

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

ÍNDICE

Contabilidade	3
Gabinete do Prefeito	101
Licitação	101

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

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

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

CONTABILIDADE

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - ANEXO 01



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

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 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

R\$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	221.508.309,43	Despesas correntes	209.308.480,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.496.417,00	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	106.282.722,88
CONTRIBUIÇÕES	9.198.086,44	Outras Despesas Correntes	103.025.757,60
RECEITA PATRIMONIAL	5.161.699,25	Despesas de capital	16.179.016,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.631,44	Amortização da Dívida	4.439.075,82
RECEITA DE SERVIÇOS	161.884,60	Investimentos	11.739.940,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.215.972,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.253.617,77		
Receitas de capital	6.060.032,79		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.365.695,69		
ALIENAÇÃO DE BENS	124.057,90		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.570.279,20		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES: 221.508.309,43
RECEITAS DE CAPITAL: 6.060.032,79

DESPESAS CORRENTES: 209.308.480,48
DESPESAS DE CAPITAL: 16.179.016,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0,00
RESERVA DO RPPS: 0,00
SUPERÁVIT: 2.080.845,09
TOTAL: 227.568.342,22

TOTAL: 227.568.342,22

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 10:27:06

Data da emissão: 15/04/2026 10:27:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágilii Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: JOSÉ MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - ANEXO 02



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

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Até o mês 12/2025

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES			221.508.309,43
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		40.496.417,00	
1.1.1	IMPOSTOS	34.704.825,89		
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.322.626,03		
1.1.1.2.50	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.228.218,36		
1.1.1.2.50.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	7.228.218,36		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	5.614.405,44		
1.1.1.2.50.0.1	Compensação - Compensação - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-489,36		
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Desconto concedido - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-813.983,86		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	30.933,89		
1.1.1.2.50.0.3	Restituição - Restituição - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	-168,70		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.982.726,81		
1.1.1.2.50.0.3	Outras renúncias - Outras renúncias - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	-398,53		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	501.644,79		
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - Outras renúncias - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-86.452,12		
1.1.1.2.53	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.094.407,67		
1.1.1.2.53.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.094.407,67		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.077.529,30		
1.1.1.2.53.0.1	Compensação - Compensação - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	-10.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	15.691,26		
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	8.981,42		
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.205,69		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 1 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

AGILIBLue Contabilidade - Áglio Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.742.969,13		
1.1.1.3.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.742.969,13		
1.1.1.3.03.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.506.980,59		
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.506.980,59		
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA	7.026.102,37		
1.1.1.3.03.1.1.02	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREVIJAR - RPPS	15.818,30		
1.1.1.3.03.1.1.03	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - LEGISLATIVO	102.649,02		
1.1.1.3.03.1.1.04	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - INATIVOS RPPS	344.127,65		
1.1.1.3.03.1.1.05	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PENSIONISTAS RPPS	18.283,25		
1.1.1.3.03.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.235.988,54		
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.235.988,54		
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA FÍSICA - PREFEITURA	20.498,74		
1.1.1.3.03.4.1.02	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREFEITURA	1.210.955,15		
1.1.1.3.03.4.1.03	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - LEGISLATIVO	1.996,03		
1.1.1.3.03.4.1.04	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREVIJAR	2.538,62		
1.1.1.4	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.639.230,73		
1.1.1.4.51	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	15.639.230,73		
1.1.1.4.51.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.639.230,73		
1.1.1.4.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	12.774.561,02		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	7.844.100,98		
1.1.1.4.51.1.1.01	Compensação - Compensação - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	-2.799,72		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL	4.847.678,37		
1.1.1.4.51.1.1.03	Receita - Receita - ISSQN - PRINCIPAL - STN ACORDO COOPERAÇÃO 001/2016	85.581,39		
1.1.1.4.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	289.358,49		
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	130.256,39		
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL	159.102,10		
1.1.1.4.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.321.284,14		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	2.321.284,14		
1.1.1.4.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	254.027,08		
1.1.1.4.51.1.4.01	Outras renúncias - Outras renúncias - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	-90.234,36		
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	344.261,44		
1.1.2	TAXAS	5.791.591,11		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.737.690,56		
1.1.2.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.711.097,37		
1.1.2.1.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.711.097,37		
1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.539.214,83		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 2 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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

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

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Desconto concedido - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	-174.661,06		
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.030.863,92		
1.1.2.1.01.0.1.01	Compensação - Compensação - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	-570,10		
1.1.2.1.01.0.1.01	Renúncia (isenção) - Renúncia (isenção) - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	-1.038,17		
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - TAXAS APROVAÇÃO PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	166.568,96		
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL	462.309,85		
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - TAXAS HABITE-SE - PRINCIPAL	43.894,57		
1.1.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - TAXA DE ALTERAÇÃO ALVARÁ	11.846,86		
1.1.2.1.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	9.993,76		
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Receita - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	8.251,81		
1.1.2.1.01.0.2.02	Receita - Receita - TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA	729,59		
1.1.2.1.01.0.2.03	Receita - Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.004,20		
1.1.2.1.01.0.2.04	Receita - Receita - TAXAS HABITE-SE - MULTAS E JUROS DE MORA	8,16		
1.1.2.1.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	128.000,26		
1.1.2.1.01.0.3.01	Receita - Receita - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	124.490,19		
1.1.2.1.01.0.3.01	Compensação - Compensação - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-253,38		
1.1.2.1.01.0.3.02	Receita - Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - DÍVIDA ATIVA	3.763,45		
1.1.2.1.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	33.888,52		
1.1.2.1.01.0.4.01	Receita - Receita - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	41.363,80		
1.1.2.1.01.0.4.01	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-8.774,18		
1.1.2.1.01.0.4.02	Receita - Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.298,90		
1.1.2.1.04	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	22.318,19		
1.1.2.1.04.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	22.318,19		
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Receita - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	22.318,19		
1.1.2.1.51	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	4.275,00		
1.1.2.1.51.0	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	4.275,00		
1.1.2.1.51.0.1	Receita - Receita - TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	4.275,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.053.900,55		
1.1.2.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.053.900,55		
1.1.2.2.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.053.900,55		
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.104.075,48		
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Receita - TAXAS CEMITÉRIO	47.375,45		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 3 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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 III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.2.01.0.1.02	Receita - Receita - TAXAS COLETA DE LIXO	2.662.615,37		
1.1.2.2.01.0.1.02	Desconto concedido - Desconto concedido - TAXAS COLETA DE LIXO	-119.474,59		
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Receita - TAXAS EXPEDIENTE	214.552,52		
1.1.2.2.01.0.1.05	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS	7.429,29		
1.1.2.2.01.0.1.06	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO	44.082,94		
1.1.2.2.01.0.1.08	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - DELCARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO	1.718,61		
1.1.2.2.01.0.1.99	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	245.775,89		
1.1.2.2.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	12.875,03		
1.1.2.2.01.0.2.01	Receita - Receita - TAXAS CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DE MORA	255,73		
1.1.2.2.01.0.2.02	Receita - Receita - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	10.397,13		
1.1.2.2.01.0.2.03	Receita - Receita - TAXAS EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	1.771,00		
1.1.2.2.01.0.2.05	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	279,19		
1.1.2.2.01.0.2.06	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	100,53		
1.1.2.2.01.0.2.08	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - MULTAS E JUROS DE MORA	28,66		
1.1.2.2.01.0.2.99	Receita - Receita - TAXA - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	42,79		
1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	787.716,82		
1.1.2.2.01.0.3.02	Restituição - Restituição - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	-148,44		
1.1.2.2.01.0.3.02	Receita - Receita - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	767.000,35		
1.1.2.2.01.0.3.02	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	-222,91		
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - Receita - TAXAS EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	8.573,55		
1.1.2.2.01.0.3.05	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	5.567,25		
1.1.2.2.01.0.3.99	Receita - Receita - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	6.947,02		
1.1.2.2.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	149.233,22		
1.1.2.2.01.0.4.02	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	-30.365,78		
1.1.2.2.01.0.4.02	Receita - Receita - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	176.628,62		
1.1.2.2.01.0.4.03	Receita - Receita - TAXAS EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	974,78		
1.1.2.2.01.0.4.03	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-5,18		
1.1.2.2.01.0.4.05	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	666,70		
1.1.2.2.01.0.4.05	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-209,30		
1.1.2.2.01.0.4.99	Receita - Receita - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.625,99		
1.1.2.2.01.0.4.99	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-82,61		
1.2	CONTRIBUIÇÕES		9.198.086,44	
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.372.434,21		
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.372.434,21		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 4 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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 III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.2.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.372.434,21		
1.2.1.5.01.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.136.042,55		
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.136.042,55		
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	4.924.858,87		
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIGUAR	45.386,05		
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	161.832,97		
1.2.1.5.01.1.1.04	Receita - Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.964,66		
1.2.1.5.01.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	222.060,70		
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	222.060,70		
1.2.1.5.01.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	14.330,96		
1.2.1.5.01.3.1	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	14.330,96		
1.2.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.825.652,23		
1.2.4.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.825.652,23		
1.2.4.1.50	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.825.652,23		
1.2.4.1.50.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.825.652,23		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.825.489,16		
1.2.4.1.50.0.3	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	39,68		
1.2.4.1.50.0.4	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	123,39		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		5.161.699,25	
1.3.1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	102.381,63		
1.3.1.1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	102.381,63		
1.3.1.1.01	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	97.033,68		
1.3.1.1.01.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	97.033,68		
1.3.1.1.01.1.1	Receita - Receita - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	97.033,68		
1.3.1.1.02	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	5.347,95		
1.3.1.1.02.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	5.347,95		
1.3.1.1.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	5.100,00		
1.3.1.1.02.0.1.01	Receita - Receita - AUTORIZAÇÃO PARA USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (QUADRAS/GINÁRIOS) DE CARATER TEMPORÁRIO	5.100,00		
1.3.1.1.02.0.3	Receita - Receita - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	225,00		
1.3.1.1.02.0.4	Receita - Receita - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	22,95		
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS	5.059.317,62		
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.059.317,62		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 5 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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

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

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.656.765,17		
1.3.2.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.656.765,17		
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.656.765,17		
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1.457.581,61		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.1	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - FONTE 540	542.638,41		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.2	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - FONTE 550	379.871,47		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.3	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT - FNDE - FONTE 553	7.474,19		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.4	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE - FNDE - FONTE 551	219,62		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.5	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE - FNDE - FONTE 552	19.828,76		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571	200.880,32		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.6.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 10	42.842,47		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.6.02	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 0283	5.160,69		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.6.04	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1767	30.571,98		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.6.05	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1778	51.120,18		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.6.06	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1779	31.227,58		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.6.07	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1780	39.957,42		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.7	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - EDUCAÇÃO - FONTE 759701	7.726,63		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.8	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FONTE 569	31.137,67		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.9	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO PRÓPRIOS MDE - FONTE 500.1001	18.332,16		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.10	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - VAAT - FONTE 542	7.502,83		
1.3.2.1.01.0.1.01.0.11	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DESPOSITOS BANCARIOS FUNDEB 540	241.969,55		
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	642.294,49		
1.3.2.1.01.0.1.02.0.1	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - CUSTEIO - FEDERAL - FONTE 600	116.281,07		
1.3.2.1.01.0.1.02.0.2	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - INVESTIMENTO - FEDERAL - FONTE 601	181.732,58		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 6 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - ESTADO - FONTE 621	264.710,33		
1.3.2.1.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 632	192,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 632 - CONVENIO 27	192,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE PRÓPRIOS - FONTE 500.1002	52.705,81		
1.3.2.1.01.0.1.02.11	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - PISO SALARIAL PROFISSIONAL ENFERMAGEM - FEDERAL - FONTE 605	26.672,49		
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.904,31		
1.3.2.1.01.0.1.03.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FONTE 660	49.816,65		
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO - FONTE 661	26.329,73		
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 669	55.757,93		
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - RECURSOS	920.352,15		
1.3.2.1.01.0.1.04.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE - FONTE 750	8.345,01		
1.3.2.1.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700	52.192,50		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 889547	24.582,53		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.010	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 920936	1.928,55		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.012	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 945617	13.951,82		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.02	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 1	11.729,60		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.03	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 853991			
1.3.2.1.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701	241.321,18		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.019	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 0055	164.655,13		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.032	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 1729	63.317,99		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.033	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 2484	2.518,35		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.034	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 0051	9.807,02		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.05	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 1	1.022,69		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 7 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.04.0 4	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - FONTE 759	54.802,83		
1.3.2.1.01.0.1.04.0 5	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO - FONTE 752	63.361,02		
1.3.2.1.01.0.1.04.0 7	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO CRÉDITO - FONTE 754	43.371,33		
1.3.2.1.01.0.1.04.0 8	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP - FONTE 751	222.898,46		
1.3.2.1.01.0.1.04.0 9	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 755	8.991,12		
1.3.2.1.01.0.1.04.1 0	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - FONTE 899.311	5.118,17		
1.3.2.1.01.0.1.04.1 3	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - FONTE 1706000000	386,59		
1.3.2.1.01.0.1.04.1 4	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM - RECURSOS MINERAIS FONTE 1708	138.113,66		
1.3.2.1.01.0.1.04.1 5	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 8 - FONTE 1716	1.091,09		
1.3.2.1.01.0.1.04.1 6	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - FONTE 1709	63.545,06		
1.3.2.1.01.0.1.04.1 7	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 5 - FONTE 1715	2.704,45		
1.3.2.1.01.0.1.04.1 8	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC LEI 14.399/22 - FONTE 1719	14.109,68		
1.3.2.1.01.0.1.05 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - RECURSOS	1.504.632,61		
1.3.2.1.01.0.1.05.0 1	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - FONTE 500	1.055.030,54		
1.3.2.1.01.0.1.05.0 3	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS LC 176/20 ADO 133/20 - LEI KANDIR - FONTE 711.804	246.428,81		
1.3.2.1.01.0.1.05.0 5	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - OUTROS RECURSOS - FONTE 501	203.173,26		
1.3.2.1.04 0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	402.552,45		
1.3.2.1.04.0 1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	402.552,45		
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	402.552,45		
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA		20.631,44	
1.4.1	RECEITA AGROPECUÁRIA	20.631,44		
1.4.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA	20.631,44		
1.4.1.1.01	RECEITA AGROPECUÁRIA	20.631,44		
1.4.1.1.01.0	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	20.631,44		
1.4.1.1.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	20.546,37		
1.4.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - FORNECIMENTO DE MUDAS	20.546,37		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 8 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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 III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.4.1.1.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	85,07		
1.4.1.1.01.0.2.01	Receita - Receita - FORNECIMENTO DE MUDAS - MULTAS E JUROS	85,07		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		161.884,60	
1.6.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	712,31		
1.6.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	712,31		
1.6.1.1.03	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	712,31		
1.6.1.1.03.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	712,31		
1.6.1.1.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	705,67		
1.6.1.1.03.0.1.01	Receita - Receita - SERVIÇOS REGISTRO DE GADO	705,67		
1.6.1.1.03.0.2	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	6,64		
1.6.1.1.03.0.2.01	Receita - Receita - SERVIÇOS REGISTRO DE GADO - MULTAS E JUROS	6,64		
1.6.3	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.985,00		
1.6.3.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.985,00		
1.6.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.985,00		
1.6.3.1.99.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.985,00		
1.6.3.1.99.0.1	Receita - Receita - OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.985,00		
1.6.4	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	159.187,29		
1.6.4.1	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	159.187,29		
1.6.4.1.01	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	159.187,29		
1.6.4.1.01.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	159.187,29		
1.6.4.1.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	159.187,29		
1.6.4.1.01.0.1.01	Receita - Receita - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - EMPRESTIMO	159.187,29		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		164.215.972,93	
1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	60.358.912,61		
1.7.1.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.758.733,21		
1.7.1.1.51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	34.148.261,88		
1.7.1.1.51.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	29.588.588,44		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.397.146,57		
1.7.1.1.51.1.1.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	36.985.735,01		
1.7.1.1.51.2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.559.673,44		
1.7.1.1.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	4.559.673,44		
1.7.1.1.51.2.1.01	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.579.132,05		
1.7.1.1.51.2.1.02	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.630.098,21		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 9 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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 III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.1.51.2.1.03	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	1.350.443,18		
1.7.1.1.52	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	541.640,26		
1.7.1.1.52.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	541.640,26		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	677.050,16		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-135.409,90		
1.7.1.1.55	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	68.831,07		
1.7.1.1.55.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	68.831,07		
1.7.1.1.55.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	68.831,07		
1.7.1.2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.629.623,57		
1.7.1.2.50	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	224.963,25		
1.7.1.2.50.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	224.963,25		
1.7.1.2.50.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	224.963,25		
1.7.1.2.51	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.693.928,23		
1.7.1.2.51.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.693.928,23		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	93.613,08		
1.7.1.2.51.0.2	Receita - Receita - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - FONTE 1708	1.600.315,15		
1.7.1.2.52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	710.732,09		
1.7.1.2.52.4	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	710.732,09		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	710.732,09		
1.7.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.237.089,12		
1.7.1.3.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.237.089,12		
1.7.1.3.50.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.689.436,24		
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	10.689.436,24		
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PGTO VENCIMENTOS	2.735.436,00		
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	144.798,17		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS-EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	2.835.544,17		
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Receita - INCENTIVO COMPENSATÓRIO TRANSIÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.899.331,31		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 10 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI - ATENÇÃO PRIMÁRIA	178.250,00		
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	1.390.822,04		
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Receita - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO NACIONAL - REDE ALYNE	69.254,55		
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Receita - APOIO A MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - Receita - TRANSF. E.P DILMAR DALBOSCO - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA	400.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - Receita - TRANSF. E.P JAYME CAMPOS - INCREM. TEMP. AO CUSTEIO SERV. AT. BASICA	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.162.041,00		
1.7.1.3.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	4.162.041,00		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - ATENÇÃO SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	2.365.269,99		
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - Receita - INCREMENTO TEMPORÁRIOS MAC	233.934,01		
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - Receita - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL CUMPRIMENTO METAS - NACIONAL	1.562.437,00		
1.7.1.3.50.2.1.06	Receita - Receita - FAEC - NEFROLOGIA	400,00		
1.7.1.3.50.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	896.026,09		
1.7.1.3.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	896.026,09		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (FONTE 1600) APOIO	50.617,19		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS PGTO VENCIMENTOS	595.056,00		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.398,00		
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.171,92		
1.7.1.3.50.3.1.08	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - INCENTIVO	181.782,98		
1.7.1.3.50.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	283.499,60		
1.7.1.3.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	283.499,60		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	113.237,64		
1.7.1.3.50.4.1.02	Receita - Receita - ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS	6.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - Receita - RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SEC MUN SAUDE - QUALIF DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	164.261,96		
1.7.1.3.50.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.206.086,19		
1.7.1.3.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.206.086,19		
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Receita - IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - GESTÃO	30.049,09		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 11 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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 III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.5.1.04	Receita - Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR MUNICIPIOS PAGAMENTO PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - GESTÃO	1.176.037,10		
1.7.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	3.707.800,71		
1.7.1.4.50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.585.635,76		
1.7.1.4.50.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.585.635,76		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.585.635,76		
1.7.1.4.51	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.960,00		
1.7.1.4.51.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.960,00		
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.960,00		
1.7.1.4.52	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	831.810,00		
1.7.1.4.52.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	831.810,00		
1.7.1.4.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	831.810,00		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	362.348,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	189.608,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	95.078,00		
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	152.448,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	19.176,00		
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	13.152,00		
1.7.1.4.53	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	190.669,88		
1.7.1.4.53.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	190.669,88		
1.7.1.4.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	190.669,88		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - Transferências ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transp Escolar – PNATE - Fundamental	176.251,07		
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS REF – PNATE - EDUCAÇÃO MÉDIO - PORT/MEC Nº 3/21	14.418,81		
1.7.1.4.55	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	1.900,00		
1.7.1.4.55.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.900,00		
1.7.1.4.55.0.1	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.900,00		
1.7.1.4.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	93.825,07		
1.7.1.4.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	93.825,07		
1.7.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	93.825,07		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 12 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ 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 III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - Receita - FNDE - OUTRAS TRANSF. NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO	93.825,07		
1.7.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	903.673,17		
1.7.1.5.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	903.673,17		
1.7.1.5.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	903.673,17		
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	903.673,17		
1.7.1.5.50.0.1.01	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	903.673,17		
1.7.1.6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	431.883,18		
1.7.1.6.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	431.883,18		
1.7.1.6.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	431.883,18		
1.7.1.6.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	431.883,18		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	59.231,68		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - SCFV - SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VÍNCULOS - FNAS	75.467,91		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - PAC - I - PISO ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	47.395,12		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - IGD-SUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FNAS	9.512,12		
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Receita - IGD-BF - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-BF - FNAS	83.379,14		
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Receita - PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - FNAS	20.582,16		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PBF	53.082,46		
1.7.1.6.50.0.1.13	Receita - Receita - PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL ATENDIMENTO CADASTRO UNICO SUAS - PROCAD - SUAS	66.072,59		
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - Receita - Transf. de Recursos do FNAS Ações Estrategicas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	16.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.15	Receita - Receita - BPC na Escola - Questionario a Ser Aplicado - BL	360,00		
1.7.1.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	690.109,65		
1.7.1.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	690.109,65		
1.7.1.9.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	690.109,65		
1.7.1.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	690.109,65		
1.7.1.9.99.0.1.01	Receita - Receita - LC 176/20 - ART. 1º ADO PLP 133 - COMPENSAÇÃO UNIÃO	690.109,65		
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	53.849.479,46		
1.7.2.1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	39.366.730,82		
1.7.2.1.50	COTA-PARTE DO ICMS	31.097.207,74		
1.7.2.1.50.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.097.207,74		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 13 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	38.851.405,62		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.754.197,88		
1.7.2.1.51	COTA-PARTE DO IPVA	7.871.361,21		
1.7.2.1.51.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.871.361,21		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.967.839,09		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.839.200,30		
1.7.2.1.52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	312.784,93		
1.7.2.1.52.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	312.784,93		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	312.784,93		
1.7.2.1.53	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	85.376,94		
1.7.2.1.53.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	85.376,94		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	85.376,94		
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	241.935,09		
1.7.2.2.53	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	241.935,09		
1.7.2.2.53.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	241.935,09		
1.7.2.2.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	241.935,09		
1.7.2.2.53.0.1.01	Receita - Receita - OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRA FEP - ESTADO	21.620,08		
1.7.2.2.53.0.1.02	Receita - Receita - COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS - LC Nº 194	220.315,01		
1.7.2.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	9.444.535,71		
1.7.2.3.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	9.444.535,71		
1.7.2.3.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	9.444.535,71		
1.7.2.3.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	9.444.535,71		
1.7.2.3.50.0.1.01	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	123.684,17		
1.7.2.3.50.0.1.01.01	Receita - Receita - SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	123.684,17		
1.7.2.3.50.0.1.02	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	876.060,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.01	Receita - Receita - SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	876.060,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	SUS ESTADO - MAC	8.444.791,54		
1.7.2.3.50.0.1.03.01	Receita - Receita - SUS ESTADO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REGIONALIZAÇÃO	350.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.02	Receita - Receita - SUS ESTADO - UTI - REPASSES	6.958.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.14	Receita - Receita - SUS ESTADO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO MAC PORT 0597/2025	300.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.15	Receita - Receita - SUS ESTADO - REPASSES PARA CUSTEIO SAUDE MAC - PORTARIA 0645/2025	300.000,00		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 14 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.3.50.0.1.03.16	Receita - Receita - SUS ESTADO - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - EMENDA 063/2025 DEP DIEGO GUIMARAES	300.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.17	Receita - Receita - SUS ESTADO - PROGRAMA FILA ZERO	236.791,54		
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.501.800,65		
1.7.2.4.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	625.890,65		
1.7.2.4.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	625.890,65		
1.7.2.4.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	625.890,65		
1.7.2.4.51.0.1.01	TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO	625.890,65		
1.7.2.4.51.0.1.01.01	Receita - Receita - TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO - CONVENIO 10	625.890,65		
1.7.2.4.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.875.910,00		
1.7.2.4.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.875.910,00		
1.7.2.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.875.910,00		
1.7.2.4.99.0.1.13	Receita - Receita - Transf Convenio Estado - Realização do 44 aniversário do Município	1.875.910,00		
1.7.2.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.294.477,19		
1.7.2.9.51	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	347.763,94		
1.7.2.9.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	347.763,94		
1.7.2.9.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	347.763,94		
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - FUPIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	126,10		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - CO-FINANCIAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	165.832,92		
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Receita - TRANSF ASSIST SOCIAL ESTADUAL - PISO MATOGROSSENSE	181.804,92		
1.7.2.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.946.713,25		
1.7.2.9.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.946.713,25		
1.7.2.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.946.713,25		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - FETHAB - FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO - PRINCIPAL	255.605,65		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB ESTADO FONTE 759701	25.594,63		
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Receita - Auxílio Fin aos Municípios compensação perdas Fethab	1.065.512,97		
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Receita - TRANSF. T.C.N. 2986/25 - RELIZ. DO EVENTO CULTURAL REVEILLON POPULAR 25/26	600.000,00		
1.7.4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269,18		
1.7.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269,18		
1.7.4.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269,18		
1.7.4.1.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	269,18		
1.7.4.1.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	269,18		
1.7.4.1.99.0.1.01	Receita - Receita - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	269,18		
1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	49.967.532,58		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 15 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	49.967.532,58		
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	49.967.532,58		
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 - PRINCIPAL	49.967.532,58		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	49.967.532,58		
1.7.9	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.779,10		
1.7.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	14.038,70		
1.7.9.1.99	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	14.038,70		
1.7.9.1.99.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	14.038,70		
1.7.9.1.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	14.038,70		
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Receita - DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE IRRF - FONTE 669	6.322,78		
1.7.9.1.99.0.1.02	Receita - Receita - DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE PESSOAS FÍSICAS - FONTE 669	671,41		
1.7.9.1.99.0.1.04	Receita - Receita - DOAÇÃO VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.044,51		
1.7.9.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.740,40		
1.7.9.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.740,40		
1.7.9.9.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	25.740,40		
1.7.9.9.99.0.1	Receita - Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	25.740,40		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.253.617,77	
1.9.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	973.360,91		
1.9.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	973.360,91		
1.9.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	309.636,26		
1.9.1.1.01.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	309.636,26		
1.9.1.1.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	152.703,94		
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - MULTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FONTE 752	148.363,89		
1.9.1.1.01.0.1.02	Receita - Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO	4.340,05		
1.9.1.1.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	515,61		
1.9.1.1.01.0.2.01	Receita - Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	515,61		
1.9.1.1.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	101.632,84		
1.9.1.1.01.0.3.01	Receita - Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	101.632,84		
1.9.1.1.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	54.783,87		
1.9.1.1.01.0.4.01	Receita - Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	87.058,93		
1.9.1.1.01.0.4.01	Outras renúncias - Outras renúncias - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-32.275,06		
1.9.1.1.06	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	663.724,65		
1.9.1.1.06.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	663.724,65		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 16 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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

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

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.1.1.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	663.724,65		
1.9.1.1.06.1.1.01	Receita - Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	594.732,70		
1.9.1.1.06.1.1.02	Receita - Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - M.P. DESTINADO AO CMDCA	68.991,95		
1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	605.558,05		
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	4.231,00		
1.9.2.1.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	4.231,00		
1.9.2.1.01.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	4.231,00		
1.9.2.1.01.0.1	Receita - Receita - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	4.231,00		
1.9.2.3	RESSARCIMENTOS	601.327,05		
1.9.2.3.02	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	459.503,49		
1.9.2.3.02.0	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	459.503,49		
1.9.2.3.02.0.1	Receita - Receita - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	456.014,81		
1.9.2.3.02.0.2	Receita - Receita - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	3.488,68		
1.9.2.3.99	OUTROS RESSARCIMENTOS	141.823,56		
1.9.2.3.99.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	141.823,56		
1.9.2.3.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	141.823,56		
1.9.2.3.99.0.1.03	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - DEVOUÇÃO ADIANTAMENTO	318,12		
1.9.2.3.99.0.1.06	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO EDUCAÇÃO CEDENCIA ANDREIA DA SILVA	16.562,35		
1.9.2.3.99.0.1.11	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO GLAYSE ANNY FOGAÇA	58.943,08		
1.9.2.3.99.0.1.12	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - VALORES DEVOLVIDOS PELO PODER JUDICIARIO	41.349,83		
1.9.2.3.99.0.1.13	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO ROSELI VICENZI	4.950,59		
1.9.2.3.99.0.1.14	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - DANIELA DEFENDI	19.699,59		
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	674.698,81		
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.698,81		
1.9.9.9.03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	674.698,81		
1.9.9.9.03.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	674.698,81		
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Receita - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	674.698,81		
2	RECEITAS DE CAPITAL			6.060.032,79
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.365.695,69	
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.365.695,69		
2.1.1.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.163.756,00		
2.1.1.2.50	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.163.756,00		
2.1.1.2.50.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.163.756,00		
2.1.1.2.50.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.163.756,00		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 17 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.1.1.2.50.0.1.01	Receita - Receita - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EDUCAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	1.163.756,00		
2.1.1.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	201.939,69		
2.1.1.9.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	201.939,69		
2.1.1.9.99.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	201.939,69		
2.1.1.9.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	201.939,69		
2.1.1.9.99.0.1.04	Receita - Receita - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO	201.939,69		
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS		124.057,90	
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.057,90		
2.2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.057,90		
2.2.2.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.708,17		
2.2.2.1.01.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	120.708,17		
2.2.2.1.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	117.859,55		
2.2.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS - INDUSTRIAL	117.859,55		
2.2.2.1.01.0.3	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	2.372,28		
2.2.2.1.01.0.3.01	Receita - Receita - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - URBANOS	2.372,28		
2.2.2.1.01.0.4	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	476,34		
2.2.2.1.01.0.4.01	Receita - Receita - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - URBANOS	476,34		
2.2.2.1.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA DA UNIÃO	3.349,73		
2.2.2.1.02.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.349,73		
2.2.2.1.02.0.2	Receita - Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros	3.349,73		
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.570.279,20	
2.4.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	843.789,74		
2.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
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 - Receita - NOVO PAC SELEÇÕES - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
2.4.1.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	843.789,74		
2.4.1.2.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	843.789,74		
2.4.1.2.50.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	843.789,74		
2.4.1.2.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	843.789,74		
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - Receita - Outras Transf FNDE - Construção Creche bairro 13 de maio	843.789,74		
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.726.489,46		
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.726.489,46		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 18 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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 III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.2.2.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	853.344,65		
2.4.2.2.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	853.344,65		
2.4.2.2.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	853.344,65		
2.4.2.2.51.0.1.09	Receita - Receita - TRANSF. TC N.º 137908/25 – CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BAIRRO JARDIM ARAGUAIA III	853.344,65		
2.4.2.2.54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.070.084,13		
2.4.2.2.54.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.070.084,13		
2.4.2.2.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.070.084,13		
2.4.2.2.54.0.1.03	TRANSF. CONVENIOS ESTADO - CONV 055/2022 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIA MT 419 (BR 163 ATE IFMT)	1.070.084,13		
2.4.2.2.54.0.1.03.01	Receita - Receita - TRANSF. CONVENIOS ESTADO - CONV 055/2022 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIA MT 419 (BR 163 ATE IFMT) - CONVENIO 0055	1.070.084,13		
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.803.060,68		
2.4.2.2.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.803.060,68		
2.4.2.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.803.060,68		
2.4.2.2.99.0.1.18	TRANSF. CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO POLITEC	1.803.060,68		
2.4.2.2.99.0.1.18.01	Receita - Receita - TRANSF. CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO POLITEC - CONVENIO 1729	1.803.060,68		
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			15.714.209,95
7	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS			9.912,48
7.2	CONTRIBUIÇÕES		15.714.209,95	
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.714.209,95		
7.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.714.209,95		
7.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.714.209,95		
7.2.1.5.02.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.714.209,95		
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.714.209,95		
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - Receita - PATRONAL - PREFEITURA	15.059.915,52		
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - Receita - PATRONAL - PREVIQUAR	147.471,39		
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - Receita - PATRONAL - CÂMARA	494.746,09		
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - Receita - PATRONAL - CEDIDOS	12.076,95		
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.912,48	
7.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.912,48		
7.9.2.3	RESSARCIMENTOS	9.912,48		
7.9.2.3.99	OUTROS RESSARCIMENTOS	9.912,48		
7.9.2.3.99.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	9.912,48		

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 19 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
7.9.2.3.99.0.1	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	9.912,48		
			TOTAL GERAL:	243.292.464,65

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 10:29:06

Página: 20 de 20

Data da emissão: 15/04/2026 10:29:06

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - ANEXO 06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, n° 135 - Jardim Vitória - 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: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031	Ação legislativa	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.378,93	0,00	0,00	58.378,93
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	6.081.682,09	0,00	6.081.682,09
01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	191.512,04	0,00	191.512,04
01.031.0001.2156	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	57.024,28	0,00	57.024,28
TOTAL ÓRGÃO:		58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34

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	RELAÇÕES 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	RELAÇÕES 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	18.999,90	0,00	0,00	18.999,90

Data: 15/04/2026 11:17:17

Data da emissão: 15/04/2026 11:17:17

AGILIBLue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 1 de 11

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0003.2005	FINANÇAS				
	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 ESPORTE

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
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 (PRÓPRIOS)	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 PUBLICOS 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 VEICULOS	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 VEICULOS	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

Data: 15/04/2026 11:17:17

Data da emissão: 15/04/2026 11:17:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 11

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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	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	11.109.054,77
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

Data: 15/04/2026 11:17:17

Data da emissão: 15/04/2026 11:17:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 11

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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 PRAÇAS E PARQUES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
TOTAL ÓRGÃO:		8.257.425,76	69.411.688,62	0,00	77.669.114,38

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
10.122.0024.1160	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 PRIMARIA	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 BASICA DE SAUDE	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
10.301.0020.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	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

Data: 15/04/2026 11:17:17

Data da emissão: 15/04/2026 11:17:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 11

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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	FORTELECIMENTO 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 CONSÓRCIO 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 PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	554.531,03	0,00	554.531,03
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
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	Suporte profilático 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 VIGILANCIA SANITÁRIA	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
10.304.0021.2130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA 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 VIGILANCIA EM SAUDE	3.527,78	0,00	0,00	3.527,78
10.305.0021.2129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	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

Data: 15/04/2026 11:17:17

Data da emissão: 15/04/2026 11:17:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 11

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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 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	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
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	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
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 INTERNA	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
TOTAL ÓRGÃO:		6.770.760,95	14.535.540,69	0,00	21.306.301,64

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	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 ASSISTENCIA SOCIAL	4.768,84	0,00	0,00	4.768,84

Data: 15/04/2026 11:17:17

Data da emissão: 15/04/2026 11:17:17

AGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 11

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.122.0025.2120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.903,10	0,00	7.903,10
08.122.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA SOCIAL	59.000,00	155.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027.1164	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PISCINA NA ASSISTENCIA 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
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
08.244.0026.2153	PISO MATOGROSSENSE	0,00	29.546,58	0,00	29.546,58
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 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 - (IGD-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

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	7.793,96	1.764.509,01	0,00	1.772.302,97
04.122	Administração 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 PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	210,00	0,00	0,00	210,00

Data: 15/04/2026 11:17:17

Data da emissão: 15/04/2026 11:17:17

AGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 11

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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	Policiamento	0,00	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010	GUARANTÁ 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 POLITICAS 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
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 ATERRO SANTÁRIO	0,00	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0039	GESTÃO DE POLITICAS 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	MANUTEÇÃO 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	ESTIMULOS 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	ESTIMULOS 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 MUNICIPIO	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 INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 15/04/2026 11:17:17

Data da emissão: 15/04/2026 11:17:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 11

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
22.661.0036.1100	NORTE				
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 INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036.2014	MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO 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 INDUSTRIA E COMERCIO 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
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	4.388.677,86

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 PUBLICOS 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: 11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data: 15/04/2026 11:17:17

Data da emissão: 15/04/2026 11:17:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 11

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09	Previdência social	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272	Previdência do regime estatutário	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041.1079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVIGUAR	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00
09.272.0041.2104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	0,00	61.824,19	0,00	61.824,19
09.272.0041.2105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	1.064.670,10	0,00	1.064.670,10
09.272.0041.2106	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	0,00	13.587.037,72	0,00	13.587.037,72
TOTAL ÓRGÃO:		6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01

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	GUARANTÁ 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
15.451	Infra-estrutura urbana	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035.2085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 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 EMBELEZAMENTO 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

Data: 15/04/2026 11:17:17

Data da emissão: 15/04/2026 11:17:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 10 de 11

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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:	225.487.497,13

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 11:17:17

Data da emissão: 15/04/2026 11:17:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 11

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - ANEXO 07



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, n° 135 - Jardim Vitória - 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 - CONSOLIDADO 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

					R\$ 1,00
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031	Ação legislativa	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.378,93	0,00	0,00	58.378,93
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	6.081.682,09	0,00	6.081.682,09
01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	191.512,04	0,00	191.512,04
01.031.0001.2156	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	57.024,28	0,00	57.024,28
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	RELAÇÕES 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

Data: 15/04/2026 11:18:42

Data da emissão: 15/04/2026 11:18:42

AGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 1 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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 ECONOMICO	7.793,96	1.764.509,01	0,00	1.772.302,97
04.122.0038.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS 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
04.124	Controle interno	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002	RELAÇÕES 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
06	Segurança pública	0,00	924.784,65	0,00	924.784,65
06.181	Policciamento	0,00	913.895,88	0,00	913.895,88
06.181.0010	GUARANTÁ MAIS SEGURA	0,00	913.895,88	0,00	913.895,88
06.181.0010.2012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	778.376,89	0,00	778.376,89
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
08	Assistência social	66.836,84	4.115.853,43	0,00	4.182.690,27
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 ASSISTENCIA SOCIAL	4.768,84	0,00	0,00	4.768,84
08.122.0025.2120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.903,10	0,00	7.903,10
08.122.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA SOCIAL	59.000,00	155.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027.1164	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PISCINA NA ASSISTENCIA 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

Data: 15/04/2026 11:18:42

Data da emissão: 15/04/2026 11:18:42

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
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
08.244.0026.2153	PISO MATOGROSSENSE	0,00	29.546,58	0,00	29.546,58
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 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 - (IGD-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
09	Previdência social	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272	Previdência do regime estatutário	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041.1079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVIQUAR	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00
09.272.0041.2104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	0,00	61.824,19	0,00	61.824,19
09.272.0041.2105	MANUTENÇÃO DA PREVIQUAR	0,00	1.064.670,10	0,00	1.064.670,10
09.272.0041.2106	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	0,00	13.587.037,72	0,00	13.587.037,72
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	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 PRIMARIA	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 BASICA DE SAUDE	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00

Data: 15/04/2026 11:18:42

Data da emissão: 15/04/2026 11:18:42

AGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0020.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	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	FORTEALECIMENTO 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 CONSÓRCIO 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 PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	554.531,03	0,00	554.531,03
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
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	Suporte profilático 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 VIGILANCIA SANITÁRIA	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
10.304.0021.2130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA 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 VIGILANCIA EM SAUDE	3.527,78	0,00	0,00	3.527,78
10.305.0021.2129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	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

Data: 15/04/2026 11:18:42

Data da emissão: 15/04/2026 11:18:42

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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 (PRÓPRIOS)	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 PUBLICOS 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	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

Data: 15/04/2026 11:18:42

Data da emissão: 15/04/2026 11:18:42

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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 PRAÇAS 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
15.451.0031.2078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.082.626,25	0,00	2.082.626,25

Data: 15/04/2026 11:18:42

Data da emissão: 15/04/2026 11:18:42

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035.2085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 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 EMBELEZAMENTO 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
18	Gestão ambiental	313.374,03	1.876.882,21	0,00	2.190.256,24
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 ATERRO SANTÁRIO	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 ENTENDIDAS 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 INCÊNDIO 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 PECUÁRIA NO MUNICÍPIO	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26

Data: 15/04/2026 11:18:42

Data da emissão: 15/04/2026 11:18:42

AGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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 INDUSTRIA E COMERCIO 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 INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036.2014	MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO 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 INDUSTRIA E COMERCIO 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
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
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

Data: 15/04/2026 11:18:42

Data da emissão: 15/04/2026 11:18:42

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
TOTAL:		17.381.100,51	208.106.396,62	0,00	225.487.497,13
TOTAL GERAL:					225.487.497,13

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 11:18:42

Data da emissão: 15/04/2026 11:18:42

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 9

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - ANEXO 08



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

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - CONSOLIDADO 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	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	6.388.597,34	0,00	6.388.597,34
01.031	Ação Legislativa	6.388.597,34	0,00	6.388.597,34
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	6.388.597,34	0,00	6.388.597,34
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.378,93	0,00	58.378,93
01.031.0001.1001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.378,93	0,00	58.378,93
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.081.682,09	0,00	6.081.682,09
01.031.0001.2001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.081.682,09	0,00	6.081.682,09
01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	191.512,04	0,00	191.512,04
01.031.0001.2002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	191.512,04	0,00	191.512,04
01.031.0001.2156	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO	57.024,28	0,00	57.024,28
01.031.0001.2156.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.024,28	0,00	57.024,28
04	Administração	25.328.464,88	73.378,43	25.401.843,31
04.121	Planejamento e orçamento	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007.2010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	268.438,08	0,00	268.438,08
04.122	Administração geral	24.689.575,11	73.378,43	24.762.953,54
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	1.565.896,02	0,00	1.565.896,02
04.122.0002.1076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	8.304,00	0,00	8.304,00
04.122.0002.1076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.304,00	0,00	8.304,00
04.122.0002.2003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	1.557.592,02	0,00	1.557.592,02
04.122.0002.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.324.007,57	0,00	1.324.007,57
04.122.0002.2003.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	233.584,45	0,00	233.584,45
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	8.071.596,21	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	18.999,90

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

AGILIBLue Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 1 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0003.1006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.999,90	0,00	18.999,90
04.122.0003.2005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	8.036.199,27	0,00	8.036.199,27
04.122.0003.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.595.514,26	0,00	5.595.514,26
04.122.0003.2005.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	95.221,29	0,00	95.221,29
04.122.0003.2005.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	891.252,05	0,00	891.252,05
04.122.0003.2005.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.141.135,14	0,00	1.141.135,14
04.122.0003.2005.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	313.076,53	0,00	313.076,53
04.122.0003.2148	PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	16.397,04	0,00	16.397,04
04.122.0003.2148.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.397,04	0,00	16.397,04
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.194.346,09	1.939,39	2.196.285,48
04.122.0005.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2.194.346,09	1.939,39	2.196.285,48
04.122.0005.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.159.934,45	0,00	2.159.934,45
04.122.0005.2008.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.107,19	0,00	7.107,19
04.122.0005.2008.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	14.999,78	0,00	14.999,78
04.122.0005.2008.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.249,56	0,00	2.249,56
04.122.0005.2008.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	9.201,36	0,00	9.201,36
04.122.0005.2008.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	853,75	0,00	853,75
04.122.0005.2008.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - superávit	0,00	1.939,39	1.939,39
04.122.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	128.584,60	0,00	128.584,60
04.122.0007.1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO	26.388,00	0,00	26.388,00
04.122.0007.1028.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.388,00	0,00	26.388,00
04.122.0007.2009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	58.757,76	0,00	58.757,76
04.122.0007.2009.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.757,76	0,00	58.757,76
04.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	43.438,84	0,00	43.438,84
04.122.0007.2011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.438,84	0,00	43.438,84
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0008.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0008.1005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0008.2128.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0029.2077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0029.2077.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.167.197,60	0,00	4.167.197,60
04.122.0029.2077.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	233.759,36	0,00	233.759,36
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.655.089,59	71.439,04	4.726.528,63
04.122.0031.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.632,03	71.439,04	83.071,07
04.122.0031.1029.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.632,03	0,00	11.632,03
04.122.0031.1029.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - superávit	0,00	71.439,04	71.439,04
04.122.0031.2080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	4.643.457,56	0,00	4.643.457,56
04.122.0031.2080.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.098.203,25	0,00	4.098.203,25
04.122.0031.2080.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	545.254,31	0,00	545.254,31
04.122.0038	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.772.302,97	0,00	1.772.302,97
04.122.0038.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	210,00	0,00	210,00
04.122.0038.1005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210,00	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	7.583,96
04.122.0038.1078.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.583,96	0,00	7.583,96
04.122.0038.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	1.764.509,01	0,00	1.764.509,01
04.122.0038.2124.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.401.996,19	0,00	1.401.996,19
04.122.0038.2124.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	362.512,82	0,00	362.512,82
04.124	Controle interno	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002.2013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	370.451,69	0,00	370.451,69
06	Segurança pública	924.784,65	0,00	924.784,65
06.181	Policiamento	913.895,88	0,00	913.895,88

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
06.181.0010	GUARANTÁ MAIS SEGURA	913.895,88	0,00	913.895,88
06.181.0010.2012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	778.376,89	0,00	778.376,89
06.181.0010.2018.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	428.376,89	0,00	428.376,89
06.181.0010.2018.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00
06.182	Defesa civil	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039.2102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039.2102.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.888,77	0,00	10.888,77
08	Assistência social	4.182.690,27	0,00	4.182.690,27
08.122	Administração geral	39.117,61	0,00	39.117,61
08.122.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.671,94	0,00	12.671,94
08.122.0025.1074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4.768,84	0,00	4.768,84
08.122.0025.1074.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.768,84	0,00	4.768,84
08.122.0025.2120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.903,10	0,00	7.903,10
08.122.0025.2120.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.823,00	0,00	3.823,00
08.122.0025.2120.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.080,10	0,00	4.080,10
08.122.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.445,67	0,00	26.445,67
08.122.0027.2159	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	26.445,67	0,00	26.445,67
08.122.0027.2159.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.376,47	0,00	25.376,47
08.122.0027.2159.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.069,20	0,00	1.069,20
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	214.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	214.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027.1164	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PISCINA NA ASSISTENCIA SOCIAL	59.000,00	0,00	59.000,00
08.241.0027.1164.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00
08.241.0027.1164.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0027.2072	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	153.375,90	0,00	153.375,90
08.241.0027.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	153.375,90	0,00	153.375,90
08.241.0027.2133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	2.040,04	0,00	2.040,04

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.241.0027.2133.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.040,04	0,00	2.040,04
08.241.0027.2134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	172,09	0,00	172,09
08.241.0027.2134.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	172,09	0,00	172,09
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	734.439,72	0,00	734.439,72
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	734.439,72	0,00	734.439,72
08.243.0028.1156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	3.068,00	0,00	3.068,00
08.243.0028.1156.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.068,00	0,00	3.068,00
08.243.0028.2071	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	79.607,61	0,00	79.607,61
08.243.0028.2071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.607,61	0,00	79.607,61
08.243.0028.2075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	599.788,71	0,00	599.788,71
08.243.0028.2075.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	599.788,71	0,00	599.788,71
08.243.0028.2076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	51.975,40	0,00	51.975,40
08.243.0028.2076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.975,40	0,00	1.975,40
08.243.0028.2076.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244	Assistência comunitária	3.194.544,91	0,00	3.194.544,91
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0025.2059	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0025.2059.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.199.850,70	0,00	2.199.850,70
08.244.0025.2059.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	515.359,73	0,00	515.359,73
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	190.022,82	0,00	190.022,82
08.244.0026.2070	PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO	160.476,24	0,00	160.476,24
08.244.0026.2070.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	77.619,06	0,00	77.619,06
08.244.0026.2070.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	82.857,18	0,00	82.857,18
08.244.0026.2153	PISO MATOGROSSENSE	29.546,58	0,00	29.546,58
08.244.0026.2153.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.481,96	0,00	23.481,96
08.244.0026.2153.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.064,62	0,00	6.064,62
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	289.311,66	0,00	289.311,66
08.244.0027.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	50.000,00	0,00	50.000,00

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0027.2074.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0027.2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	499,35	0,00	499,35
08.244.0027.2152.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	499,35	0,00	499,35
08.244.0027.2158	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	385,40	0,00	385,40
08.244.0027.2158.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	385,40	0,00	385,40
08.244.0027.2160	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	237.449,52	0,00	237.449,52
08.244.0027.2160.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	49.540,70	0,00	49.540,70
08.244.0027.2160.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.851,32	0,00	59.851,32
08.244.0027.2160.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	128.057,50	0,00	128.057,50
08.244.0027.2161	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	977,39	0,00	977,39
08.244.0027.2161.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	977,39	0,00	977,39
09	Previdência social	14.720.509,01	0,00	14.720.509,01
09.272	Previdência do regime estatutário	14.720.509,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.720.509,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041.1079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVIGUAR	6.977,00	0,00	6.977,00
09.272.0041.1079.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.977,00	0,00	6.977,00
09.272.0041.2104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	61.824,19	0,00	61.824,19
09.272.0041.2104.1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	61.824,19	0,00	61.824,19
09.272.0041.2105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	1.064.670,10	0,00	1.064.670,10
09.272.0041.2105.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	116.787,82	0,00	116.787,82
09.272.0041.2105.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	947.882,28	0,00	947.882,28
09.272.0041.2106	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	13.587.037,72	0,00	13.587.037,72
09.272.0041.2106.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.587.037,72	0,00	13.587.037,72
10	Saúde	64.403.291,82	12.521.349,72	76.924.641,54
10.122	Administração geral	2.324.275,28	47.008,40	2.371.283,68
10.122.0024	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	2.324.275,28	47.008,40	2.371.283,68
10.122.0024.1160	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	889.052,33	47.008,40	936.060,73
10.122.0024.1160.1.605.0000601	ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIAO COMPLEMENTAÇÃO PGTO PISO SALARIO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	889.052,33	0,00	889.052,33
10.122.0024.1160.2.605.0000601	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	47.008,40	47.008,40

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0024.2057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	1.331.751,72	0,00	1.331.751,72
10.122.0024.2057.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.329.703,10	0,00	1.329.703,10
10.122.0024.2057.2.600.0000601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	2.048,62	0,00	2.048,62
10.122.0024.2058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.638,20	0,00	8.638,20
10.122.0024.2058.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.638,20	0,00	8.638,20
10.122.0024.2143	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	94.833,03	0,00	94.833,03
10.122.0024.2143.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	94.833,03	0,00	94.833,03
10.301	Atenção básica	14.849.931,66	8.098.350,50	22.948.282,16
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	14.849.931,66	8.098.350,50	22.948.282,16
10.301.0020.1050	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	134.528,35	0,00	134.528,35
10.301.0020.1050.1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	134.528,35	0,00	134.528,35
10.301.0020.1056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	127.000,00	0,00	127.000,00
10.301.0020.1056.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127.000,00	0,00	127.000,00
10.301.0020.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	350.405,66	0,00	350.405,66
10.301.0020.1087.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.441,96	0,00	9.441,96
10.301.0020.1087.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	63.594,70	0,00	63.594,70
10.301.0020.1087.2.601.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	265.000,00	0,00	265.000,00
10.301.0020.1087.2.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.644,00	0,00	10.644,00
10.301.0020.1087.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.725,00	0,00	1.725,00
10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	6.854.198,70	8.092.983,94	14.947.182,64
10.301.0020.2041.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.526.776,59	0,00	4.526.776,59
10.301.0020.2041.1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	965.570,94	0,00	965.570,94
10.301.0020.2041.1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	0,00	8.092.983,94	8.092.983,94
10.301.0020.2041.1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.361.851,17	0,00	1.361.851,17
10.301.0020.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	6.657.477,87	0,00	6.657.477,87
10.301.0020.2042.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.067.957,02	0,00	4.067.957,02

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0020.2042.1.604.0000600	604 -600- TRASN F DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ACS	2.589.520,85	0,00	2.589.520,85
10.301.0020.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.2046.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.2154	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	702.321,08	5.366,56	707.687,64
10.301.0020.2154.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	687.890,75	0,00	687.890,75
10.301.0020.2154.1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	0,00	5.366,56	5.366,56
10.301.0020.2154.1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	14.430,33	0,00	14.430,33
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	43.639.400,28	3.848.585,14	47.487.985,42
10.302.0022	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	43.639.400,28	3.848.585,14	47.487.985,42
10.302.0022.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	33.300,00	0,00	33.300,00
10.302.0022.1047.1.601.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	33.300,00	0,00	33.300,00
10.302.0022.1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	31.516,05	0,00	31.516,05
10.302.0022.1085.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.471,05	0,00	22.471,05
10.302.0022.1085.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.045,00	0,00	9.045,00
10.302.0022.1151	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	94.749,50	0,00	94.749,50
10.302.0022.1151.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	94.749,50	0,00	94.749,50
10.302.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	1.099.714,77	757.518,06	1.857.232,83
10.302.0022.2052.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000.263,16	0,00	1.000.263,16
10.302.0022.2052.1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	0,00	675.928,06	675.928,06
10.302.0022.2052.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	99.451,61	0,00	99.451,61
10.302.0022.2052.2.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	0,00	81.590,00	81.590,00
10.302.0022.2054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	554.531,03	0,00	554.531,03
10.302.0022.2054.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	530.010,59	0,00	530.010,59
10.302.0022.2054.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	24.520,44	0,00	24.520,44
10.302.0022.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0022.2074.1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0022.2139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	844.243,53	0,00	844.243,53

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0022.2139.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	827.602,62	0,00	827.602,62
10.302.0022.2139.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	16.640,91	0,00	16.640,91
10.302.0022.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	273.712,02	0,00	273.712,02
10.302.0022.2140.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	259.636,02	0,00	259.636,02
10.302.0022.2140.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	14.076,00	0,00	14.076,00
10.302.0022.2141	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.545.623,57	163.889,78	1.709.513,35
10.302.0022.2141.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.472.168,16	0,00	1.472.168,16
10.302.0022.2141.1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	0,00	163.889,78	163.889,78
10.302.0022.2141.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	73.455,41	0,00	73.455,41
10.302.0022.2142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	6.741.620,14	1.023.622,45	7.765.242,59
10.302.0022.2142.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.317.508,18	0,00	5.317.508,18
10.302.0022.2142.1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	66.430,00	0,00	66.430,00
10.302.0022.2142.1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	0,00	1.023.622,45	1.023.622,45
10.302.0022.2142.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	957.681,96	0,00	957.681,96
10.302.0022.2142.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0022.2145	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	22.745.433,58	1.895.745,95	24.641.179,53
10.302.0022.2145.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.579.254,07	0,00	22.579.254,07
10.302.0022.2145.1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	0,00	1.895.745,95	1.895.745,95
10.302.0022.2145.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	166.179,51	0,00	166.179,51
10.302.0022.2146	MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	8.613.801,17	7.808,90	8.621.610,07
10.302.0022.2146.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.613.554,76	0,00	1.613.554,76
10.302.0022.2146.1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	0,00	7.808,90	7.808,90
10.302.0022.2146.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	7.000.246,41	0,00	7.000.246,41
10.302.0022.2155	MANUTENÇÃO DO CTR – CENTRO DE TERAPIA RENAL	1.026.154,92	0,00	1.026.154,92

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0022.2155.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840.997,64	0,00	840.997,64
10.302.0022.2155.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	185.157,28	0,00	185.157,28
10.303	Suporte profilático e terapêutico	1.020.516,88	218.704,78	1.239.221,66
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.020.516,88	218.704,78	1.239.221,66
10.303.0023.1111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.121,67	5.871,40	6.993,07
10.303.0023.1111.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.121,67	0,00	1.121,67
10.303.0023.1111.1.600.0000602	Transferência do SUS Federal - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	5.871,40	5.871,40
10.303.0023.2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.019.395,21	212.833,38	1.232.228,59
10.303.0023.2055.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	795.828,40	0,00	795.828,40
10.303.0023.2055.1.600.0000602	Transferência do SUS Federal - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	212.833,38	212.833,38
10.303.0023.2055.1.621.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	100.514,82	0,00	100.514,82
10.303.0023.2055.2.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	90.722,88	0,00	90.722,88
10.303.0023.2055.2.621.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	32.329,11	0,00	32.329,11
10.304	Vigilância sanitária	757.397,86	4.000,00	761.397,86
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	757.397,86	4.000,00	761.397,86
10.304.0021.1092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	2.780,00	0,00	2.780,00
10.304.0021.1092.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.780,00	0,00	2.780,00
10.304.0021.2130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	754.617,86	4.000,00	758.617,86
10.304.0021.2130.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	754.617,86	0,00	754.617,86
10.304.0021.2130.1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	4.000,00	4.000,00
10.305	Vigilância epidemiológica	1.811.769,86	304.700,90	2.116.470,76
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILANCIA EM SAÚDE	1.811.769,86	304.700,90	2.116.470,76
10.305.0021.1116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	3.527,78	0,00	3.527,78
10.305.0021.1116.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.527,78	0,00	3.527,78
10.305.0021.2129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.808.242,08	304.700,90	2.112.942,98
10.305.0021.2129.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.280.830,09	0,00	1.280.830,09
10.305.0021.2129.1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	304.700,90	304.700,90
10.305.0021.2129.1.604.0000605	604 - 605 TRASNFE DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ENDEMIAS	527.411,99	0,00	527.411,99

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	71.239.341,67	0,00	71.239.341,67
12.122	Administração geral	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015.2135	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015.2135.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.396,86	0,00	2.396,86
12.306	Alimentação e nutrição	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	1.130.037,71	0,00	1.130.037,71
12.306.0014.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.130.037,71	0,00	1.130.037,71
12.306.0014.2024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	189.542,86	0,00	189.542,86
12.306.0014.2024.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	189.542,86	0,00	189.542,86
12.306.0014.2025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	144.294,75	0,00	144.294,75
12.306.0014.2025.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	144.294,75	0,00	144.294,75
12.306.0014.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	328.302,77	0,00	328.302,77
12.306.0014.2026.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	328.302,77	0,00	328.302,77
12.306.0014.2113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	14.794,27	0,00	14.794,27
12.306.0014.2113.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.194,27	0,00	11.194,27
12.306.0014.2113.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.600,00	0,00	3.600,00
12.306.0014.2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	18.068,92	0,00	18.068,92
12.306.0014.2114.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.068,92	0,00	18.068,92
12.306.0014.2131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	159.827,64	0,00	159.827,64
12.306.0014.2131.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	159.827,64	0,00	159.827,64
12.361	Ensino fundamental	48.922.158,47	0,00	48.922.158,47
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.266.159,37	0,00	9.266.159,37
12.361.0015.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	54.500,00	0,00	54.500,00
12.361.0015.1005.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	54.500,00	0,00	54.500,00
12.361.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.219.381,80	0,00	1.219.381,80
12.361.0015.1013.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.219.381,80	0,00	1.219.381,80
12.361.0015.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.285.194,98	0,00	1.285.194,98

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0015.1040.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.285.194,98	0,00	1.285.194,98
12.361.0015.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.707.082,59	0,00	6.707.082,59
12.361.0015.2027.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.707.082,59	0,00	6.707.082,59
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.731.517,61	0,00	37.731.517,61
12.361.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.589,95	0,00	102.589,95
12.361.0016.1013.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	102.589,95	0,00	102.589,95
12.361.0016.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	994.304,98	0,00	994.304,98
12.361.0016.1040.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	994.304,98	0,00	994.304,98
12.361.0016.2031	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	33.353.088,58	0,00	33.353.088,58
12.361.0016.2031.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	33.341.892,78	0,00	33.341.892,78
12.361.0016.2031.1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	11.195,80	0,00	11.195,80
12.361.0016.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	3.247.605,45	0,00	3.247.605,45
12.361.0016.2033.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	2.227.989,45	0,00	2.227.989,45
12.361.0016.2033.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.019.616,00	0,00	1.019.616,00
12.361.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	33.928,65	0,00	33.928,65
12.361.0016.2138.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	33.928,65	0,00	33.928,65
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.269.693,05	0,00	1.269.693,05
12.361.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.080.202,55	0,00	1.080.202,55
12.361.0017.2030.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.080.202,55	0,00	1.080.202,55
12.361.0017.2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	136.832,74	0,00	136.832,74
12.361.0017.2116.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	136.832,74	0,00	136.832,74
12.361.0017.2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	45.098,75	0,00	45.098,75
12.361.0017.2117.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	45.098,75	0,00	45.098,75
12.361.0017.2118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	7.559,01	0,00	7.559,01
12.361.0017.2118.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	7.559,01	0,00	7.559,01
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	654.788,44	0,00	654.788,44
12.361.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.098,54	0,00	104.098,54
12.361.0018.1013.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	104.098,54	0,00	104.098,54

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

AGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	550.689,90	0,00	550.689,90
12.361.0018.2119.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	550.689,90	0,00	550.689,90
12.364	Ensino superior	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013.2022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013.2022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	195.871,31	0,00	195.871,31
12.365	Educação infantil	16.490.729,38	0,00	16.490.729,38
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.310.838,06	0,00	4.310.838,06
12.365.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.749,75	0,00	473.749,75
12.365.0015.1013.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	473.749,75	0,00	473.749,75
12.365.0015.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.319.021,59	0,00	1.319.021,59
12.365.0015.1015.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	478.231,78	0,00	478.231,78
12.365.0015.1015.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	840.789,81	0,00	840.789,81
12.365.0015.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	2.461.052,27	0,00	2.461.052,27
12.365.0015.2028.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.461.052,27	0,00	2.461.052,27
12.365.0015.2151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	57.014,45	0,00	57.014,45
12.365.0015.2151.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.014,45	0,00	57.014,45
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.109.054,77	0,00	11.109.054,77
12.365.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.499,94	0,00	91.499,94
12.365.0016.1013.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	91.499,94	0,00	91.499,94
12.365.0016.1142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	240.487,83	0,00	240.487,83
12.365.0016.1142.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	240.487,83	0,00	240.487,83
12.365.0016.2032	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	9.500.396,93	0,00	9.500.396,93
12.365.0016.2032.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.062.642,90	0,00	9.062.642,90
12.365.0016.2032.1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	437.754,03	0,00	437.754,03
12.365.0016.2034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	1.197.215,12	0,00	1.197.215,12
12.365.0016.2034.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	905.396,12	0,00	905.396,12
12.365.0016.2034.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	291.819,00	0,00	291.819,00
12.365.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	79.454,95	0,00	79.454,95

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 13 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0016.2138.1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	79.454,95	0,00	79.454,95
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0017.2030.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	518.388,68	0,00	518.388,68
12.365.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.887,56	0,00	37.887,56
12.365.0018.1013.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	37.887,56	0,00	37.887,56
12.365.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	480.501,12	0,00	480.501,12
12.365.0018.2119.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	480.501,12	0,00	480.501,12
12.367	Educação especial	1.618.492,51	0,00	1.618.492,51
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	178.202,89	0,00	178.202,89
12.367.0015.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.602,89	0,00	66.602,89
12.367.0015.2029.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.602,89	0,00	66.602,89
12.367.0015.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	111.600,00	0,00	111.600,00
12.367.0015.2074.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.600,00	0,00	6.600,00
12.367.0015.2074.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	105.000,00	0,00	105.000,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.440.289,62	0,00	1.440.289,62
12.367.0016.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	342.137,56	0,00	342.137,56
12.367.0016.2074.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	342.137,56	0,00	342.137,56
12.367.0016.2122	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	1.098.152,06	0,00	1.098.152,06
12.367.0016.2122.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.098.152,06	0,00	1.098.152,06
12.841	Refinanciamento da dívida interna	2.024.824,22	0,00	2.024.824,22
12.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.024.824,22	0,00	2.024.824,22
12.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	2.024.824,22	0,00	2.024.824,22
12.841.0005.1007.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.024.824,22	0,00	2.024.824,22
13	Cultura	5.053.175,96	229.706,02	5.282.881,98
13.392	Difusão cultural	5.053.175,96	229.706,02	5.282.881,98
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	5.053.175,96	229.706,02	5.282.881,98
13.392.0011.1119	AÇÕES AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC	0,00	229.706,02	229.706,02
13.392.0011.1119.2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	229.706,02	229.706,02

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 14 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0011.2019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	254.832,77	0,00	254.832,77
13.392.0011.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	254.832,77	0,00	254.832,77
13.392.0011.2020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	4.748.343,19	0,00	4.748.343,19
13.392.0011.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	866.339,96	0,00	866.339,96
13.392.0011.2020.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0011.2020.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.472.003,23	0,00	2.472.003,23
13.392.0011.2020.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
13.392.0011.2147	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0011.2147.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	7.962.689,27	665.000,00	8.627.689,27
15.451	Infra-estrutura urbana	5.421.304,39	665.000,00	6.086.304,39
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.736.394,74	665.000,00	3.401.394,74
15.451.0031.1025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	620.000,00	665.000,00	1.285.000,00
15.451.0031.1025.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	620.000,00	0,00	620.000,00
15.451.0031.1025.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - superávit	0,00	665.000,00	665.000,00
15.451.0031.1026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	33.768,49	0,00	33.768,49
15.451.0031.1026.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.768,49	0,00	33.768,49
15.451.0031.2078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	2.082.626,25	0,00	2.082.626,25
15.451.0031.2078.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.621.958,53	0,00	1.621.958,53
15.451.0031.2078.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	161.065,00	0,00	161.065,00
15.451.0031.2078.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	226.771,26	0,00	226.771,26
15.451.0031.2078.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	72.831,46	0,00	72.831,46
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	2.653.169,79	0,00	2.653.169,79
15.451.0033.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	2.653.169,79	0,00	2.653.169,79
15.451.0033.1032.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	676.352,35	0,00	676.352,35
15.451.0033.1032.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.070.084,13	0,00	1.070.084,13
15.451.0033.1032.1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	201.940,37	0,00	201.940,37
15.451.0033.1032.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	445.615,49	0,00	445.615,49

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 15 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0033.1032.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	189.819,85	0,00	189.819,85
15.451.0033.1032.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	69.357,60	0,00	69.357,60
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035.2085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035.2085.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.739,86	0,00	31.739,86
15.452	Serviços urbanos	2.541.384,88	0,00	2.541.384,88
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
15.452.0034.2082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
15.452.0034.2082.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.614.306,08	0,00	1.614.306,08
15.452.0034.2082.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	858.242,17	0,00	858.242,17
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	68.836,63	0,00	68.836,63
15.452.0035.2086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	68.836,63	0,00	68.836,63
15.452.0035.2086.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	68.836,63	0,00	68.836,63
16	Habitação	125.000,00	0,00	125.000,00
16.127	Ordenamento territorial	125.000,00	0,00	125.000,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	125.000,00	0,00	125.000,00
16.127.0029.1071	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	125.000,00	0,00	125.000,00
16.127.0029.1071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00
18	Gestão ambiental	2.190.256,24	0,00	2.190.256,24
18.541	Preservação e conservação ambiental	1.876.882,21	0,00	1.876.882,21
18.541.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0034.2099	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANTÁRIO	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0034.2099.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.2099.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	473.043,56	0,00	473.043,56
18.541.0039.2036	MANUTENÇÃO DA SEMA	42.711,69	0,00	42.711,69
18.541.0039.2036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.711,69	0,00	42.711,69
18.541.0039.2090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	80.500,32	0,00	80.500,32
18.541.0039.2090.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	80.500,32	0,00	80.500,32

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data de emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 16 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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

Rua das Oliveiras, n° 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ■ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ■ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0039.2101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA URBANA E RURAL	7.959,45	0,00	7.959,45
18.541.0039.2101.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.959,45	0,00	7.959,45
18.541.0039.2109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	188.410,61	0,00	188.410,61
18.541.0039.2109.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	141.301,33	0,00	141.301,33
18.541.0039.2109.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	19.735,09	0,00	19.735,09
18.541.0039.2109.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	27.374,19	0,00	27.374,19
18.541.0039.2123	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	33.461,49	0,00	33.461,49
18.541.0039.2123.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.081,49	0,00	25.081,49
18.541.0039.2123.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.380,00	0,00	8.380,00
18.541.0039.2150	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	120.000,00	0,00	120.000,00
18.541.0039.2150.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
18.544	Recursos hídricos	313.374,03	0,00	313.374,03
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	313.374,03	0,00	313.374,03
18.544.0040.1046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	313.374,03	0,00	313.374,03
18.544.0040.1046.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	137,00	0,00	137,00
18.544.0040.1046.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	313.237,03	0,00	313.237,03
20	Agricultura	186.322,26	0,00	186.322,26
20.605	Abastecimento	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037.2126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037.2126.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00
20.606	Extensão rural	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037.2095	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICÍPIO	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037.2095.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.323,26	0,00	67.323,26
20.606.0037.2095.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	99.999,00	0,00	99.999,00
22	Indústria	13.420,35	0,00	13.420,35
22.661	Promoção industrial	0,00	0,00	0,00

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 17 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	0,00	0,00
22.661.0036.1100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0036.1100.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
22.663	Mineração	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036.2014	MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO DA METAMAT	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036.2014.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.420,35	0,00	13.420,35
23	Comércio e serviços	79.968,28	0,00	79.968,28
23.691	Promoção comercial	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036.2090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	0,00	0,00
23.691.0036.2090.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
23.691.0036.2125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036.2125.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.992,16	0,00	23.992,16
23.695	Turismo	55.976,12	0,00	55.976,12
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0036.2089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0036.2089.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	48.158,12	0,00	48.158,12
23.695.0040.2103	FOMENTO AO TURISMO	40.608,12	0,00	40.608,12
23.695.0040.2103.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.608,12	0,00	40.608,12
23.695.0040.2127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	7.550,00	0,00	7.550,00
23.695.0040.2127.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.550,00	0,00	7.550,00
25	Energia	2.620.902,65	0,00	2.620.902,65
25.751	Conservação de energia	2.620.902,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.620.902,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	301.500,00	0,00	301.500,00
25.751.0032.1040.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	301.500,00	0,00	301.500,00
25.751.0032.2081	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	2.319.402,65	0,00	2.319.402,65
25.751.0032.2081.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.319.402,65	0,00	2.319.402,65
26	Transporte	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98

Data: 15/04/2026 11:21:27

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 18 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.782	Transporte rodoviário	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031.2079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	2.792.505,98	0,00	2.792.505,98
26.782.0031.2079.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.793.143,90	0,00	1.793.143,90
26.782.0031.2079.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	74.061,01	0,00	74.061,01
26.782.0031.2079.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	892.401,07	0,00	892.401,07
26.782.0031.2079.2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.900,00	0,00	32.900,00
26.782.0031.2088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	225.000,00	0,00	225.000,00
26.782.0031.2088.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
26.782.0031.2088.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	225.000,00	0,00	225.000,00
27	Desporto e lazer	1.146.890,73	0,00	1.146.890,73
27.812	Desporto comunitário	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012.2021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012.2021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	743.969,79	0,00	743.969,79
27.813	Lazer	402.920,94	0,00	402.920,94
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	402.920,94	0,00	402.920,94
27.813.0012.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	80.178,60	0,00	80.178,60
27.813.0012.1060.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.678,60	0,00	63.678,60
27.813.0012.1060.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00
27.813.0012.1060.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.700,00	0,00	15.700,00
27.813.0012.2115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	322.742,34	0,00	322.742,34
27.813.0012.2115.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.365,60	0,00	183.365,60
27.813.0012.2115.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	139.376,74	0,00	139.376,74
28	Encargos especiais	2.414.251,60	0,00	2.414.251,60
28.841	Refinanciamento da dívida interna	2.414.251,60	0,00	2.414.251,60
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.414.251,60	0,00	2.414.251,60
28.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	2.414.251,60	0,00	2.414.251,60

Data: 15/04/2026 11:21:28

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:28

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 19 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.841.0005.1007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.414.251,60	0,00	2.414.251,60
TOTAL:		211.998.062,96	13.489.434,17	225.487.497,13
			TOTAL GERAL:	225.487.497,13

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 11:21:28

Data da emissão: 15/04/2026 11:21:28

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 20 de 20

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - ANEXO 09

	<p>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</p>
--	--

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				
	Legislativa	Administração	Segurança pública	Assistência social	Previdência social
01 - CÂMARA MUNICIPAL	6.388.597,34				
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.936.347,71			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS		10.267.881,69			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		4.726.528,63			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.182.690,27	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		1.772.302,97	146.407,76		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		2.297.825,35			
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					14.720.509,01
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		4.400.956,96	778.376,89		
Total	6.388.597,34	25.401.843,31	924.784,65	4.182.690,27	14.720.509,01

Data: 15/04/2026 11:22:57

Data da emissão: 15/04/2026 11:22:57

AGILIBLue Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 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				
	Saúde	Educação	Cultura	Urbanismo	Habitação
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
02 - GABINETE DO PREFEITO					
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		71.239.341,67	5.282.881,98		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76.924.641,54				
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					
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				100.576,49	125.000,00
Total	76.924.641,54	71.239.341,67	5.282.881,98	8.627.689,27	125.000,00

Data: 15/04/2026 11:22:57

Data da emissão: 15/04/2026 11:22:57

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 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				
		Gestão ambiental	Agricultura	Indústria	Comércio e serviços	Energia
	01 - CÂMARA MUNICIPAL					
	02 - GABINETE DO PREFEITO					
	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS					
	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS					2.620.902,65
	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.190.256,24	186.322,26	13.420,35	79.968,28	
	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
	11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE					
	Total	2.190.256,24	186.322,26	13.420,35	79.968,28	2.620.902,65

Data: 15/04/2026 11:22:57

Data da emissão: 15/04/2026 11:22:57

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 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	Funções				
	Órgão	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais	Total
01 - CÂMARA MUNICIPAL					6.388.597,34
02 - GABINETE DO PREFEITO					1.936.347,71
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS					10.267.881,69
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			1.146.890,73		77.669.114,38
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					76.924.641,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	3.017.505,98			2.414.251,60	21.306.301,64
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.182.690,27
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO					4.388.677,86
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					2.297.825,35
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					14.720.509,01
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE					5.404.910,34
Total	3.017.505,98	1.146.890,73	2.414.251,60		225.487.497,13

TOTAL	225.487.497,13
PREV. INTERF. FINANCEIRAS	0,00
TOTAL GERAL	225.487.497,13

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 11:22:57

Data da emissão: 15/04/2026 11:22:57

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - ANEXO 16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, n° 135 - Jardim Vitória - 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 - Consolidado

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Lei	Descrição	Autorizações		Data	Valor emissão	Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Total	Pagas				Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
925/2011	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0354.498-83 CIDADE NOVA	252	132	19/05/2025	7.050.000,00	4.449.593,26	446.923,68	0,00	777.000,00	0,00	120	4.119.516,94
501/2004	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	182.378,57
2381/2024	banco brasil - PEM cont 40/00061-3 aquisição de onibus escolares	54	8	29/07/2024	4.500.000,00	4.237.252,68	1.124.238,24	0,00	1.694.824,22	0,00	46	3.666.666,70
	PRECATÓRIO - JUDITE DOS SANTOS BORGES - 1030607-93.2023.8.11.0000	15	2	20/08/2024	222.869,88	148.579,93	0,00	29.715,95	178.295,88	0,00	0	0,00
	PRECATÓRIO - FRANKI WILLYN DOS SANTOS CICHOSKI-1002964-34.2021.8.11.0000	1	2	22/07/2022	399.554,50	140.889,84	0,00	15.323,16	156.213,00	0,00	0	0,00
	PRECATÓRIO - MIKAELI DOS SANTOS CICHOSKI CAMPOS DA GAMA - 1004608-12.2021.8.11.0000	1	2	22/07/2022	399.813,88	140.889,84	0,00	15.323,16	156.213,00	0,00	0	0,00
	BANCO DO BRASIL - CONT 40/00063-X CAMINHO DA ESCOLA	108	1	02/01/2025	1.163.756,00	0,00	1.163.756,00	0,00	43.102,08	0,00	107	1.120.653,92
1872/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0531479-24 BAIRRO AEROPORTO	240	122	17/06/2024	4.642.384,91	3.681.803,70	603.950,36	0,00	425.651,60	0,00	118	3.860.102,46
1873/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0528316-90 AV MATO GROSSO	240	66	01/01/2024	1.064.000,00	996.734,28	107.205,80	0,00	122.500,00	0,00	174	981.440,08
1834/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 052639-02 RUA DOS PEQUIZEIROS	240	68	01/01/2024	1.007.523,04	957.551,51	102.807,04	0,00	117.500,00	0,00	172	942.858,55
1874/2019	CAIXA-FINISA CONT 0533.850-75 RENOVAÇÃO MODERNIZAÇÃO FROTA	96	54	01/01/2024	3.080.500,00	2.149.932,29	0,00	600.000,00	725.000,00	248.603,34	42	1.776.328,95

Data: 15/04/2026 11:32:07

Data da emissão: 15/04/2026 11:32:07

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 2

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Lei	Descrição	Autorizações		Data	Valor emissão	Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Total	Pagas				Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
1833/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0515355-08 AV LIONS	240	2	01/01/2024	2.146.457,94	1.958.166,83	209.739,62	0,00	246.600,00	0,00	238	1.921.306,45
Total					25.859.238,72	19.043.772,73	3.758.620,74	660.362,27	4.642.899,78	248.603,34	1018	18.571.252,62

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 11:32:07

Data da emissão: 15/04/2026 11:32:07

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - ANEXO 17



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

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

Até o mês 12/2025 - CONSOLIDADO

Restos a pagar		Baixa (d = d1 + d2)					
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	2.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,13
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	1.259.741,53	0,00	175.375,65	0,00	36,30	1.084.329,58
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	175.375,65	0,00	173.147,06	0,00	2.228,59
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	10.057.124,55	0,00	8.375.296,42	0,00	43.773,98	1.638.054,15
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	8.375.296,42	0,00	8.250.094,88	0,00	125.201,54
2024	Restos a pagar Processados de 2024	1.298.470,50	0,00	0,00	1.298.469,90	0,00	0,60
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	13.647.189,72	0,00	0,00	0,00	13.647.189,72
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	2.483.679,22	0,00	0,00	0,00	2.483.679,22
	Total	12.617.421,71	24.681.541,01	8.550.672,07	9.721.711,84	43.810,28	18.982.768,53

Depósitos extra orçamentários		SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
2520645	UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL	0,00	13.555,55	13.555,55	0,00
2416	2024 - 16 - TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE CONSIGNADOS PREVIGUAR	0,00	73,50	0,00	73,50
25660385	660385 - I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	0,00	10.618,57	10.618,57	0,00
25660386	660386 - I.N.S.S. - SAÚDE	0,00	2.967,55	2.967,55	0,00
25660387	660387 - I.N.S.S. - FUNDEB 70%	0,00	293.474,28	293.474,28	0,00
25660389	660389 - I.N.S.S. - OUTROS FUNCIONARIOS	0,00	1.495.632,28	1.495.627,84	4,44
25660390	660390 - PENSAO ALIMENTICIAS	0,00	27.534,66	27.534,66	0,00
25660392	660392 - I.R.R.F. - SAÚDE	0,00	671.240,16	671.240,16	0,00
25660393	660393 - I.R.R.F. - FUNDEB 70%	0,00	878.396,98	878.396,98	0,00
25660395	660395 - I.R.R.F. - OUTROS FUNCIONARIOS	0,00	4.981.260,93	4.888.856,84	92.404,09
25660396	660396 - I.R.R.F. - EDUCAÇÃO PROPRIOS	0,00	20.371,95	20.371,95	0,00
25660397	660397 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	0,00	1.161.749,47	915.016,85	246.732,62
25660413	660413 - SINTEP - MT	0,00	96.545,22	96.397,64	147,58
25660414	660414 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	0,00	276.831,87	276.831,87	0,00

Data: 15/04/2026 11:34:18

AGILIBLue Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 1 de 4
 Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

25660416	660416 - CAIXA EC. FED- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	1.636.409,06	1.636.409,06	0,00
25660417	660417 - BANCO BRASIL - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	1.603.791,45	1.603.791,45	0,00
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.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.687,56	53.172,46	3.515,10
25671675	671675 - I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	791.890,66	731.125,38	60.765,28
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.I NORTE MT - SICREDI NORTE MT/PA	0,00	1.012.492,27	1.012.492,27	0,00
25672402	672402 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB/sicoob	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	10.555,15	10.555,15	0,00
25672732	672732 - FUNRURAL - CRISTIANE OLAVO DA SILVA	0,00	471,53	377,28	94,25
25672735	672735 - FUNRURAL - VAGNER APARECIDO SPRIAFICO	0,00	338,01	338,01	0,00
25672736	672736 - FUNRURAL - VALDIR APARECIDO SPRIAFICO	0,00	187,37	70,41	116,96
25672737	672737 - FUNRURAL - NEUSA HOHNSEE BRUNNER	0,00	396,00	244,80	151,20
25672738	672738 - FUNRURAL - FLAVIO ALBERTO BRUNNER	0,00	336,57	33,03	303,54
25672740	672740 - FUNRURAL - IRENE BECHLIN	0,00	300,00	124,20	175,80
25672741	672741 - FUNRURAL - GILVANE FATIMA OGLIARI	0,00	329,02	158,98	170,04
25672763	672763 - FUNRURAL - APARECIDO SPRIAFICO	0,00	512,34	188,32	324,02
25672766	672766 - INSS - APARECIDO DE LIMA LTDA	0,00	968,00	0,00	968,00
25672769	672769 - INSS - COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	62.013,66	62.013,66	0,00
25672771	672771 - INSS - MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	12.668,75	12.668,75	0,00
25672774	672774 - INSS - HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	142.237,85	121.371,58	20.866,27
25672777	672777 - FUNRURAL - MARCELO GOLFETTO	0,00	343,91	88,22	255,69
25672779	672779 - FUNRURAL - EDSON POLITANO	0,00	117,98	55,10	62,88

Data: 15/04/2026 11:34:18

Data da emissão: 15/04/2026 11:34:18

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

25672782	672782 - PREVIAGUA - PREVIDENCIA AGUA BOA	0,00	15.696,76	15.696,76	0,00
8	CONSIGNADO BB	0,00	662.939,64	662.939,64	0,00
7	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	12.437,52	11.401,06	1.036,46
5	CONSIGNADO CAIXA	0,00	42.440,31	42.440,31	0,00
15	CONSIGNADO PREVIGUAR	0,00	281.649,12	238.322,49	43.326,63
6	CONSIGNADO SICREDI	0,00	173.759,13	173.759,13	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	0,00	12.310,74	10.770,98	1.539,76
4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.156,39	7.156,39	0,00
2520619	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	13.987,42	13.987,42	0,00
25672783	DESC. 13º SALÁRIO A MAIOR	0,00	1.909,86	1.909,86	0,00
2520632	DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO - SERVIDOR/AGENTE PÚBLICO	0,00	4.231,00	4.231,00	0,00
2520608	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	266.688,76	250.244,37	16.444,39
2520609	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	151.607,29	151.607,29	0,00
25672785	FUNRURAL - DUPLANIL PEREIRA 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
2520606	I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO	0,00	7.266,16	7.266,16	0,00
2520604	I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	190.130,39	172.869,05	17.261,34
2520648	I.N.S.S. FOLHA DESCONTO MÊS ANTERIOR	0,00	379,93	379,93	0,00
2520611	I.R.R.F. 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.650,02	16.650,02	0,00
2520636	I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.322,29	7.322,29	0,00
2520612	I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	13.548,10	13.548,10	0,00
2520610	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	329.376,05	329.376,05	0,00
2520613	I.S.S.Q.N	0,00	5.788,60	5.788,60	0,00
25672787	INSS - CONTRUTORA NUEVA	0,00	3.118,66	3.118,66	0,00
2	IRRF ATIVOS	0,00	57.259,85	57.259,85	0,00
9	IRRF INATIVOS	0,00	1.131.191,84	1.131.191,84	0,00
13	IRRF OUTROS PJ	0,00	7.736,89	7.736,89	0,00
10	IRRF PENSIONISTAS	0,00	58.142,82	58.142,82	0,00
1	ISSQN	0,00	819,78	819,78	0,00
2520603	PREVIGUAR	0,00	139.776,57	139.776,57	0,00
2520607	PREVIGUAR - FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	12.770,35	12.770,35	0,00
2520602	PREVIGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	8.797,33	8.797,33	0,00
2520622	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	74.582,94	74.582,94	0,00
18	Ressarcimento a Prefeitura - Termo de acordo de Restituição	0,00	769,17	0,00	769,17
25672788	Ressarcimento diária	0,00	200,00	0,00	200,00
16	TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE CONSIGNADOS PREVIGUAR	0,00	49.897,53	52.759,00	-2.861,47

Data: 15/04/2026 11:34:18

Data da emissão: 15/04/2026 11:34:18

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

2520647	UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL	0,00	1.091,40	1.091,40	0,00
2520646	UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL	0,00	5.955,34	5.955,34	0,00
2520644	UNIMED CO-PARTICIPATIVO	0,00	25.697,47	25.867,80	-170,33
	Total	0,00	26.313.387,89	25.580.889,58	732.498,31

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	12.617.421,71	50.994.928,90	35.346.411,70	19.715.266,84

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
25660423	660423 - SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	23.408,51	23.408,51	0,00
25660424	660424 - SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	186.544,58	186.544,58	0,00
25672781	672781 - FG SUBSTITUIÇÃO CONTADOR PREVIQUAR	0,00	15.939,19	15.939,19	0,00
	Total	0,00	225.892,28	225.892,28	0,00

Data: 15/04/2026 11:34:18

Data da emissão: 15/04/2026 11:34:18

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - ANEXO 12

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	243.292.464,65	252.421.131,10
Recursos Não Vinculados	112.414.930,04	231.823.174,29
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	108.554.451,90	
Recursos Vinculados à Educação	58.333.554,32	
Recursos Vinculados à Saúde	23.667.077,15	
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	22.323.082,71	20.597.956,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	21.323.863,93	19.209.732,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	999.218,78	1.388.224,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.455.208,89	904.063,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.455.208,89	904.063,97
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)	93.883.684,18	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	93.883.684,18	
Desbloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	57.935.084,89	11.264.855,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.647.189,72	248.435,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.483.679,22	1.094,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.372.006,08	26.592.239,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.432.209,87	7.828.235,55
Saldo do Exercício Anterior (V)	26.294.707,84	124.025.717,41
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	24.464.296,08	36.215.266,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.830.411,76	87.810.450,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	427.861.150,45	180.197.744,19

Data: 15/04/2026 10:23:48

Data da emissão: 15/04/2026 10:23:48

ÁGLIBLUE Contabilidade - Ágliblue Software Brasil

Página: 1 de 4
Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | Nº 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		225.487.497,13	253.735.862,29
Recursos Não Vinculados		113.946.825,22	239.876.352,77
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		14.720.509,01	13.859.509,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.765.649,73	12.609.401,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		954.859,28	1.250.107,55
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		6.455.208,89	6.090.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.455.208,89	6.090.000,00
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)		117.205.720,54	
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		117.205.720,54	
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		36.938.967,70	9.391.150,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.423.241,94	233.265,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.298.469,90	586.793,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.540.342,78	26.595.792,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.676.913,08	5.936.092,80
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		41.773.756,19	120.178.392,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		41.771.086,46	24.464.296,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		2.669,73	95.714.095,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		427.861.150,45	184.586.732,70

Data: 15/04/2026 10:23:48

Página: 2 de 4

Data da emissão: 15/04/2026 10:23:48

ÁGLIBLue Contabilidade - Áglli Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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 FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	131.915.420,64	19.500.490,60	112.414.930,04	20.597.956,81	0,00	20.597.956,81
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	108.973.533,97	419.082,07	108.554.451,90	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	23.667.077,15	0,00	23.667.077,15	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	22.323.082,71	0,00	22.323.082,71	20.597.956,81	0,00	20.597.956,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	21.323.863,93	0,00	21.323.863,93	19.209.732,46	0,00	19.209.732,46
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	999.218,78	0,00	999.218,78	19.209.732,46	0,00	19.209.732,46
TOTAL	263.212.037,32	19.919.572,67	243.292.464,65	20.597.956,81	0,00	20.597.956,81

Notas explicativas

Data: 15/04/2026 10:23:48

Data da emissão: 15/04/2026 10:23:48

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 10:23:48

Data da emissão: 15/04/2026 10:23:48

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - ANEXO 13

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	243.292.464,65	252.421.131,10
Recursos Não Vinculados	112.414.930,04	231.823.174,29
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	108.554.451,90	
Recursos Vinculados à Educação	58.333.554,32	
Recursos Vinculados à Saúde	23.667.077,15	
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	22.323.082,71	20.597.956,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	21.323.863,93	19.209.732,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	999.218,78	1.388.224,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.455.208,89	904.063,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.455.208,89	904.063,97
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)	93.883.684,18	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	93.883.684,18	
Desbloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	57.935.084,89	11.264.855,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.647.189,72	248.435,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.483.679,22	1.094,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.372.006,08	26.592.239,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.432.209,87	7.828.235,55
Saldo do Exercício Anterior (V)	26.294.707,84	124.025.717,41
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	24.464.296,08	36.215.266,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.830.411,76	87.810.450,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	427.861.150,45	180.197.744,19

Data: 15/04/2026 10:23:48

Data da emissão: 15/04/2026 10:23:48

ÁGLIBLUE Contabilidade - Ágliblue Software Brasil

Página: 1 de 4
Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | Nº 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		225.487.497,13	253.735.862,29
Recursos Não Vinculados		113.946.825,22	239.876.352,77
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		14.720.509,01	13.859.509,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.765.649,73	12.609.401,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		954.859,28	1.250.107,55
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		6.455.208,89	6.090.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.455.208,89	6.090.000,00
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)		117.205.720,54	
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		117.205.720,54	
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		36.938.967,70	9.391.150,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.423.241,94	233.265,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.298.469,90	586.793,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.540.342,78	26.595.792,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.676.913,08	5.936.092,80
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		41.773.756,19	120.178.392,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		41.771.086,46	24.464.296,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		2.669,73	95.714.095,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		427.861.150,45	184.586.732,70

Data: 15/04/2026 10:23:48

Página: 2 de 4

Data da emissão: 15/04/2026 10:23:48

ÁGLIBLue Contabilidade - Áglli Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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 FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	131.915.420,64	19.500.490,60	112.414.930,04	20.597.956,81	0,00	20.597.956,81
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	108.973.533,97	419.082,07	108.554.451,90	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	23.667.077,15	0,00	23.667.077,15	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	22.323.082,71	0,00	22.323.082,71	20.597.956,81	0,00	20.597.956,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	21.323.863,93	0,00	21.323.863,93	19.209.732,46	0,00	19.209.732,46
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	999.218,78	0,00	999.218,78	19.209.732,46	0,00	19.209.732,46
TOTAL	263.212.037,32	19.919.572,67	243.292.464,65	20.597.956,81	0,00	20.597.956,81

Notas explicativas

Data: 15/04/2026 10:23:48

Data da emissão: 15/04/2026 10:23:48

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 10:23:48

Data da emissão: 15/04/2026 10:23:48

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - ANEXO 14

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

	ESTADO DE MATO GROSSO
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.773.756,19	26.294.707,84
Créditos a Curto Prazo		1.669.042,71	4.007.585,99
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.094.566,53	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		117.205.720,54	93.883.684,18
Estoques		36.725.894,82	36.678.615,06
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>201.468.980,79</u>	<u>160.864.593,07</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		222.096.109,58	26.810.189,00
Créditos a Longo Prazo		222.096.109,58	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		0,00	1.769,79
Imobilizado		192.703.564,98	185.701.196,41
Intangível		4.467,00	4.467,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>414.804.141,56</u>	<u>212.517.622,20</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>616.273.122,35</u>	<u>373.382.215,27</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.914.381,61	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	1.294.850,86
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		3.449.756,63	33.934,29
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>10.369.856,71</u>	<u>2.561.187,78</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		24.236.570,12	26.459.952,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.090.721,88	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		286.859.509,42	93.031.864,05
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>312.186.801,42</u>	<u>119.491.816,18</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00

Data: 15/04/2026 10:24:44

Página: 1 de 6

Data da emissão: 15/04/2026 10:24:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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 PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	21.852,79
Resultados Acumulados	293.716.464,22	251.307.358,52
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>293.716.464,22</u>	<u>251.329.211,31</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>616.273.122,35</u>	<u>373.382.215,27</u>

Data: 15/04/2026 10:24:44

Data da emissão: 15/04/2026 10:24:44

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 6

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

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

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		143.890.488,83	120.178.392,02
Ativo Permanente		472.382.633,52	253.203.823,25
<i>Total do Ativo</i>		616.273.122,35	373.382.215,27
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		19.833.508,25	12.636.498,13
Passivo Permanente		319.080.895,59	120.721.544,17
<i>Total do Passivo</i>		338.914.403,84	133.358.042,30
Saldo Patrimonial (I-II)		277.358.718,51	240.024.172,97

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

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

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	10.407.465,45
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>		49.065.541,51	53.777.166,12
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		179.449.199,08	166.866.975,95
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		182.507.678,89	170.282.893,37

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 10:24:44

Data da emissão: 15/04/2026 10:24:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Página: 4 de 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



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

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

Consolidado
Dezembro/2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	66.485,91	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 Alime	437,30	3.629,75
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	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 vin	1.927.345,53	292.328,66
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.084.780,62	277.241,13
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	766.716,63	858.868,77
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	223.742,56	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	369.560,66	9.962,37
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	529.908,85	635.801,55
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	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 Exploraçã	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 Miner	1.950.928,89	872.265,21
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric	761.909,42	475.650,67
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	36.085,05	0,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	66.237,66	63.533,21
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	26.722,94	25.631,85
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	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 - COE	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
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	101.467.546,97	93.618.019,70
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	460.273,33	2.022.812,79
899 Outros Recursos Vinculados	52.314,64	47.196,47
<i>Total das fontes de recursos</i>	124.056.980,58	107.541.893,89

Data: 15/04/2026 10:24:44

Data da emissão: 15/04/2026 10:24:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Página: 5 de 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

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

Consolidado
Dezembro/2025

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 10:24:44

Data da emissão: 15/04/2026 10:24:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 6

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - DVP

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Dezembro/2025

Consolidado

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		29.582.609,94	42.412.738,80
Contribuições		28.522.509,49	29.699.271,68
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		23.738,73	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		10.009.177,14	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		192.417.590,78	192.375.024,33
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		16.772.294,27	10.791.118,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		246.024.214,81	2.995.013,82
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		523.352.135,16	294.740.686,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		101.051.413,99	84.423.690,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		12.597.447,06	12.196.927,88
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		64.946.993,05	58.802.682,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.077.387,16	1.552.773,70
Transferências e Delegações Concedidas		58.296.636,48	49.687.293,29
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.684.305,49	9.299.320,07
Tributárias		2.459.552,41	2.494.884,78
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		238.851.146,61	1.217.094,61
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		480.964.882,25	219.674.666,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		42.387.252,91	75.066.020,18
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		28.275.100,33	35.243.485,44
Taxas		1.307.509,61	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	7.163.980,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		29.582.609,94	42.412.738,80
Nota II - Contribuições			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		24.697.020,33	29.699.271,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.825.489,16	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		28.522.509,49	29.699.271,68
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	5.361.530,94
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		23.738,73	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		23.738,73	5.273,29
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		105.307,21	0,00
Juros e Encargos de Mora		4.450.793,35	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		11.554,81	904.063,97

Data: 15/04/2026 10:25:09

Página: 1 de 4

Data da emissão: 15/04/2026 10:25:09

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | Nº 964



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

Descontos Financeiros Obtidos	0,00	7.992,89
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.435.323,42	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	6.198,35	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.009.177,14	0,00

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.455.208,89	192.375.024,33
Transferências Inter Governamentais		185.894.524,73	0,00
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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		300,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		67.557,16	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		192.417.590,78	192.375.024,33

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		15.089.117,90	0,00
Ganhos com Alienação		313,51	950.317,40
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.378.173,99	9.840.801,53
Desincorporação de Passivos		304.688,87	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		16.772.294,27	0,00

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		43.363.282,63	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		202.660.932,18	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		246.024.214,81	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		81.768.114,94	68.183.491,61
Encargos Patronais		18.635.550,24	15.689.363,82
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		647.748,81	550.834,57
Pessoal e Encargos		101.051.413,99	84.423.690,00

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

Data: 15/04/2026 10:25:09

Página: 2 de 4

Data da emissão: 15/04/2026 10:25:09

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Aposentadorias e Reformas	11.485.861,86	11.066.288,35
Pensões	1.111.585,20	1.130.639,53
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	12.597.447,06	12.196.927,88

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		27.078.529,25	17.905.838,44
Serviços		32.662.807,01	40.893.505,09
Depreciação, Amortização e Exaustão		5.205.656,79	3.338,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		64.946.993,05	0,00

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	1.407.334,80
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		1.077.387,16	145.438,90
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		1.077.387,16	1.552.773,70

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.455.208,89	0,00
Transferências Inter Governamentais		17.821.731,48	15.494.851,41
Transferências a Instituições Privadas		33.803.176,82	34.065.114,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		216.519,29	127.327,88
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		58.296.636,48	49.687.293,29

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.247.914,88	5.769.434,73
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	3.529.885,34
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.684.305,49	9.299.320,07

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		560,00	0,00

Data: 15/04/2026 10:25:09

Página: 3 de 4

Data da emissão: 15/04/2026 10:25:09

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

Contribuições	2.458.992,41	2.494.884,78
Total de VPD Tributárias	2.459.552,41	2.494.884,78

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	388.988,04
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		237.190.928,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.588.002,95	828.106,57
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		238.851.146,61	1.217.094,61

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Data: 15/04/2026 10:25:09

Data da emissão: 15/04/2026 10:25:09

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emilido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Página: 4 de 4

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO - 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - CONTAS DE GOVERNO - DFC

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | Nº 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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 DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		290.035.126,76	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.496.417,00	46.950.120,00
Receita de Contribuições		24.912.296,39	162.140.107,00
Receita Patrimonial		362.103,80	24.309.214,00
Receita Agropecuária		20.631,44	0,00
Receita Industrial		0,00	169.472.363,00
Receita de Serviços		161.884,60	23.703,00
Remuneração das Disponibilidades		4.799.595,45	2.124,00
Transferências recebidas		168.786.252,13	707.069,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		50.495.945,95	6.090.000,00
Desembolsos		235.989.867,62	7.974.646,00
Pessoal e Demais Despesas		152.335.928,65	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		50.008.483,36	0,00
Outros desembolsos operacionais		33.645.455,61	7.974.646,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		54.045.259,14	14.776.242,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		124.057,90	0,00
Alienação de bens		124.057,90	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		12.381.889,02	25.982,00
Aquisição de ativo não circulante		11.200.884,90	25.982,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.181.004,12	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-12.257.831,12	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.365.695,69	0,00
Operações de crédito		1.365.695,69	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		4.352.039,00	183.524.546,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	183.524.546,00
Outros desembolsos de financiamentos		4.352.039,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.986.343,31	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		38.801.084,71	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		120.178.392,02	87.810.450,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		158.979.476,73	95.714.095,00

Data: 15/04/2026 10:26:10

Página: 1 de 4

Data da emissão: 15/04/2026 10:26:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	118.778.671,27	111.850.729,00
da União	61.202.702,35	59.534.155,00
de Estados e Distrito Federal	57.575.968,92	52.316.573,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	50.007.580,86	45.080.247,00
Total das Transferências Recebidas	168.786.252,13	156.930.976,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	214.749,50	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	214.749,50	0,00
Intragovernamentais	15.883.143,07	0,00
Outras transferências concedidas	33.910.590,79	35.353.572,00
Total das Transferências Concedidas	50.008.483,36	35.353.572,00

Data: 15/04/2026 10:26:10

Página: 2 de 4

Data da emissão: 15/04/2026 10:26:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | Nº 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.701.638,06	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	22.940.990,92	21.861.420,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	390.314,41	325.392,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.439.897,10	4.182.617,00
Previdência Social	14.559.393,08	13.628.815,00
Saúde	37.228.686,89	41.691.564,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	51.530.915,35	54.437.789,00
Cultura	4.790.984,81	5.212.936,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.136.583,37	6.371.611,00
Habitação	125.000,00	168.091,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.634.435,44	2.308.131,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	50.395,37	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	21.432,48	50.749,00
Comércio e Serviços	75.741,44	449.049,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.055.330,25	0,00
Transporte	2.792.105,27	3.330.605,00
Desporto e Lazer	862.084,41	678.953,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	152.335.928,65	154.697.727,00

Data: 15/04/2026 10:26:10

Página: 3 de 4

Data da emissão: 15/04/2026 10:26:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quinta-feira, 16 de Abril de 2026 • ANO V | N° 964



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ 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

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 0374/2026 DE 14 DE ABRIL DE 2026

“DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR PEREIRA FREITAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O **EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL** de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, o uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo artigo 155, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 101/2005.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do **Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2026, instaurado pela Portaria nº 0028/2026**, destinado a apurar o abandono de cargo do servidor **Paulo Cesar Pereira Freitas**;

CONSIDERANDO o *Relatório Final da Comissão Processante e o Parecer Jurídico nº 36/2026, que concluíram pela caracterização da infração de abandono de emprego, prevista no art. 152 da Lei Complementar Municipal nº 101/2005;*

CONSIDERANDO a Decisão Final proferida em 14 de abril de 2026, que acolheu integralmente as conclusões da Comissão Processante e da Procuradoria Jurídica;

RESOLVE:

Art. 1º. Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO** ao servidor **PAULO CESAR PEREIRA FREITAS**, matrícula nº 4903001, ocupante do cargo efetivo de Médico Clínico Geral, por infração ao artigo 146, inciso II, combinado com o artigo 152, ambos da Lei Complementar Municipal nº 101/2005 (Abandono de Emprego).

Art. 2º. Determinar à Secretaria Municipal de Administração e ao Departamento de Recursos Humanos que procedam às anotações necessárias nos assentamentos funcionais do ex-servidor e adotem as providências administrativas decorrentes da vacância do cargo.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de abril de 2026.

ALBERTO MARCIO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria; Afixada no Mural do Paço Municipal; Publicado no site da Prefeitura Municipal, em 15/04/2026, disponível no Link: <<https://www.guarantadonorte.mt.gov.br/Publicacoes/seletivo/>>; Publicado no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>. NP N° 0442/2026.

FABIANE MARIA MOROZINI SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE REVISÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DO ITEM 04, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025.

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, torna público para conhecimento dos interessados o Termo de Revisão Econômica e Financeira do item 04, da ata de registro de preços nº 110/2025.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE E A EMPRESA VILMAR PIRES, inscrita no CNPJ nº 09.253.952/0001-91

Objeto: Revisão Econômica Financeiro do item 04, da ata de registro de preços nº 110/2025.

Fundamento Legal: Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico 022/2025, Processo Compra nº 1745/2025, Ata de Registro de Preços nº 110/2025, Lei Federal nº14.133/2021.

Data de Assinatura: 13/04/2026

O TERMO DE REVISÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DO ITEM 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 EM SUA INTEGRA, ENCONTRA-SE ANEXADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1745/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025.

Assinam pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT: Alberto Márcio Gonçalves – Prefeito Municipal e a empresa Vilmar Pires representada pelo senhor Vilmar Pires.

Guarantã do Norte, 14 de abril de 2026.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 46/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS EM 18 (DEZOITO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, ABRANGENDO UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

VIGÊNCIA: 14/04/2026 a 14/04/2027

CONTRATADO: MAATEC ELETRONICA ODONTOLOGICA LTDA, inscrita no CNPJ 08.781.187/0001-10

VALOR: R\$ 82.692,00 (oitenta e dois mil seiscentos e noventa e dois reais)

Guarantã do Norte, 15 de abril de 2026.

Alberto Marcio Gonçalves

Prefeito Municipal

EXTRATO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT

MODALIDADE: Pregão Eletrônico N° 015/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 49/2026

OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EXTRUSADA PARA PEIXES, DESTINADA AO LAGO MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE -MT, VISANDO À MANUTENÇÃO DA FAUNA NO LAGO MUNICIPAL.

DATA DA SESSÃO: 15/04/2026.

HORÁRIO: 16:00h (dezesesseis horas).

PLATAFORMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL

RESULTADO: Após o regular processamento do certame, declara-se **FRACASSADA** a licitação, considerando que

para os itens 01 e 02, a empresa inicialmente vencedora não anexou sua documentação de habilitação e posteriormente solicitou desclassificação de sua proposta, inviabilizando sua contratação.

Dessa forma, o certame restou fracassado nos itens acima descritos.

Guarantã do Norte/MT, 15 de abril de 2026.

Yasmin Rodrigues de Menezes

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 03/2026

INEXIGIBILIDADE N° 08/2026

O **MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT**, através de sua Comissão de Contratação, designada pela Portaria n° 0191/2026, torna público o resultado da análise dos documentos de habilitação dos interessados no Credenciamento em epígrafe.

Após conferência detalhada frente às exigências do Item 9 do Edital, a Comissão deliberou pela:

HABILITAÇÃO dos leiloeiros: **JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA** (Matrícula JUCEMAT n° 93) e **LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA** (Matrícula JUCEMAT n° 95)

INABILITAÇÃO do leiloeiro: **FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO** (Matrícula JUCEMAT n° 92), por descumprimento ao item 9.5 do Edital (Certidão da JUCEMAT com validade expirada).

SANEAMENTO E RECURSO: Fica concedido ao Sr. Fernando Caetano Moreira Filho o prazo de **03 (três) dias úteis** para regularização da pendência documental. Fica igualmente aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis aos demais interessados, contados a partir desta publicação.

Guarantã do Norte/MT, 15 de abril de 2026.

Ana Raquel Cassol

Presidente da Comissão de Contratação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMGN/MT/
N° 005/2025**

OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo contratual com reajuste para mais 12 (doze) meses e aplicação do índice INPC (IBGE) aproximadamente 4,30% ao contrato PMGN/MT/N° 005/2025.

VALOR: R\$ 20.026,20 (vinte mil e vinte e seis reais e vinte centavos).

DATA: 20/02/2026.

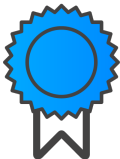
CONTRATADO: AUSIRLEI MARIA GUERRA.

Está publicação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 20/02/2026.

ALBERTO MARCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

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	Wed Apr 15 22:32:01 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)