4.053.900,55	311.249,04
1.1.2.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.742.651,51	3.773.201,53	280.699,02		280.699,02	4.053.900,55	311.249,04
1.1.2.2.01.0.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.606.746,63	2.912.918,92	191.156,56		191.156,56	3.104.075,48	497.328,85
1.1.2.2.01.0.1.0.1	Recelta - TAXAS CEMITERIO	140.000,00	47.375,45				47.375,45	
1.1.2.2.01.0.1.0.2	Recelta - TAXAS COLETA DE LIXO	2.487.900,00	2.650.131,37	15.794,20		15.794,20	2.665.925,57	178.025,57
1.1.2.2.01.0.1.0.2	Desconto concedido - TAXAS COLETA DE LIXO		-119.474,59				-119.474,59	119.474,59
1.1.2.2.01.0.1.0.2	Outras renúncias - TAXAS COLETA DE LIXO	-230.890,00	-3.283,72	-26,48		-26,48	-3.310,20	227.579,80
1.1.2.2.01.0.1.0.3	Recelta - TAXAS EXPEDIENTE	38.831,50	184.362,22	30.190,30		30.190,30	214.552,52	175.721,02
1.1.2.2.01.0.1.0.4	Recelta - TAXAS ENPOLIMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	104,95						104,95
1.1.2.2.01.0.1.0.5	Recelta - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS	36.732,50	7.429,29				7.429,29	29.303,21
1.1.2.2.01.0.1.0.6	Recelta - TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO	102.950,00	44.082,94				44.082,94	58.867,06
1.1.2.2.01.0.1.0.7	Recelta - TAXAS - OUTRAS - EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS	26.237,50						26.237,50
1.1.2.2.01.0.1.0.8	Recelta - TAXAS - OUTRAS - DELCARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO	2.623,75	1.718,61					905,14
1.1.2.2.01.0.1.0.9	Recelta - TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUMAMENTO	892,08						892,08
1.1.2.2.01.0.1.1.0	Recelta - TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO	314,85						314,85
1.1.2.2.01.0.1.99	Recelta - TAXAS - OUTRAS - OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.049,50	100.577,35	145.198,54		145.198,54	245.775,89	244.726,39
1.1.2.2.01.0.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	8.658,38	11.865,35	1.009,68		1.009,68	12.875,03	4.216,65
1.1.2.2.01.0.2.01	Recelta - TAXAS CEMITERIO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.247,50	255,73				255,73	
1.1.2.2.01.0.2.02	Recelta - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.259,40	9.591,41	805,72		805,72	10.397,13	9.137,73
1.1.2.2.01.0.2.03	Recelta - TAXAS EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	314,85	1.579,58	191,42		191,42	1.771,00	1.456,15
1.1.2.2.01.0.2.05	Recelta - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.259,40	279,19				279,19	980,21
1.1.2.2.01.0.2.06	Recelta - TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	262,38	100,53				100,53	161,85
1.1.2.2.01.0.2.08	Recelta - TAXAS - OUTRAS - DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - MULTAS E JUROS DE MORA	104,95	28,66				28,66	76,29
1.1.2.2.01.0.2.09	Recelta - TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUMAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	104,95						104,95
1.1.2.2.01.0.2.10	Recelta - TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO - MULTAS E JUROS DE MORA	104,95						104,95
1.1.2.2.01.0.2.99	Recelta - TAXA - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		30,25	12,54		12,54	42,79	42,79
1.1.2.2.01.0.3.03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	936.237,50	715.114,93	72.601,89		72.601,89	787.716,82	148.520,68
1.1.2.2.01.0.3.02	Resolução - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA		-148,44				-148,44	148,44
1.1.2.2.01.0.3.02	Recelta - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	910.000,00	695.481,31	72.689,37		72.689,37	768.170,68	141.829,32
1.1.2.2.01.0.3.02	Outras renúncias - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA		-1.069,03	-324,21		-324,21	-1.393,24	1.393,24
1.1.2.2.01.0.3.03	Recelta - TAXAS EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA		8.397,27	269,73		269,73	8.667,00	8.667,00

Data: 10/02/2026 11:13:59

Data da emissão: 10/02/2026 11:13:59

AGILIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

Página: 4 de 22

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		R\$ 1,00
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	
1.1.2.2.01.0,3,03	Outras renúncias - TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA		-60,45	-33,00		-33,00	-93,45	93,45	
1.1.2.2.01.0,3,05	Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	26,237,50	5,567,25				5,567,25		20,670,25
1.1.2.2.01.0,3,99	Receita - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA		6,947,02				6,947,02	6,947,02	
1.1.2.2.01.0,4,04	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	191,009,00	133,302,33	15,930,89		15,930,89	149,233,22		41,775,78
1.1.2.2.01.0,4,02	Receita - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	314,850,00	222,940,90	18,832,97		18,832,97	241,773,87		73,076,13
1.1.2.2.01.0,4,02	Outras renúncias - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	-125,940,00	-92,555,37	-2,955,66		-2,955,66	-95,511,03		30,428,97
1.1.2.2.01.0,4,03	Receita - TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		2,902,44	122,26		122,26	3,024,70	3,024,70	
1.1.2.2.01.0,4,03	Outras renúncias - TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		-1,986,42	-68,68		-68,68	-2,055,10	2,055,10	
1.1.2.2.01.0,4,05	Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	3,148,50	666,70				666,70		2,481,80
1.1.2.2.01.0,4,05	Outras renúncias - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-1,049,50	-209,30				-209,30		840,20
1.1.2.2.01.0,4,99	Receita - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		1,625,99				1,625,99	1,625,99	
1.1.2.2.01.0,4,99	Outras renúncias - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		-82,61				-82,61	82,61	
1.2	Soma CONTRIBUIÇÕES	47,293,050,00	36,445,436,19	4,058,509,89	-7,529,08	4,050,980,81	40,496,417,00	4,205,377,11	10,781,840,55
1.2.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3,797,857,00	3,500,041,05	325,611,18		325,611,18	3,825,652,23	27,795,23	
1.2.4,1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3,797,857,00	3,500,041,05	325,611,18		325,611,18	3,825,652,23	27,795,23	
1.2.4,1,50	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OCUPAÇÃO	3,797,857,00	3,500,041,05	325,611,18		325,611,18	3,825,652,23	27,795,23	
1.2.4,1,50,0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3,797,857,00	3,500,041,05	325,611,18		325,611,18	3,825,652,23	27,795,23	
1.2.4,1,50,0,1	Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3,797,651,52	3,499,900,37	325,588,79		325,588,79	3,825,489,16	27,837,64	
1.2.4,1,50,0,3	Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIVIDA ATIVA	117,42	34,24	5,44		5,44	39,68		77,74
1.2.4,1,50,0,4	Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	117,42	106,44	16,95		16,95	123,39	5,97	
1.2.4,1,50,0,4	Outras renúncias - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	-29,36							29,36
1.3	Soma RECEITA PATRIMONIAL	3,797,857,00	3,500,041,05	325,611,18		325,611,18	3,825,652,23	27,843,61	107,10
1.3,1	RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2,918,735,52	4,295,709,32	463,681,24	-243,76	483,437,48	4,759,146,80	1,840,411,28	
1.3,1,1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	103,900,50	94,253,66	8,127,97		8,127,97	102,381,63		1,518,87
1.3,1,1,01	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	103,900,50	94,253,66	8,127,97		8,127,97	102,381,63		1,518,87
1.3,1,1,01,1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	103,900,50	88,947,54	8,086,14		8,086,14	97,033,68		6,866,82
1.3,1,1,01,1,1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	103,900,50	88,947,54	8,086,14		8,086,14	97,033,68		6,866,82
1.3,1,1,02	Receita - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5,306,12	41,83			41,83	5,347,95	5,347,95	
1.3,1,1,02,0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	5,306,12	41,83			41,83	5,347,95	5,347,95	

Data: 10/02/2026 11:13:59

Data da emissão: 10/02/2026 11:13:59

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 22

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitrínia - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		R\$ 1,00
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	
1.3.1.1.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		5.100,00				5.100,00	5.100,00	
1.3.1.1.02.0.1.01	Receita - AUTORIZAÇÃO PARA USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (QUADRAS/GINARIOS) DE CARÁTER TEMPORARIO		5.100,00				5.100,00	5.100,00	
1.3.1.1.02.0.3	Receita - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA		187,03	37,97		37,97	225,00	225,00	
1.3.1.1.02.0.4	Receita - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		95,40	19,35		19,35	114,75	114,75	
1.3.1.1.02.0.4	Desconto concedido - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		-76,31	-15,49		-15,49	-91,80	91,80	
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS	2.814.835,02	4.201.455,66	455.553,27	-243,76	455.309,51	4.656.765,17	1.841.930,15	
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.814.835,02	4.201.455,66	455.553,27	-243,76	455.309,51	4.656.765,17	1.841.930,15	
1.3.2.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.814.835,02	4.201.455,66	455.553,27	-243,76	455.309,51	4.656.765,17	1.841.930,15	
1.3.2.1.01.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.814.835,02	4.201.455,66	455.553,27	-243,76	455.309,51	4.656.765,17	1.841.930,15	
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.814.835,02	4.201.455,66	455.553,27	-243,76	455.309,51	4.656.765,17	1.841.930,15	
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCAÇÃO	1.066.200,00	1.335.337,08	122.488,29	-243,76	122.244,53	1.457.581,61	391.381,61	
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB - FONTE 540	780.000,00	466.907,78	75.730,63		75.730,63	542.638,41		237.361,59
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - FONTE 550	20.000,00	360.523,78	19.347,69		19.347,69	379.871,47	359.871,47	
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PNAT - FNDE - FONTE 553	5.000,00	6.505,57	968,62		968,62	7.474,19	2.474,19	
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PODE - FNDE - FONTE 551	100,00	178,49	41,13		41,13	219,62	119,62	
1.3.2.1.01.0.1.01.05	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PNAE - FNDE - FONTE 552	600,00	19.422,39	406,37		406,37	19.828,76	19.228,76	
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÉNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571	21.000,00	182.453,72	18.670,36	-243,76	18.426,60	200.880,32	179.880,32	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.0	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÉNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1778		35.454,97	7.387,50		7.387,50	42.842,47	42.842,47	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.0.2	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÉNIO ESTADO EDUCACAO - FONTE 571 - CONVENIO 0283		4.587,97	572,72		572,72	5.160,69	5.160,69	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.0.4	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÉNIO ESTADO EDUCACAO - FONTE 571 - CONVENIO 1780		27.643,13	2.928,85		2.928,85	30.571,98	30.571,98	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.0.5	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÉNIO ESTADO EDUCACAO - FONTE 571 - CONVENIO 1779		47.166,87	3.953,31		3.953,31	51.120,18	51.120,18	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.0.6	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÉNIO ESTADO EDUCACAO - FONTE 571 - CONVENIO 1779		31.227,58				31.227,58	31.227,58	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.0.7	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÉNIO ESTADO EDUCACAO - FONTE 571 - CONVENIO 1780		36.373,20	3.827,98	-243,76	3.584,22	39.957,42	39.957,42	
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FETHAB - EDUCACAO - FONTE 7501	3.000,00	7.009,61	717,02		717,02	7.726,63	4.726,63	
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE - OUTRA TRANSF. RECURSOS - FONTE 569		25.802,00	5.335,67		5.335,67	31.137,67	31.137,67	
1.3.2.1.01.0.1.01.09	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCAÇÃO PROPRIOS MDE - FONTE 600.1001		17.061,36	1.270,80		1.270,80	18.332,16	18.332,16	
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB - VAAT - FONTE 542	200.000,00	7.502,83				7.502,83		192.497,17
1.3.2.1.01.0.1.01.11	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB 540	36.500,00	241.969,55				241.969,55	205.469,55	
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAÚDE	51.485,00	592.461,95	49.832,54		49.832,54	642.294,49	590.809,49	
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SUS - CUSTEIO - FEDERAL - FONTE 600	31.485,00	111.433,45	4.847,62		4.847,62	116.281,07	84.796,07	

Data: 10/02/2026 11:13:59

Data da emissão: 10/02/2026 11:13:59

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

Página: 6 de 22

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SUS - INVESTIMENTO - FEDERAL - FONTE 601	1.000,00	168.714,01	13.018,57		13.018,57	181.732,58	180.732,58
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SUS - ESTADO - FONTE 621	4.000,00	243.253,03	21.457,30		21.457,30	264.710,33	260.710,33
1.3.2.1.01.0.1.02.04	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE - CONVENIOS - ESTADO - FONTE 632		173,79	18,42		18,42	192,21	192,21
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE - CONVENIOS - ESTADO - FONTE 632 - CONVENIO 27		173,79	18,42		18,42	192,21	192,21
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE PROPRIOS - FONTE 505.1002		45.294,43	7.411,38		7.411,38	52.705,81	52.705,81
1.3.2.1.01.0.1.02.11	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SUS - PISO SALARIAL PROFISSIONAL ENFERMAGEM - FEDERAL - FONTE 605	15.000,00	23.593,24	3.079,25		3.079,25	26.672,49	11.672,49
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	14.450,00	107.618,05	24.286,26		24.286,26	131.904,31	117.454,31
1.3.2.1.01.0.1.03.01	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FONTE 661	14.000,00	41.064,57	8.752,08		8.752,08	49.816,65	35.816,65
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO - FONTE 661	350,00	22.926,51	3.403,22		3.403,22	26.329,73	25.979,73
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL - FONTE 669	100,00	43.626,97	12.130,96		12.130,96	55.757,93	55.657,93
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - RECURSOS	71.659,83	833.974,56	86.377,59		86.377,59	920.352,15	848.692,32
1.3.2.1.01.0.1.04.01	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE - FONTE 780	500,00	7.388,41	956,60		956,60	8.345,01	7.845,01
1.3.2.1.01.0.1.04.02	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS - UNIAO - FONTE 700	10.000,00	48.825,14	3.367,36		3.367,36	52.192,50	42.192,50
1.3.2.1.01.0.1.04.02.01	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS - UNIAO - FONTE 700 - CONVENIO 889547		21.268,77	3.313,76		3.313,76	24.582,53	24.582,53
1.3.2.1.01.0.1.04.02.02	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS - UNIAO - FONTE 700 - CONVENIO 920936		1.928,55				1.928,55	1.928,55
1.3.2.1.01.0.1.04.02.03	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS - UNIAO - FONTE 700 - CONVENIO 945617		13.951,82				13.951,82	13.951,82
1.3.2.1.01.0.1.04.02.02.02	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS - UNIAO - FONTE 700 - CONVENIO 953391		11.676,00	53,60		53,60	11.729,60	11.729,60
1.3.2.1.01.0.1.04.03	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS - ESTADO - FONTE 701	5.000,00	220.342,58	20.978,60		20.978,60	241.321,18	236.321,18
1.3.2.1.01.0.1.04.03.01	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 0055		153.758,82	10.896,31		10.896,31	164.655,13	164.655,13
1.3.2.1.01.0.1.04.03.02	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 123		55.074,20	8.243,79		8.243,79	63.317,99	63.317,99
1.3.2.1.01.0.1.04.03.03	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 2484		2.518,35				2.518,35	2.518,35
1.3.2.1.01.0.1.04.03.04	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 0051		8.991,21	815,81		815,81	9.807,02	9.807,02
1.3.2.1.01.0.1.04.03.05	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 1			1.022,69		1.022,69	1.022,69	1.022,69
1.3.2.1.01.0.1.04.04	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FETHAB - FONTE 759	31.485,00	51.242,13	3.560,70		3.560,70	54.802,83	23.317,83
1.3.2.1.01.0.1.04.05	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSTO - FONTE 752	3.148,50	60.730,50	2.630,52		2.630,52	63.361,02	60.212,52
1.3.2.1.01.0.1.04.07	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OPERACAO CREDITO - FONTE 754	234,85	40.531,69	2.839,64		2.839,64	43.371,33	43.136,48

Data: 10/02/2026 11:14:00

Página: 7 de 22

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

AGILIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.3.2.1.01.0.1.04.08	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP - FONTE 751	2,143,00	196,639,21	26,259,25		26,259,25	222,898,46	220,755,46
1.3.2.1.01.0.1.04.09	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 755	2,348,48	8,595,57	395,55		395,55	8,991,12	6,642,64
1.3.2.1.01.0.1.04.10	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - FONTE 899,311		4,614,34	503,83		503,83	5,118,17	5,118,17
1.3.2.1.01.0.1.04.13	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS POSITIVAS - FONTE 17/60000000		360,00	26,59		26,59	386,59	386,59
1.3.2.1.01.0.1.04.14	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM - RECURSOS MINERAIS FONTE 1708	16,800,00	120,466,03	17,647,63		17,647,63	138,113,66	121,313,66
1.3.2.1.01.0.1.04.15	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 8 - FONTE 1716		1,091,09				1,091,09	1,091,09
1.3.2.1.01.0.1.04.16	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - FONTE 1709		56,661,68	6,883,38		6,883,38	63,545,06	63,545,06
1.3.2.1.01.0.1.04.17	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 5 - FONTE 1715		2,704,45				2,704,45	2,704,45
1.3.2.1.01.0.1.04.18	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BRANCO LEI 14,399/22 - FONTE 1719		13,781,74	327,94		327,94	14,109,68	14,109,68
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUERNAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - RECURSOS	1,611,040,19	1,332,064,02	172,568,59		172,568,59	1,504,632,61	
1.3.2.1.01.0.1.05.01	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - FONTE 500	1,487,700,00	903,308,47	151,722,07		151,722,07	1,055,030,54	
1.3.2.1.01.0.1.05.03	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS LC 17/20 ADO 13/20 - LEI KANDIR - FONTE 711,804	2,000,00	245,282,92	1,145,89		1,145,89	246,428,81	
1.3.2.1.01.0.1.05.05	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - OUTROS RECURSOS - FONTE 501	121,340,19	183,472,63	19,700,63		19,700,63	203,173,26	81,833,07
	Soma	2,882,705,52	4,295,709,32	463,981,24	-243,76	463,437,48	4,759,146,80	2,745,899,92
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	9,445,50	19,076,44	1,555,00		1,555,00	20,631,44	11,168,94
1.4.1	RECEITA AGROPECUÁRIA	9,445,50	19,076,44	1,555,00		1,555,00	20,631,44	11,168,94
1.4.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA	9,445,50	19,076,44	1,555,00		1,555,00	20,631,44	11,168,94
1.4.1.1.01	RECEITA AGROPECUÁRIA	9,445,50	19,076,44	1,555,00		1,555,00	20,631,44	11,168,94
1.4.1.1.01.0	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	9,445,50	19,076,44	1,555,00		1,555,00	20,631,44	11,168,94
1.4.1.1.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	9,445,50	18,992,17	1,554,20		1,554,20	20,546,37	11,100,87
1.4.1.1.01.0.1.01	Receita - FORNECIMENTO DE MUDAS	9,445,50	18,992,17	1,554,20		1,554,20	20,546,37	11,100,87
1.4.1.1.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	84,27	0,80			0,80	85,07	85,07
1.4.1.1.01.0.2.01	Receita - FORNECIMENTO DE MUDAS - MULTAS E JUROS	84,27	0,80			0,80	85,07	85,07
	Soma	9,445,50	19,076,44	1,555,00		1,555,00	20,631,44	11,168,94
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	4,407,90	2,697,31				2,697,31	
1.6.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4,407,90	712,31				712,31	
1.6.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4,407,90	712,31				712,31	
1.6.1.1.03	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4,407,90	712,31				712,31	
1.6.1.1.03.0	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4,407,90	712,31				712,31	
1.6.1.1.03.0.1	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4,407,90	705,67				705,67	
1.6.1.1.03.0.1.01	Receita - SERVIÇOS REGISTRO DE GADO	4,407,90	705,67				705,67	
1.6.1.1.03.0.2	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6,64				6,64	6,64
1.6.1.1.03.0.2.01	Receita - SERVIÇOS REGISTRO DE GADO - MULTAS E JUROS		6,64				6,64	6,64
1.6.3	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1,985,00				1,985,00	1,985,00
1.6.3.1	SERVICOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1,985,00				1,985,00	1,985,00
1.6.3.1.98.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		1,985,00				1,985,00	1,985,00
1.6.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1,985,00				1,985,00	1,985,00

Data: 10/02/2026 11:14:00

Página: 8 de 22

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
 (66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
16,3,1,99,0,1	Receita - OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	1,985,00					1,985,00	1,985,00
	Soma	4,407,90	2,697,31				2,697,31	1,991,64
1,7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161,592,818,10	146,131,430,06	18,187,042,87	-102,500,00	18,084,542,87	164,215,972,93	2,623,154,83
1,7,1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	59,557,855,00	51,971,431,26	8,387,481,35			60,358,912,61	801,057,61
1,7,1,1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32,744,600,00	30,027,475,83	4,731,257,38			34,758,733,21	2,014,133,21
1,7,1,1,51	COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	31,913,000,00	29,462,128,73	4,686,133,15			34,148,261,88	2,235,261,88
1,7,1,1,51,1	COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	28,720,000,00	26,532,553,50	3,056,034,94			29,588,588,44	868,588,44
1,7,1,1,51,1,1	Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7,180,000,00	-6,633,137,88	-764,008,69			-764,008,69	-7,397,146,57
1,7,1,1,51,1,1,1	Receita - COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	35,900,000,00	33,165,691,38	3,820,043,63			36,985,735,01	1,085,735,01
1,7,1,1,51,2	COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3,193,000,00	2,929,575,23	1,630,098,21			4,559,673,44	1,366,673,44
1,7,1,1,51,2,1	COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3,193,000,00	2,929,575,23	1,630,098,21			4,559,673,44	1,366,673,44
1,7,1,1,51,2,1,01	Receita - COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1,490,000,00	1,579,132,05				1,579,132,05	89,132,05
1,7,1,1,51,2,1,02	Receita - COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1,450,000,00			1,630,098,21		1,630,098,21	180,098,21
1,7,1,1,51,2,1,03	Receita - COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	253,000,00	1,350,443,18				1,350,443,18	1,097,443,18
1,7,1,1,52	COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	761,600,00	501,945,74	39,694,52			541,640,26	219,959,74
1,7,1,1,52,0	COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	761,600,00	501,945,74	39,694,52			541,640,26	219,959,74
1,7,1,1,52,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-190,400,00	-125,486,28	-9,923,62			-135,409,90	54,990,10
1,7,1,1,52,0,1,1	Receita - COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	952,000,00	627,432,02	49,618,14			677,050,16	274,949,84
1,7,1,1,55,0	COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	70,000,00	63,401,36	5,429,71			68,831,07	1,168,93
1,7,1,1,55,0,1	COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	70,000,00	63,401,36	5,429,71			68,831,07	1,168,93
1,7,1,1,55,0,1,1	Receita - COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	70,000,00	63,401,36	5,429,71			68,831,07	1,168,93
1,7,1,2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	972,540,00	2,367,774,66	261,848,91			2,629,623,57	1,657,083,57
1,7,1,2,50	COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3,000,00	195,547,56	29,415,69			224,963,25	221,963,25
1,7,1,2,50,0	COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	3,000,00	195,547,56	29,415,69			224,963,25	221,963,25
1,7,1,2,50,0,1	Receita - COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	3,000,00	195,547,56	29,415,69			224,963,25	221,963,25

Data: 10/02/2026 11:14:00

Página: 9 de 22

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.7.1.2.51	COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	266,375,00	1,519,086,11	174,842,12		174,842,12	1,693,928,23	1,427,553,23
1.7.1.2.51.0	COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	266,375,00	1,519,086,11	174,842,12		174,842,12	1,693,928,23	1,427,553,23
1.7.1.2.51.0.1	Receita - COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	262,375,00	93,613,08				93,613,08	
1.7.1.2.51.0.2	Receita - COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - FONTE 1708	4,000,00	1,425,473,03	174,842,12		174,842,12	1,600,315,15	1,596,315,15
1.7.1.2.52	COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	703,165,00	653,140,99	57,591,10		57,591,10	710,732,09	7,567,09
1.7.1.2.52.4	COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	703,165,00	653,140,99	57,591,10		57,591,10	710,732,09	7,567,09
1.7.1.2.52.4.1	Receita - COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	703,165,00	653,140,99	57,591,10		57,591,10	710,732,09	7,567,09
1.7.1.3	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16,964,415,00	14,249,080,34	2,988,008,78		2,988,008,78	17,237,089,12	272,674,12
1.7.1.3.50	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)	16,964,415,00	14,249,080,34	2,988,008,78		2,988,008,78	17,237,089,12	272,674,12
1.7.1.3.50.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9,668,000,00	8,335,127,60	2,354,308,64		2,354,308,64	10,689,436,24	1,021,436,24
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	9,668,000,00	8,335,127,60	2,354,308,64		2,354,308,64	10,689,436,24	1,021,436,24
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - INCENTIVO COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PGTO VENCIMENTOS	2,550,000,00	2,313,432,00	422,004,00		422,004,00	2,735,436,00	185,436,00
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS - ATENÇÃO BÁSICA	250,000,00						250,000,00
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA	620,000,00						620,000,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA	490,000,00						490,000,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA	4,558,000,00						4,558,000,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BUCAL	1,200,000,00						1,200,000,00
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA		144,798,17				144,798,17	144,798,17
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS-EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	2,604,010,70	231,533,47		231,533,47	2,835,544,17	2,835,544,17	
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - INCENTIVO COMPENSATÓRIO TRANSIÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1,739,845,31	159,486,00		159,486,00	1,899,331,31	1,899,331,31
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - MULTI - ATENÇÃO PRIMÁRIA		164,000,00	14,250,00		14,250,00	178,250,00	178,250,00
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1,269,786,87	121,035,17		121,035,17	1,390,822,04	1,390,822,04	
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO NACIONAL - REDE ALVNE		69,254,55				69,254,55	69,254,55
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - APOIO A MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE		30,000,00	6,000,00		6,000,00	36,000,00	36,000,00
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - TRANSF. E/P DILMAR DALBOSCO - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SERV. AT. PRIMÁRIA			400,000,00		400,000,00	400,000,00	400,000,00
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - TRANSF. E/P JAYME CAMPOS - INREM. TEMP. AO CUSTEIO SERV. AT. BÁSICA			1,000,000,00		1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
1.7.1.3.50.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5,248,515,00	3,921,165,35	240,875,65		240,875,65	4,162,041,00	1,086,474,00

Data: 10/02/2026 11:14:00

Página: 10 de 22

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		R\$ 1,00
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	
1.7.1.3.50.2.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	5,248,515,00	3,921,165,35	240,875,65		240,875,65	4,162,041,00		1,086,474,00
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - ATENÇÃO SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	2,668,515,00	2,124,394,34	240,875,65		240,875,65	2,365,629,99		503,245,01
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - INCREMENTO TEMPORÁRIOS MAC	2,380,000,00	233,934,01				233,934,01		2,146,065,99
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ASSISTENCIA HOSPITALARE E AMBULATORIAL CUMPRIMENTO ME		1,562,437,00				1,562,437,00	1,562,437,00	
1.7.1.3.50.2.1.06	Receita - FAEC - NEFROLOGIA		400,00				400,00	400,00	
1.7.1.3.50.3	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	882,000,00	762,922,22	133,103,87		133,103,87	896,026,09	14,026,09	
1.7.1.3.50.3.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	882,000,00	762,922,22	133,103,87		133,103,87	896,026,09	14,026,09	
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (FONTE 1800) APOIO	360,000,00	50,617,19				50,617,19		309,382,81
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS PGTO VENCIMENTOS	500,000,00	510,048,00	85,008,00		85,008,00	595,056,00	95,056,00	
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22,000,00	14,576,00	1,822,00		1,822,00	16,398,00		5,602,00
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		43,476,60	8,695,32		8,695,32	52,171,92	52,171,92	
1.7.1.3.50.3.1.08	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - INCENTIVO		144,204,43	37,578,55		37,578,55	181,782,98	181,782,98	
1.7.1.3.50.4	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	237,000,00	262,041,30	21,458,30		21,458,30	283,499,60	46,499,60	
1.7.1.3.50.4.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	237,000,00	262,041,30	21,458,30		21,458,30	283,499,60	46,499,60	
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	218,000,00	113,237,64				113,237,64		104,762,36
1.7.1.3.50.4.1.02	Receita - ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS	19,000,00	6,000,00				6,000,00		13,000,00
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SEC MUN SAÚDE - QUALIF DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, QUALIFAR-SUS		142,803,66	21,458,30		21,458,30	164,261,96	164,261,96	
1.7.1.3.50.5	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	928,900,00	967,823,87	238,262,32		238,262,32	1,206,086,19	277,186,19	
1.7.1.3.50.5.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	928,900,00	967,823,87	238,262,32		238,262,32	1,206,086,19	277,186,19	
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - GESTÃO	12,000,00	19,730,20	10,318,89		10,318,89	30,049,09	18,049,09	
1.7.1.3.50.5.1.04	Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR MUNICÍPIOS PAGAMENTO PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - GESTÃO	916,900,00	948,093,67	227,943,43		227,943,43	1,176,037,10	259,137,10	
1.7.1.4	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3,796,300,00	3,466,844,82	240,955,89		240,955,89	3,707,800,71		88,499,29
1.7.1.4.50	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,580,000,00	2,368,380,87	217,254,89		217,254,89	2,585,635,76	5,635,76	
1.7.1.4.50.0	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2,580,000,00	2,368,380,87	217,254,89		217,254,89	2,585,635,76	5,635,76	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2,580,000,00	2,368,380,87	217,254,89		217,254,89	2,585,635,76	5,635,76	

Data: 10/02/2026 11:14:00

Página: 11 de 22

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		R\$ 1,00
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	
1.7.14.51.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	15,900,00	3,960,00				3,960,00		11,940,00
1.7.14.51	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15,900,00	3,960,00				3,960,00		11,940,00
1.7.14.51.0.1	Receita - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	15,900,00	3,960,00				3,960,00		11,940,00
1.7.14.52	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNNE - PRINCIPAL	896,400,00	808,109,00	23,701,00		23,701,00	831,810,00		64,590,00
1.7.14.52.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNNE - PRINCIPAL	896,400,00	808,109,00	23,701,00		23,701,00	831,810,00		64,590,00
1.7.14.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNNE - PRINCIPAL	896,400,00	808,109,00	23,701,00		23,701,00	831,810,00		64,590,00
1.7.14.52.0.1.01	Receita - PNNE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	360,000,00	362,348,00				362,348,00	2,348,00	
1.7.14.52.0.1.02	Receita - PNNE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	158,500,00	165,907,00	23,701,00		23,701,00	189,608,00	31,108,00	
1.7.14.52.0.1.03	Receita - PNNE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	196,000,00	95,078,00				95,078,00		100,922,00
1.7.14.52.0.1.04	Receita - PNNE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	145,500,00	152,448,00				152,448,00	6,948,00	
1.7.14.52.0.1.05	Receita - PNNE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	17,200,00	19,176,00				19,176,00	1,976,00	
1.7.14.52.0.1.06	Receita - PNNE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	19,200,00	13,152,00				13,152,00		6,048,00
1.7.14.53	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	200,000,00	190,669,88				190,669,88		9.330,12
1.7.14.53.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	200,000,00	190,669,88				190,669,88		9.330,12
1.7.14.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	200,000,00	190,669,88				190,669,88		9.330,12
1.7.14.53.0.1.01	Receita - Transferências ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Fundamental	200,000,00	176,251,07				176,251,07		23.748,93
1.7.14.53.0.1.02	Receita - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO MÉDIO - PORT/MEC Nº 3/21	14,418,81					14,418,81	14,418,81	
1.7.14.55	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	1,900,00					1,900,00	1,900,00	
1.7.14.55.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1,900,00					1,900,00	1,900,00	
1.7.14.55.0.1	Receita - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1,900,00					1,900,00	1,900,00	
1.7.14.59.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	104,000,00	93,825,07				93,825,07		10,174,93
1.7.14.49.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	104,000,00	93,825,07				93,825,07		10,174,93
1.7.14.49.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	104,000,00	93,825,07				93,825,07		10,174,93
1.7.14.49.99.0.1.01	Receita - FNDE - OUTRAS TRANSF, NOVAS TURMAS EI- MANUTENÇÃO	100,000,00	93,825,07				93,825,07		6.174,93
1.7.14.49.99.0.1.02	Receita - OUTRAS TRANSF FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4,000,00							4,000,00
1.7.15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.200,000,00	903,673,17				903,673,17		2.296.326,83
1.7.15.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.200,000,00	903,673,17				903,673,17		2.296.326,83

Data: 10/02/2026 11:14:00

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

AGILIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 12 de 22

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.7.1.5.50.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	3,200,000,00	903,673,17				903,673,17	
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	3,200,000,00	903,673,17				903,673,17	
1.7.1.5.50.0.1.01	Receita - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3,200,000,00	903,673,17				903,673,17	
1.7.1.6	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	653,000,00	343,151,64	88,731,54		88,731,54	431,883,18	221,116,82
1.7.1.6.50.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	653,000,00	343,151,64	88,731,54		88,731,54	431,883,18	221,116,82
1.7.1.6.50	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	653,000,00	343,151,64	88,731,54		88,731,54	431,883,18	221,116,82
1.7.1.6.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	653,000,00	343,151,64	88,731,54		88,731,54	431,883,18	221,116,82
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	653,000,00	343,151,64	88,731,54		88,731,54	431,883,18	221,116,82
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	80,000,00	45,844,18	13,387,50		13,387,50	59,231,68	20,768,32
1.7.1.6.50.0.1.02	VÍNCULOS - FNAS	80,000,00	56,814,36	18,653,55		18,653,55	75,467,91	4,532,09
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - PAC - I - PISO ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	70,000,00	37,097,05	10,298,07		10,298,07	47,395,12	22,604,88
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - IGD-SUAS - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FNAS	104,000,00	9,512,12				9,512,12	94,487,88
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - IGD-BF - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - FNAS	114,000,00	74,939,42	8,439,72		8,439,72	83,379,14	30,620,86
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - FNAS	60,000,00	18,243,58	2,338,58		2,338,58	20,582,16	39,417,84
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PBV	30,000,00	34,628,34	18,454,12		18,454,12	53,082,46	
1.7.1.6.50.0.1.09	Receita - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	95,000,00						95,000,00
1.7.1.6.50.0.1.13	Receita - PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL ATENDIMENTO CADASTRO UNICO SUAS - PROCAD - SUAS	50,000,00	66,072,59				66,072,59	16,072,59
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - Transf. de Recurso do FNAs Ações Estratégicas do PETI - Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil	50,000,00		16,800,00		16,800,00	16,800,00	16,800,00
1.7.1.6.50.0.1.15	Receita - C na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL	360,00		360,00		360,00	360,00	360,00
1.7.17	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	290,000,00						290,000,00
1.7.1.7.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	290,000,00						290,000,00
1.7.1.7.99.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	290,000,00						290,000,00
1.7.1.7.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	290,000,00						290,000,00
1.7.1.7.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO UNIAO - MANUTENCAO DE ESTRADAS	290,000,00						290,000,00
1.7.1.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	937,000,00	613,430,80	76,678,85		76,678,85	690,109,65	246,890,35
1.7.1.9.99.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	937,000,00	613,430,80	76,678,85		76,678,85	690,109,65	246,890,35
1.7.1.9.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	937,000,00	613,430,80	76,678,85		76,678,85	690,109,65	246,890,35
1.7.1.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	937,000,00	613,430,80	76,678,85		76,678,85	690,109,65	246,890,35
1.7.1.9.99.0.1.01	Receita - LC 176/20 - ART, 1º ADO PLP 133 - COMPENSAÇÃO UNIÃO TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	937,000,00	613,430,80	76,678,85		76,678,85	690,109,65	246,890,35
1.7.2		55,962,027,10	48,916,854,43	5,035,125,03	-102,500,00	4,932,625,03	53,849,479,46	2,112,547,64

Data: 10/02/2026 11:14:00

Página: 13 de 22

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
 (66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.7.2.1	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	33.945.100,00	35.959.983,98	3.406.746,84		3.406.746,84	39.369.730,82	5.421.630,82
1.7.2.1.50	COTA-PARTE DO ICMS	25.400.000,00	27.979.503,69	3.117.704,05		3.117.704,05	31.097.207,74	5.697.207,74
1.7.2.1.50,0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.400.000,00	27.979.503,69	3.117.704,05		3.117.704,05	31.097.207,74	5.697.207,74
1.7.2.1.50,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.350.000,00	-6.994.875,66	-759.322,22		-759.322,22	-7.754.197,88	1.404.197,88
1.7.2.1.50,0,1	Receita - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.750.000,00	34.974.379,35	3.877,026,27		3.877,026,27	38.851.405,62	7.101.405,62
1.7.2.1.51,0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.280.000,00	7.602.028,31	269.332,90		269.332,90	7.871.361,21	408.638,79
1.7.2.1.51	COTA-PARTE DO IPVA	8.280.000,00	7.602.028,31	269.332,90		269.332,90	7.871.361,21	408.638,79
1.7.2.1.51,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.070.000,00	-1.900.505,98	-67.333,11		-67.333,11	-1.967.839,09	102.160,91
1.7.2.1.51,0,1	Receita - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.350.000,00	9.502.534,29	336.666,01		336.666,01	9.839.200,30	510.799,70
1.7.2.1.52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	190.000,00	293.075,04	19.709,89		19.709,89	312.784,93	122.784,93
1.7.2.1.52,0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	190.000,00	293.075,04	19.709,89		19.709,89	312.784,93	122.784,93
1.7.2.1.52,0,1	Receita - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	190.000,00	293.075,04	19.709,89		19.709,89	312.784,93	122.784,93
1.7.2.1.53	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	75.100,00	85.376,94				85.376,94	10.276,94
1.7.2.1.53,0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	75.100,00	85.376,94				85.376,94	10.276,94
1.7.2.1.53,0,1	Receita - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	75.100,00	85.376,94				85.376,94	10.276,94
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	19.962,10	241.255,70	679,39		679,39	241.935,09	221.972,99
1.7.2.2.53,0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAIS	19.962,10	241.255,70	679,39		679,39	241.935,09	221.972,99
1.7.2.2.53,0,1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	19.962,10	241.255,70	679,39		679,39	241.935,09	221.972,99
1.7.2.2.53,0,1,01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	19.962,10	241.255,70	679,39		679,39	241.935,09	221.972,99
1.7.2.2.53,0,1,02	Receita - OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FEP - ESTADO	19.962,10	21.620,08				21.620,08	1.657,98
1.7.2.2.53,0,1,02	Receita - COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS - LC Nº 194		219.635,62	679,39		679,39	220.315,01	220.315,01
1.7.2.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.067.000,00	8.670.439,30	876.596,41	-102.500,00	774.096,41	9.444.535,71	7.622.464,29
1.7.2.3,50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.067.000,00	8.670.439,30	876.596,41	-102.500,00	774.096,41	9.444.535,71	7.622.464,29
1.7.2.3,50,0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	17.067.000,00	8.670.439,30	876.596,41	-102.500,00	774.096,41	9.444.535,71	7.622.464,29
1.7.2.3,50,0,1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	17.067.000,00	8.670.439,30	876.596,41	-102.500,00	774.096,41	9.444.535,71	7.622.464,29
1.7.2.3,50,0,1,01	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	104.000,00	113.241,50	10.442,67		10.442,67	123.684,17	19.684,17
1.7.2.3,50,0,1,01,01	Receita - SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	104.000,00	113.241,50	10.442,67		10.442,67	123.684,17	19.684,17
1.7.2.3,50,0,1,02	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.080.000,00	716.060,00	160.000,00		160.000,00	876.060,00	203.940,00
1.7.2.3,50,0,1,02,01	Receita - SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.080.000,00	716.060,00	160.000,00		160.000,00	876.060,00	203.940,00
1.7.2.3,50,0,1,03	SUS ESTADO - MAC	15.883.000,00	7.841.137,80	706.153,74	-102.500,00	603.653,74	8.444.791,54	7.438.208,46
1.7.2.3,50,0,1,03,01	Receita - SUS ESTADO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REGIONALIZAÇÃO	83.000,00	407.500,00	45.000,00	-102.500,00	-57.500,00	350.000,00	267.000,00
1.7.2.3,50,0,1,03,02	Receita - SUS ESTADO - UTI - REPASSES	7.300.000,00	6.378.000,00	580.000,00		580.000,00	6.956.000,00	342.000,00
1.7.2.3,50,0,1,03,03	Receita - SUS ESTADO - REPASSE CUSTEIO MANUT E QUALIF SERV AB E GO MAC - PORTARIA 179/2023/GSES	3.000.000,00						3.000.000,00
1.7.2.3,50,0,1,03,12	Receita - SUS ESTADO - REPASSES CENTRO DE TRATAMENTO RENAI	5.500.000,00						5.500.000,00
1.7.2.3,50,0,1,03,14	Receita - SUS ESTADO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO MAC PORT 0597/2025		300.000,00				300.000,00	300.000,00

Data: 10/02/2026 11:14:00

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

AGILIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 14 de 22

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.7,2,3,50,0,1,03,15	Receita - SUS ESTADO - REPASSE PARA CUSTEIO SAUDE MAC - PORTARIA 064/2025		300,000,00				300,000,00	300,000,00
1.7,2,3,50,0,1,03,16	Receita - SUS ESTADO - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - EMENDA 063/2025 DEP DIEGO GUIMARAES		300,000,00				300,000,00	300,000,00
1.7,2,3,50,0,1,03,17	Receita - SUS ESTADO - PROGRAMA FILA ZERO		155,637,80	81,153,74		81,153,74	236,791,54	236,791,54
1.7,2,4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2,043,000,00	2,439,494,53	62,306,12		62,306,12	2,501,800,65	458,800,65
1.7,2,4,51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	638,000,00	563,584,53	62,306,12		62,306,12	625,890,65	12,109,35
1.7,2,4,51,0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	638,000,00	563,584,53	62,306,12		62,306,12	625,890,65	12,109,35
1.7,2,4,51,0,1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	638,000,00	563,584,53	62,306,12		62,306,12	625,890,65	12,109,35
1.7,2,4,51,0,1,01	Receita - TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E, ESTADO - CONVENIO 10 DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	638,000,00	563,584,53	62,306,12		62,306,12	625,890,65	12,109,35
1.7,2,4,99,0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1,405,000,00	1,875,910,00				1,875,910,00	470,910,00
1.7,2,4,99,	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1,405,000,00	1,875,910,00				1,875,910,00	470,910,00
1.7,2,4,99,0,1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1,405,000,00	1,875,910,00				1,875,910,00	470,910,00
1.7,2,4,99,0,1,01	Receita - TRANSF CONVÉNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO do 44 aniversário do Municipio		495,000,00					495,000,00
1.7,2,4,99,0,1,02	Receita - TRANSF CONVÉNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL		250,000,00					250,000,00
1.7,2,4,99,0,1,03	Receita - TRANSF CONVÉNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL	190,000,00						190,000,00
1.7,2,4,99,0,1,07	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	300,000,00						300,000,00
1.7,2,4,99,0,1,08	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - INCENTIVOS PRODUÇÃO RURAL	150,000,00						150,000,00
1.7,2,4,99,0,1,09	Receita - TRASF CONVENIOS ESTADO - CAPACITAÇÃO SETOR TURISTICO	20,000,00						20,000,00
1.7,2,4,99,0,1,13	Receita - Transf Convenio Estado - Realização do 44 aniversário do Municipio		1,875,910,00				1,875,910,00	1,875,910,00
1.7,2,9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2,886,965,00	1,605,680,92	688,796,27		688,796,27	2,294,477,19	592,487,81
1.7,2,9,51,0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	276,450,00	347,758,64	5,30		5,30	347,763,94	71,313,94
1.7,2,9,51	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	276,450,00	347,758,64	5,30		5,30	347,763,94	71,313,94
1.7,2,9,51,0,1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	276,450,00	347,758,64	5,30		5,30	347,763,94	71,313,94
1.7,2,9,51,0,1,01	Receita - FUPIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	11,450,00	120,80	5,30		5,30	126,10	
1.7,2,9,51,0,1,02	Receita - CO-FINANCIAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	130,000,00	165,832,92				165,832,92	35,832,92
1.7,2,9,51,0,1,03	Receita - TRANS ASSIST SOCIAL ESTADUAL - PISO MATOGRANDE	135,000,00	181,804,92				181,804,92	46,804,92
1.7,2,9,99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2,610,515,00	1,267,922,28	688,790,97		688,790,97	1,946,713,25	663,801,75
1.7,2,9,99,0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2,610,515,00	1,267,922,28	688,790,97		688,790,97	1,946,713,25	663,801,75
1.7,2,9,99,0,1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2,610,515,00	1,267,922,28	688,790,97		688,790,97	1,946,713,25	663,801,75
1.7,2,9,99,0,1,01	Receita - FETHAB - FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO - PRINCIPAL	2,368,515,00	255,605,65				255,605,65	2,112,909,35
1.7,2,9,99,0,1,02	Receita - TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB ESTADO FONTE 759701	242,000,00	25,594,63				25,594,63	216,405,37
1.7,2,9,99,0,1,03	Receita - Auxílio Fin aos Municípios compensação perdas Fethab		976,722,00	88,790,97		88,790,97	1,065,512,97	1,065,512,97
1.7,2,9,99,0,1,04	Receita - TRANSF. T.C.N. 2986/25 - RELIZ. DO EVENTO CULTURAL REVEILLON POPULAR 25/26			600,000,00		600,000,00	600,000,00	600,000,00

Data: 10/02/2026 11:14:00

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Página: 15 de 22

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		R\$ 1,00
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	
1.7.4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.4.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.4.1.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.4.1.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.4.1.99.0.1.01	Receita - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
1.7.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
1.7.5.1.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
1.7.5.1.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
1.7.5.1.50.0.1	Receita - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
1.7.5.1.50.0.1.01	Receita - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
1.7.9	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.600,00	39.657,69	121,41		121,41	39.779,10		8.820,90
1.7.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	48.600,00	13.917,29	121,41		121,41	14.038,70		34.561,30
1.7.9.1.99	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	48.600,00	13.917,29	121,41		121,41	14.038,70		34.561,30
1.7.9.1.99.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	48.600,00	13.917,29	121,41		121,41	14.038,70		34.561,30
1.7.9.1.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	48.600,00	13.917,29	121,41		121,41	14.038,70		34.561,30
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - DOAÇÃO VALORES AO CMIDCA DE IRRF - FONTE 669	22.310,59	6.322,78				6.322,78		15.987,81
1.7.9.1.99.0.1.02	Receita - DOAÇÃO VALORES AO CMIDCA DE PESSOAS FÍSICAS - FONTE 669	26.289,41	550,00	121,41		121,41	671,41		25.618,00
1.7.9.1.99.0.1.04	Receita - DOAÇÃO VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		7.044,51				7.044,51		
1.7.9.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.740,40				25.740,40		
1.7.9.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.740,40				25.740,40		
1.7.9.9.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		25.740,40				25.740,40		
1.7.9.9.99.0.1	Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		25.740,40				25.740,40		
1.9	Som	160.954.818,10	146.131.430,06	18.187.042,87	-102.500,00	18.084.542,87	164.215.597,93	33.653.165,44	27.463.623,73
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.266.819,31	1.413.591,55	165.327,41		165.327,41	1.575.918,96	312.099,65	
1.9.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.266.731,25	886.420,45	77.277,25		77.277,25	971.360,81		
1.9.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.266.731,25	886.039,65	77.277,25		77.277,25	970.330,91		
1.9.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	311.167,25	292.638,08	16.698,18		16.698,18	309.636,26		1.530,99
1.9.1.1.01.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	311.167,25	292.638,08	16.698,18		16.698,18	309.636,26		1.530,99
1.9.1.1.01.01.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	237.791,50	143.769,14	8.934,80		8.934,80	152.703,94		85.087,56
1.9.1.1.01.01.1.01	Receita - MULTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FONTE 752	131.851,50	139.429,09	8.934,80		8.934,80	149.363,89	16.512,39	101.599,95
1.9.1.1.01.01.1.02	Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO	105.940,00	4.340,05				4.340,05		
1.9.1.1.01.01.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	4.722,75	301,47	214,14		214,14	515,61		4.207,14
1.9.1.1.01.02.01	Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	4.722,75	301,47	214,14		214,14	515,61		4.207,14
1.9.1.1.01.02.01.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA	53.465,00	97.919,41	3.820,43		3.820,43	101.632,84	48.167,84	
1.9.1.1.01.02.01.01.01	Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	53.465,00	98.200,14	3.820,43		3.820,43	102.420,57	48.955,57	
1.9.1.1.01.02.01.01.02	JUROS DE MORA - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		-787,73				-787,73		787,73
1.9.1.1.01.04	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	15.188,00	50.755,06	4.028,81		4.028,81	54.783,87	39.595,87	

Data: 10/02/2026 11:14:00

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Página: 16 de 22

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.9.1.1.01.0.4.01	Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	26.732,50	89.048,98	4.028,81		4.028,81	93.077,79	66.345,29
1.9.1.1.01.0.4.01	Outras renúncias - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-11.544,50	-38.293,92				-38.293,92	26.749,42
1.9.1.1.06	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	880.000,00	603.445,58	60,279,07		60,279,07	663.724,65	216.275,35
1.9.1.1.06.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	880.000,00	603.445,58	60,279,07		60,279,07	663.724,65	216.275,35
1.9.1.1.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	880.000,00	603.445,58	60,279,07		60,279,07	663.724,65	216.275,35
1.9.1.1.06.1.1.01	Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	790.000,00	534.453,63	60,279,07		60,279,07	594.732,70	195.267,30
1.9.1.1.06.1.1.02	Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - M.P. DESTINADA AO CMCA	90.000,00	68.991,95				68.991,95	21.008,05
1.9.1.1.08	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	75.564,00						75.564,00
1.9.1.1.08.0	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	75.564,00						75.564,00
1.9.1.1.08.0.1	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	75.564,00						75.564,00
1.9.1.1.08.0.1.01	Receita - MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO MPMT - FUNDO IDOSO F.1501	75.564,00						75.564,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	88,06	517.507,89	88.050,16		88.050,16	605.469,05	605.469,05
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES			4.231,00		4.231,00	4.231,00	4.231,00
1.9.2.1.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL			4.231,00		4.231,00	4.231,00	4.231,00
1.9.2.1.01.0.1	Receita - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL			4.231,00		4.231,00	4.231,00	4.231,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	88,06						88,06
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	88,06						88,06
1.9.2.2.99.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	88,06						88,06
1.9.2.2.99.0.4	Receita - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	117,42						117,42
1.9.2.2.99.0.4.04	Outras Receitas - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	-29,36						29,36
1.9.2.3	RESSARCIMENTOS		517.507,89	83.819,16		83.819,16	601.327,05	601.327,05
1.9.2.3.02	RESSARCIMENTO DE CUSTOS		389.061,68	70.441,81		70.441,81	459.503,49	459.503,49
1.9.2.3.02.0	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL		389.061,68	70.441,81		70.441,81	459.503,49	459.503,49
1.9.2.3.02.0.1	Receita - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	385.573,00	70.441,81			70.441,81	456.014,81	456.014,81
1.9.2.3.02.0.2	Receita - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA		3.488,68				3.488,68	3.488,68
1.9.2.3.39	OUTROS RESSARCIMENTOS		128.446,21	13.377,35		13.377,35	141.823,56	141.823,56
1.9.2.3.99.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		128.446,21	13.377,35		13.377,35	141.823,56	141.823,56
1.9.2.3.99.0.1	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		128.446,21	13.377,35		13.377,35	141.823,56	141.823,56
1.9.2.3.99.0.1.03	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	318,12					318,12	318,12
1.9.2.3.99.0.1.06	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO EDUCAÇÃO CEDECEIA ANDREA DA SILVA	16.562,35					16.562,35	16.562,35
1.9.2.3.99.0.1.11	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO GLAYSE ANYN FOGACÁ	58.943,08					58.943,08	58.943,08
1.9.2.3.99.0.1.12	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - VALORES DEVOLVIDOS PELO PODER JUDICIARIO	27.972,48		13.377,35		13.377,35	41.349,83	41.349,83
1.9.2.3.99.0.1.13	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO ROSELI VICENZI	4.950,59					4.950,59	4.950,59
1.9.2.3.99.0.1.14	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - DANIELA DEFENDI	19.699,59					19.699,59	19.699,59
	Soma	1.266.819,31	1.413.591,55	165.327,41		165.327,41	1.576.918,96	764.908,45
	Soma das Receitas Correntes	216.209.133,33	191.807.361,92	23.201.727,59	-110.272,84	23.091.454,75	214.899.436,67	41.410.462,11
2	RECEITAS DE CAPITAL	28.392.416,67	5.166.573,13	693.459,66		693.459,66	6.060.032,79	22.332.383,88
	Soma							

Data: 10/02/2026 11:14:00

Página: 17 de 22

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

AGILIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
2,1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.799.765,15	1.331.455,53	34.240,16		34.240,16	1.365.695,69	
2,1,1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.799.765,15	1.331.455,53	34.240,16		34.240,16	1.365.695,69	
2,1,1,2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.163.756,00				1.163.756,00	
2,1,1,2,50,0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.163.756,00				1.163.756,00	
2,1,1,2,50,0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.163.756,00				1.163.756,00	
2,1,1,2,50,0,1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.163.756,00				1.163.756,00	
2,1,1,2,50,0,1,0,1	Receita - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EDUCAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA		1.163.756,00				1.163.756,00	1.163.756,00
2,1,1,9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.799.765,15	167.699,53	34.240,16		34.240,16	201.939,69	
2,1,1,9,99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.799.765,15	167.699,53	34.240,16		34.240,16	201.939,69	
2,1,1,9,99,0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.799.765,15	167.699,53	34.240,16		34.240,16	201.939,69	
2,1,1,9,99,0,1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.799.765,15	167.699,53	34.240,16		34.240,16	201.939,69	
2,1,1,9,99,0,1,0,4	Receita - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO	1.799.765,15	167.699,53	34.240,16		34.240,16	201.939,69	
2,2	SOMA	1.799.765,15	1.331.455,53	34.240,16		34.240,16	1.365.695,69	1.163.756,00
2,2	ALIENAÇÃO DE BENS	322.651,52	118.183,05	5.874,85		5.874,85	124.057,90	108.593,62
2,2,1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	114.651,52						114.651,52
2,2,1,3	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	114.651,52						114.651,52
2,2,1,3,0,1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	114.651,52						114.651,52
2,2,1,3,0,1,0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	114.651,52						114.651,52
2,2,1,3,0,1,0,1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	114.651,52						114.651,52
2,2,1,3,0,1,0,1,0,1	Receita - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTRAS SECRETARIAS	114.651,52						114.651,52
2,2,2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	208.000,00	118.183,05	5.874,85		5.874,85	124.057,90	83.942,10
2,2,2,1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	208.000,00	118.183,05	5.874,85		5.874,85	124.057,90	83.942,10
2,2,2,1,0,1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	208.000,00	114.833,32	5.874,85		5.874,85	120.708,17	87.291,83
2,2,2,1,0,1,0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	208.000,00	114.833,32	5.874,85		5.874,85	120.708,17	87.291,83
2,2,2,1,0,1,0,1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	208.000,00	112.005,11	5.864,44		5.864,44	117.859,55	90.140,45
2,2,2,1,0,1,0,1,0,1	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	208.000,00	112.005,11	5.864,44		5.864,44	117.859,55	206.000,00
2,2,2,1,0,1,0,2	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS RURAIS							
2,2,2,1,0,1,0,3	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS - INDUSTRIAL							
2,2,2,1,0,1,0,3,0,1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DIVIDA ATIVA	2.351,87		20,41		20,41	2.372,28	2.372,28
2,2,2,1,0,1,0,3,0,2	Receita - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DIVIDA ATIVA - URBANOS	2.351,87		20,41		20,41	2.372,28	2.372,28
2,2,2,1,0,1,0,3,0,3	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS RURAIS - DIVIDA ATIVA							
2,2,2,1,0,1,0,4,0,3	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA							
2,2,2,1,0,1,0,4,0,4	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		476,34				476,34	476,34
2,2,2,1,0,1,0,4,0,4,0,1	Receita - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - URBANOS		476,34				476,34	476,34
2,2,2,1,0,1,0,4,0,4,0,3	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DA DIVIDA							
2,2,2,1,0,2,0,2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.349,73					3.349,73	3.349,73
2,2,2,1,0,2,0,2,0,2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA DA UNIÃO	3.349,73					3.349,73	3.349,73
2,2,2,1,0,2,0,2,0,3	Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros	3.349,73					3.349,73	3.349,73
2,4	Soma	322.651,52	118.183,05	5.874,85		5.874,85	124.057,90	124.057,90
2,4,1	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.270.000,00	3.716.934,55	853.344,65		853.344,65	4.570.279,20	21.699.20,80
2,4,1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	10.540.000,00	843.789,74				843.789,74	9.696.210,26

Data: 10/02/2026 11:14:00

Página: 18 de 22

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
 (66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS								R\$ 1,00
2.4.1.1.51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
2.4.1.1.51.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA								
2.4.1.1.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL								
2.4.1.1.51.1.1.03	Receita - NOVO PAA SELEÇÕES - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS								
2.4.1.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.000.000,00	843.789,74				843.789,74		5.156.210,26
2.4.1.2.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.000.000,00	843.789,74				843.789,74		5.156.210,26
2.4.1.2.50.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	6.000.000,00							6.000.000,00
2.4.1.2.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	6.000.000,00							6.000.000,00
2.4.1.2.50.1.1.01	Receita - TRANSF. FNDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	500.000,00							500.000,00
2.4.1.2.50.1.1.02	Receita - TRANSF. FNDE - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.500.000,00	843.789,74				843.789,74	843.789,74	5.500.000,00
2.4.1.2.50.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		843.789,74				843.789,74	843.789,74	
2.4.1.2.50.9.1	Receita - Outras Transf FNDE - Construção Creche bairro 13 de maio		843.789,74				843.789,74	843.789,74	
2.4.1.2.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.540.000,00							4.540.000,00
2.4.1.4.54.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2.800.000,00							2.800.000,00
2.4.1.4.54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.800.000,00							2.800.000,00
2.4.1.4.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2.800.000,00							2.800.000,00
2.4.1.4.54.0.1.01	Receita - TRANSF. CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - AQUISIÇÃO DE CAMINHOS E MAQUINÁRIOS	800.000,00							800.000,00
2.4.1.4.54.0.1.02	Receita - TRANSF. CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.1.4.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.740.000,00							1.740.000,00
2.4.1.4.99.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.740.000,00							1.740.000,00
2.4.1.4.99.0.1	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.740.000,00							1.740.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00							200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00							200.000,00

Data: 10/02/2026 11:14:00

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 19 de 22

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.14.99.0.1.05	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR	100,000,00							100,000,00
2.4.14.99.0.1.06	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL_02	210,000,00							210,000,00
2.4.14.99.0.1.07	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECHANIZADAS	700,000,00							700,000,00
2.4.14.99.0.1.08	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COOPERATIVISMO	180,000,00							180,000,00
2.4.14.99.0.1.09	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	150,000,00							150,000,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15,730,000,00	2,873,144,81	853,344,65		853,344,65	3,726,489,46		12,003,510,54
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	3,179,000,00							3,179,000,00
2.4.2.1.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3,179,000,00							3,179,000,00
2.4.2.1.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	3,179,000,00							3,179,000,00
2.4.2.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	3,179,000,00							3,179,000,00
2.4.2.1.50.0.1.01	TRANSFERÉNCIA RECURSOS SUS ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	2,500,000,00							2,500,000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01	Receita - TRANSFERÉNCIA RECURSOS SUS FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE U.S.F - NÃO UTILIZAR	2,500,000,00							2,500,000,00
2.4.2.1.50.0.1.02	TRANSFERÉNCIA RECURSOS SUS ESTADO - MAC	679,000,00							679,000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.01	Receita - TRANSFERÉNCIA RECURSOS SUS FEDERAL - MAC - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	400,000,00							400,000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.04	TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	230,000,00							230,000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.05	Receita - IMPLANTAÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	49,000,00							49,000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	12,551,000,00	2,873,144,81	853,344,65		853,344,65	3,726,489,46		8,824,510,54
2.4.2.2.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2,201,000,00		853,344,65		853,344,65	853,344,65		1,347,655,35
2.4.2.2.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2,201,000,00		853,344,65		853,344,65	853,344,65		1,347,655,35
2.4.2.2.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2,201,000,00		853,344,65		853,344,65	853,344,65		1,347,655,35
2.4.2.2.51.0.1.01	Receita - TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO REFEITORIO E CALÇADA - ESCOLA ALBERT EINSTEIN	62,000,00							62,000,00
2.4.2.2.51.0.1.03	Receita - TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME - CONV 1767/2021	400,000,00							400,000,00
2.4.2.2.51.0.1.04	Receita - TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL GUARANI - CONV 1762/2021	623,000,00							623,000,00
2.4.2.2.51.0.1.05	Receita - TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN - CONV 1779/2021	664,000,00							664,000,00
2.4.2.2.51.0.1.06	Receita - TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL KREIN AKAROPE - CONV 1778/2021	452,000,00							452,000,00
2.4.2.2.51.0.1.09	Receita - TRANSF. TC N.º 137908/25 - CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BAIRRO JARDIM ARAGUAIA II			853,344,65		853,344,65	853,344,65		
2.4.2.2.54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	4,750,000,00	1,070,084,13				1,070,084,13		3,679,915,87
2.4.2.2.54.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	4,750,000,00	1,070,084,13				1,070,084,13		3,679,915,87

Data: 10/02/2026 11:14:00

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 20 de 22

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
 (66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		R\$ 1,00
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	
24.2.2.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	4.750.000,00	1.070.084,13				1.070.084,13		3.679.915,87
24.2.2.54.0.1.01	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.750.000,00							1.750.000,00
24.2.2.54.0.1.03	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 055/2022 - PAVIMENTAÇÃS RODOVIA MT 419 (BR 163 ATÉ IFMT)		1.070.084,13				1.070.084,13	1.070.084,13	
24.2.2.54.0.1.03,01	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 055/2022 - PAVIMENTAÇÃS RODOVIA MT 419 (BR 163 ATÉ IFMT) - CONVENIO 0055		1.070.084,13				1.070.084,13	1.070.084,13	
24.2.2.54.0.1.09	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 0054/2024 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO TSD - VIA URBANA PAVIMENTADA (ASFALTO NOVO)	3.000.000,00							3.000.000,00
24.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.600.000,00	1.803.060,68				1.803.060,68		3.796.939,32
24.2.2.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.600.000,00	1.803.060,68				1.803.060,68		3.796.939,32
24.2.2.99.0.1	Receita - TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	5.600.000,00	1.803.060,68				1.803.060,68		3.796.939,32
24.2.2.99.0.1.04	Receita - TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ACADEMIA DE LAZER	200.000,00							200.000,00
24.2.2.99.0.1.05	Receita - TRANSF CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL	150.000,00							150.000,00
24.2.2.99.0.1.09	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	200.000,00							200.000,00
24.2.2.99.0.1.11	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO DE PONTES	250.000,00							250.000,00
24.2.2.99.0.1.12	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	1.000.000,00							1.000.000,00
24.2.2.99.0.1.14	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO VEICULO PARA TURISMO	700.000,00							700.000,00
24.2.2.99.0.1.15	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO POLITEC	100.000,00							100.000,00
24.2.2.99.0.1.18	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO POLITEC - CONVENIO 1729	3.000.000,00	1.803.060,68				1.803.060,68		1.196.939,32
24.2.2.99.0.1.18,01	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO POLITEC - CONVENIO 1729		1.803.060,68				1.803.060,68	1.803.060,68	
	Soma	16.169.000,00	3.716.934,55	853.344,65		853.344,65	4.570.279,20	4.570.279,20	16.169.000,00
	Soma das Receitas de Capitais	18.291.416,67	5.166.573,13	893.459,66		893.459,66	6.069.032,79	5.858.093,10	18.089.476,98
7	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
	Soma								
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
7.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.912,48					9.912,48	9.912,48	
7.9.2.3	RESSARCIMENTOS	9.912,48					9.912,48	9.912,48	
7.9.2.3.90	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	9.912,48					9.912,48	9.912,48	
7.9.2.3.99	OUTROS RESSARCIMENTOS	9.912,48					9.912,48	9.912,48	
7.9.2.3.99.0,1	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	9.912,48					9.912,48	9.912,48	
	Soma		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
	TOTAL RECEITAS:	245.275.550,00	196.984.467,53	24.095.187,25	-110.272,84	23.984.914,41	220.969.381,94	0,00	24.306.168,06
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Data: 10/02/2026 11:14:00

Página: 21 de 22

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000

(66) 3552-5100 • ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br • www.guarantadonorte.mt.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL GERAL:	245.275.550,00	196.984.467,53	24.095.187,25	-110.272,84	23.984.914,41	220.969.381,94	0,00
								R\$ 1,00
								24.306.168,06

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 10 de fevereiro de 2026

Data: 10/02/2026 11:14:00

Data da emissão: 10/02/2026 11:14:00

Página: 22 de 22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágilis Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

DIÁRIO OFICIAL
Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

BALANÇO ANUAL - ANEXO 16

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações

Lei	Descrição	Parcelas			Data	Valor emissão	Movimento do exercício			Saldo para o exercício seguinte
		Total	Parcelas	Pagas			Emissão	Atualização	Resgate	
CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0354.498-83 CIDADE NOVA	252	120	19/05/2025	7.050.000,00	2.859.985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	132
CONFISSAO DE DÍVIDA COM INCRA	1	0	31/12/2004	182.378,57	182.378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1
PRECATÓRIO - JUDITE DOS SANTOS BORGES - 1030607-93-2023.8.11.0000	15	0	20/08/2024	222.869,88	222.869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15
PRECATÓRIO - FRANKI MILLYN DOS SANTOS CICHOSKI-102964-3-2021.8.11.0000	1	0	22/07/2022	399.554,50	399.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1
PRECATÓRIO - MIKAELI DOS SANTOS CICHOSKI CAMPOS DA GAMA - 004608-12.2021.8.11.0000	1	0	22/07/2022	399.813,88	399.813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1
BANCO DO BRASIL - CONT 49/00063-X CAMINHO DA ESCOLA	108	0	02/01/2025	1.163.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				9.418.372,83	4.064.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150
										4.064.202,58

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

Data: 13/02/2026 12:05:40
Data da emissão: 13/02/2026 12:05:40

ÁGIL Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1
Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL
Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

BALANÇO ANUAL - ANEXO 17

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE CNPJ 03.239.019/0001-83 Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 78.520-000 (66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br	
	

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

Até o mês 12/2025

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saído (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	1.259.275,23	0,00	174.945,65	0,00	0,00	2.085,13
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	0,00	174.945,65	0,00	172.717,06	0,00	1.084.329,58
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	9.808.688,77	0,00	8.150.557,74	0,00	24.415,28	2.228,59
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	0,00	8.150.557,74	0,00	8.025.336,20	0,00	1.633.715,75
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	1.297.375,64	0,00	1.297.375,04	0,00	0,00	125.201,54
2024	Restos a pagar Processados de 2024	0,00	13.271.087,56	0,00	0,00	0,00	0,60
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.271.087,56
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	2.463.164,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.164,16
Total		12.367.424,77	24.059.755,11	8.325.503,39	9.495.448,30	24.415,28	18.581.812,91
Depósitos extra orçamentários		Saldo Anterior (f)		Inscrição (g)		Baixa (h)	
Código Conta	Descrição						
25660385	660385 - I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	0,00		10.618,57		10.618,57	
25660386	660386 - I.N.S.S. - SAÚDE	0,00		2.967,55		2.967,55	
25660387	660387 - I.N.S.S. - FUNDEB 70%	0,00		293.474,28		293.474,28	
25660389	660389 - I.N.S.S. - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00		1.495.632,28		1.495.627,84	
25660390	660390 - PESO ALIMENTÍCIAS	0,00		27.534,66		27.534,66	
25660392	660392 - I.R.F. - SAÚDE	0,00		671.240,16		671.240,16	
25660393	660393 - I.R.F. - FUNDEB 70%	0,00		878.396,98		878.396,98	
25660395	660395 - I.R.F. - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00		4.981.260,93		4.888.856,84	
25660396	660396 - I.R.F. - EDUCAÇÃO PROPRIOS	0,00		20.371,95		20.371,95	
25660397	660397 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	0,00		1.161.749,47		915.016,85	
25660413	660413 - SINTEP - MT	0,00		96.545,22		96.397,64	
25660414	660414 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	0,00		276.831,87		276.831,87	
25660416	660416 - CAIXA EC. FED- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00		1.636.409,06		1.636.409,06	
25660417	660417 - BANCO BRASIL - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00		1.603.791,45		1.603.791,45	

Data: 13/02/2026 12:07:20

Data da emissão: 13/02/2026 12:07:20

ÁGIL BLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 1 de 3

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 778.520-000
 (66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

25660425	660425 - BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	836.981,55	836.981,55	0,00
25671669	671669 - PREVIGUAR - EDUCAÇÃO	0,00	14.936,69	14.936,69	0,00
25671670	671670 - PREVIGUAR - SAÚDE	0,00	610.920,41	610.920,41	0,00
25671671	671671 - PREVIGUAR - FUNDEB 70%	0,00	809.090,35	809.090,35	0,00
25671673	671673 - PREVIGUAR - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	3.548.378,14	3.364.645,98	183.732,16
25671674	671674 - I.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.687,56	53.172,46	3.515,10
25671675	671675 - I.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	791.330,02	731.125,38	60.204,64
25671676	671676 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.31	2.31	0,00
25671708	671708 - VOLUS TEC.GESTÃO BENEF. LTDA	0,00	462.899,02	462.899,02	0,00
25672383	672383 - DESCONTO IPTU - FOLHA	0,00	66.637,26	66.409,99	227,27
25672394	672394 - INSS - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	0,00	24.301,36	21.590,45	2.710,91
25672401	672401 - C.C.P.1 NORTE MT - SICREDI NORTE MT/PA	0,00	1.012.492,27	1.012.492,27	0,00
25672402	672402 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SIA - BANCOOB/sicob	0,00	157.277,80	157.277,80	0,00
25672407	672407 - INSS - CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	0,00	11.766,22	11.766,22	0,00
25672719	672719 - BANCO SANTANDER- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	490.834,42	475.411,34	15.423,08
25672724	672724 - INSS - AMAZONIA RESIDUOS SPE LTDA	0,00	165.586,82	140.123,49	25.463,33
25672725	672725 - INSS - J M S ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANISMO EIRELLI	0,00	8.935,74	8.935,74	0,00
25672726	672726 - DECISÃO JUDICIAL - F.A.S.J	0,00	24.880,01	24.880,01	0,00
25672727	672727 - DECISÃO JUDICIAL - M.C.S.P	0,00	10.555,15	10.555,15	0,00
25672728	672728 - DECISÃO JUDICIAL - D.S.P	0,00	10.555,15	10.555,15	0,00
25672730	672730 - DECISÃO JUDICIAL - A.S.P	0,00	471,53	377,28	94,25
25672732	672732 - FUNRURAL - CRISTIANE OLAVO DA SILVA	0,00	338,01	338,01	0,00
25672735	672735 - FUNRURAL - VAGNER APARECIDO SPRIAFICO	0,00	187,37	70,41	116,96
25672736	672736 - FUNRURAL - VALDIR APARECIDO SPRIAFICO	0,00	396,00	244,80	151,20
25672737	672737 - FUNRURAL - NEUSA HOHNSEE BRUNNER	0,00	336,57	33,03	303,54
25672738	672738 - FUNRURAL - FLAVIO ALBERTO BRUNNER	0,00	300,00	124,20	175,80
25672740	672740 - FUNRURAL - IRENE BECHLIN	0,00	329,02	158,98	170,04
25672741	672741 - FUNRURAL - GILVANE FATIMA OGLIARI	0,00	512,34	188,32	324,02
25672763	672763 - FUNRURAL - APARECIDO SPRIAFICO	0,00	968,00	0,00	968,00
25672766	672766 - INSS - APARECIDO DE LIMA LTDA	0,00	62.013,66	62.013,66	0,00
25672769	672769 - INSS - COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	12.668,75	12.668,75	0,00
25672771	672771 - INSS - MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	142.237,85	121.371,58	20.866,27
25672774	672774 - INSS - HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	343,91	88,22	255,69
25672777	672777 - FUNRURAL - MARCELO GOLFETTO	0,00	117,98	55,10	62,88
25672779	672779 - FUNRURAL - EDSON POLITANO	0,00	15.696,76	15.696,76	0,00
25672782	672782 - PREVIGUA - PREVIDENCIA ÁGUA BOA	0,00	1.909,86	1.909,86	0,00
25672783	DESC. 13º SALÁRIO A MAIOR				

Data: 13/02/2026 12:07:21
 Data da emissão: 13/02/2026 12:07:21

ÁGIL Blue Contabilidade - Agili Software Brasil
 Página: 2 de 3
 Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.019/0001-83

Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitoria - CEP 778.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

25672785	FUNRURAL - DUPLANIL PEPEIRA COSTA	0,00	97,33	30,98	66,35
25672786	FUNRURAL - FRANCISCA DE JESUS RIBEIRO	0,00	307,20	109,20	198,00
25672784	FUNRURAL - SILMAR DOS SANTOS NUNES	0,00	61,43	61,43	0,00
25672787	INSS - CONTRUTORA NUEVA	0,00	3.118,66	3.118,66	0,00
25672788	Ressarcimento diária	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		0,00	22.525.040,06	21.870.521,84	654.518,22

	Saldo Anterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	12.367.424,77	46.584.795,17	31.390.385,42	19.236.331,13

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
2560423	660423 - SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	23.408,51	23.408,51	0,00
2560424	660424 - SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	186.544,58	186.544,58	0,00
25672781	672781 - FG SUBSTITUIÇÃO CONTADOR PREVIGUAR	0,00	15.939,19	15.939,19	0,00
Total		0,00	225.892,28	225.892,28	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

GABINETE DO PREFEITO

PORATARIA Nº 0217/2026 DE 13/02/2026.

“NOMEIA PROFISSIONAL HABILITADO PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELA PRESENTE PORTARIA,
RESOLVE:

ARTIGO 1ºNOMEAR, a senhora EVILA VANESSA SOUZA ANDRADE, brasileira, maior, portadora do CPF nº ***.987.932-** e o senhor ERIK VINICIUS PADILHA ALMEIDA, CPF nº ***.814.791-**, para a fiscalização do seguinte contrato:

CONTRATO PMGN/MT 003/2026 E 004/2026 – CREDENCIAMENTO, com a finalidade de contratar interessados, sendo pessoa jurídica, na prestação de serviços médicos ocupacionais, consistentes na realização de exames admissionais e demissionais, com o objetivo de avaliar a aptidão física e mental dos candidatos e servidores da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT.

Vigência do contrato: 13/02/2026 à 13/02/2027.

ARTIGO 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional, aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicada no site da Prefeitura Municipal, em 13/02/2026, disponível no Link: ; e Publicada no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP n° 0250/2026.

FABIANE MARIA MOROZINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

PORATARIA Nº 0218/2026 DE 13/02/2026.

“REVOGA PORTARIA Nº 0180/2026 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026, QUE DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE JUNTA MILITAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ALBERTO MARCIO GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELA PRESENTE PORTARIA,

RESOLVE:

ARTIGO 1ºREVOGAR A PORTARIA Nº 0180/2026, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026, QUE DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR MONATA CEZAR MALVEIRO COMO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR.

ARTIGO 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de fevereiro de 2026, revogadas às disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional, aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

ALBERTO MARCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicada no site da Prefeitura Municipal, em 13/02/2026, disponível no Link: ; e Publicada no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP n° 0251/2026.

FABIANE MARIA MOROZINI

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026 • ANO V | N° 925

SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 003/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE – MT

CONTRATADA: CLINICA GUARANTÃ EIRELI ME

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS, CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS, COM O OBJETIVO DE AVALIAR A APTIDÃO FÍSICA E MENTAL DOS CANDIDATOS E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT.

VALOR: R\$ 12.375,00 (doze mil trezentos e setenta e cinco reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 13/02/2026

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

Guarantã do Norte, 13 de fevereiro de 2026.

Alberto Marcio Gonçalves

Prefeito Municipal

VALOR: R\$ 12.375,00 (doze mil trezentos e setenta e cinco reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 13/02/2026

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

Guarantã do Norte, 13 de fevereiro de 2026.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMGN/MT/Nº10/2023

OBJETO: Prorrogar o **Contrato PMGN/MT/Nº 10/2023** por mais **12 (doze) meses**, para vigorar de 17/01/2026 a 17/01/2027, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93;

Reajustar o **Contrato PMGN/MT/Nº 10/2023** em aproximadamente **16,20 % conforme os valores do Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado INCC-M.**

VALOR: R\$ 119.976,00 (cento e dezenove mil e novecentos e setenta e seis reais)

DATA: 17/01/2026

CONTRATADO: ALEXSANDRO COELHO DE OLIVEIRA
012774183189

Este extrato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 17/01/2026.

Guarantã do Norte, 13 de fevereiro de 2026.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

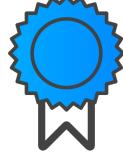
CONTRATO N° 004/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE – MT

CONTRATADA: MARIA APARECIDA DONADEL GUIMARÃES, CNPJ N° 20.842.229/0002-61

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS, CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS, COM O OBJETIVO DE AVALIAR A APTIDÃO FÍSICA E MENTAL DOS CANDIDATOS E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT.

Esse documento foi assinado por

	Signatário	CN=MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE:03239019000183, OU=Certificado PJ A1, OU=Presencial, OU=33413209000136, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, L=Guaranta do Norte, ST=MT, O=ICP-Brasil, C=BR
	Data/Hora	Sun Feb 15 22:31:54 UTC 2026
	Emissor do Certificado	CN=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR
	Número Serial.	3392372780850078866
	Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)