



**Associação  
Mato-grossense  
dos Municípios**

**SEXTA-FEIRA**

**10/04/2026**

**Nº 4966 | EXTRA OFICIAL**

**ÍNDICE**

Câmara Municipal de Cáceres.....	4
Câmara Municipal de Matupá .....	4
Prefeitura Municipal de Dom Aquino .....	5
Prefeitura Municipal de Figueirópolis d´Oeste.....	5
Prefeitura Municipal de Nortelândia .....	6
Prefeitura Municipal de Pedra Preta .....	6
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte .....	7
Prefeitura Municipal de Rio Branco .....	162

## APRESENTAÇÃO

### DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

**Presidente de Honra:** Juarez Alves da Costa

**Presidente:** Leonardo Tadeu Bortolin

**Primeiro Vice-Presidente:** Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

**Segundo Vice-Presidente:** José Guedes de Souza - Rondolândia

**Terceiro Vice-Presidente:** Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

**Quarto Vice-Presidente:** Marcelo de Aquino - General Carneiro

**Quinto Vice-Presidente:** Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

**Secretário Geral:** Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

**Primeiro Secretário:** Carlos Sirena - Juara

**Tesoureiro Geral:** Nelson Antônio Pain - Poxoréu

**Primeiro Tesoureiro:** Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

**Segundo Tesoureiro:** Manoel Loureiro Neto - Diamantino

#### **Conselho Fiscal:**

**1º** Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

**2º** Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

**3º** João Isaack Moreira - Tesouro

#### **Suplentes Fiscais:**

**1º** Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

**2º** Irineu Marcos Parmeggiani - Campos de Júlio

**3º** Enilson de Araújo Rios - Araputanga

#### **Responsável pelo Jornal Oficial AMM**

Noides Cenio da Silva

(65) 99931 - 8446

(65) 2123 - 1200

(65) 99903 - 7934

Entre em Contato: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br) (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso  
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

## CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

### CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES PORTARIA Nº 093, DE 09 DE ABRIL DE 2026

#### PORTARIA Nº 093, DE 09 DE ABRIL DE 2026

*“Dispõe sobre a concessão de licença para tratar de interesse particular à Vereadora Andreлина Magaly da Silva e dá outras providências.”*

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 24, inciso I, alínea "e" do Regimento Interno e,

**CONSIDERANDO** o que consta no Ofício Interno 1.486/2026, de 09 de março de 2026, via 1Doc, deste Poder Legislativo Municipal.

**CONSIDERANDO** o requerimento protocolado em 03 de abril de 2026, retificado em 06 de abril de 2026 pela Vereadora Andreлина Magaly da Silva;

**CONSIDERANDO** a exoneração da parlamentar do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme o Decreto Municipal nº 192, de 02 de abril de 2026, permitindo seu retorno ao exercício do mandato;

**CONSIDERANDO** a alteração do Regimento Interno desta Casa de Leis ocorrida em 06 de abril de 2026, que adequou os prazos de licença e convocação de suplente aos ditames da Constituição Federal e à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADIs 7.249 e 7.254);

**CONSIDERANDO** o teor do Parecer Jurídico nº 87/2026, que concluiu pela legalidade da concessão da licença por 120 (cento e vinte) dias, ressaltando, contudo, a impossibilidade de convocação de suplente, uma vez que o afastamento não é superior a 120 dias, conforme exigido pelo Art. 56, § 1º da Constituição Federal e pelo Art. 102, § 1º do Regimento Interno atualizado, nos seguintes termos:

*“(…) Diante de todo o exposto, este Setor Jurídico exara o seguinte parecer:*

*6 PELO DEFERIMENTO do pedido de licença para tratar de interesse particular formulado pela Vereadora Andreлина Magaly da Silva, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem percepção de subsídio, a contar de 03 de abril de 2026, por encontrar amparo no artigo 102, inciso II, do Regimento Interno (com a nova redação) e no artigo 56, inciso II, da Constituição Federal.*

*7 PELA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA de convocação do respectivo suplente para assumir a vaga temporária, tendo em vista que o prazo da licença (120 dias) não é superior ao limite constitucional exigido para tal ato (art. 56, § 1º, da CF/88), conforme entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs 7.249 e 7.254) e a nova redação do § 1º do artigo 102 do Regimento Interno desta Casa.*

*8 Recomenda-se que o requerimento, com a devida retificação de prazo, seja submetido à leitura na primeira sessão ordinária, conforme preceitua o artigo 102-A do Regimento Interno, formalizando-se a licença sem a consequente convocação de suplência.”*

#### **R E S O L V E:**

**Art. 1º** Conceder à Vereadora **ANDRELINA MAGALY DA SILVA** licença para tratar de assunto de interesse particular, sem remuneração, pelo período de **120 (cento e vinte) dias**, com efeitos retroativos a partir de **03 de abril de 2026**.

**Art. 2º** Em estrita observância ao Parecer Jurídico **NÃO haverá convocação de suplente**.

**Art. 3º** Com a publicação encaminhe a Portaria para leitura na primeira sessão ordinária, conforme preceitua o artigo 102-A do Regimento Interno.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Câmara Municipal de Cáceres - MT, 09 de abril de 2026.

**FLÁVIO ANTONIO LARA SILVA**

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

## CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ

### CÂMARA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL Nº 1.629, DE 09 DE ABRIL DE 2026.

#### LEI MUNICIPAL Nº 1.629, DE 09 DE ABRIL DE 2026.

*“Institui o “Dia Municipal do Motoboy” no Município de Matupá/MT e dá outras providências.”*

**A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 20, inciso I, alínea “u”, do Regimento Interno da Câmara Municipal, em conformidade com o §3º e §8º do art. 47 da Lei Orgânica Municipal, §3º do art. 295 do Regimento Interno da Câmara Municipal e §3º do art. 66 da Constituição Federal, **PROMULGA** a seguinte Lei, em razão da sanção tácita pelo Chefe do Poder Executivo:

**Art. 1º.** Fica instituído o “Dia Municipal do Motoboy”, a ser comemorado, anualmente, em 27 de julho no Município de Matupá/MT.

**Art. 2º.** A comemoração ora instituída passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município Matupá/MT.

**Art. 3º.** O Poder Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, poderá promover e apoiar eventos, palestras, campanhas de conscientização e outras atividades alusivas à data, visando à valorização da categoria profissional dos motoboys e à promoção da segurança no trânsito.

**Art. 4º.** As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

**Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal, 09 de abril de 2026.

**Andreia Ferdinando Varea**

Presidente da Câmara Municipal

#### **JUSTIFICATIVA**

#### **Nobres Vereadores,**

O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir o “Dia Municipal do Motoboy” no Município de Matupá, a ser celebrado anualmente em 27 de julho. A iniciativa visa reconhecer e valorizar a importância fundamental dos profissionais motoboys para a dinâmica social e econômica de nossa cidade.

#### **1. Relevância Social, Econômica e Jurídica da Matéria:**

A profissão de motoboy, embora muitas vezes invisibilizada, desempenha um papel crucial na economia urbana, na mobilidade e na entrega de serviços essenciais. Em Matupá, os motoboys são a espinha dorsal de um vasto setor de entregas rápidas, conectando empresas e consumidores, garantindo o fluxo de mercadorias e documentos, e contribuindo significativamente para a agilidade dos serviços e o desenvolvimento econômico local. A pandemia de COVID-19, em particular, evidenciou a essencialidade desses

profissionais, que se mantiveram na linha de frente, garantindo o abastecimento e a continuidade de diversas atividades. Contudo, a profissão também é marcada por riscos inerentes, como acidentes de trânsito, longas jornadas de trabalho e, por vezes, condições precárias, o que reforça a necessidade de sua valorização e de políticas públicas que garantam sua segurança e bem-estar.

## 2. Motivações para a Criação da Norma:

A instituição de um dia municipal dedicado ao motoboy é uma forma de reconhecimento público e institucional da relevância desses trabalhadores. As motivações para a criação desta norma incluem:

**Valorização Profissional:** Elevar o status da profissão, conferindo-lhe o devido respeito e reconhecimento social.

**Conscientização:** Promover a conscientização da população sobre os desafios enfrentados pelos motoboys, seus direitos trabalhistas e a importância da segurança no trânsito para esses profissionais.

**Estímulo a Políticas Públicas:** Incentivar o Poder Executivo Municipal a desenvolver e implementar políticas públicas voltadas para a categoria, como programas de capacitação, segurança viária, fiscalização das condições de trabalho e apoio a associações de motoboys.

## 3. Análise do Problema que a Lei Pretende Solucionar:

O principal problema que esta lei busca mitigar é a falta de reconhecimento formal e a visibilidade limitada da contribuição dos motoboys para a sociedade. Apesar de sua presença constante e indispensável no cotidiano urbano, esses profissionais frequentemente enfrentam estigmas e não recebem a devida atenção por parte do poder público e da sociedade em geral. A ausência de um marco comemorativo específico contribui para essa invisibilidade, dificultando a articulação de demandas e a implementação de ações que beneficiem a categoria. Ao instituir o "Dia Municipal do Motoboy", busca-se preencher essa lacuna, proporcionando uma plataforma anual para a discussão de suas necessidades e a celebração de sua importância.

## 4. Impactos Esperados da Implementação:

A implementação desta lei trará diversos impactos positivos, tais como:

**Maior Visibilidade:** A data comemorativa proporcionará maior visibilidade à profissão, colocando-a em destaque no calendário oficial e na agenda pública.

**Incentivo a Políticas de Proteção:** A celebração anual pode servir como um catalisador para a criação e aprimoramento de políticas de proteção, segurança e qualificação profissional.

**Fortalecimento do Setor:** O reconhecimento oficial pode fortalecer a organização da categoria, incentivando a formação de associações e cooperativas, e promovendo um ambiente de trabalho mais justo e seguro.

**Educação no Trânsito:** As atividades alusivas à data podem incluir campanhas educativas para motoristas e pedestres sobre a convivência harmoniosa no trânsito, beneficiando não apenas os motoboys, mas toda a comunidade.

Diante do exposto, e considerando a relevância social e econômica dos motoboys para o Município de Matupá, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Câmara Municipal, 09 de abril de 2026.

**Andreia Ferdinando Varea**

Presidente da Câmara Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

### LICITAÇÃO, GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANCEIRO AVISO DE RETIFICAÇÃO E REMARCAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2026

#### AVISO DE RETIFICAÇÃO E REMARCAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2026

O Município de Dom Aquino/MT, por intermédio de sua Pregoeira, torna público a **RETIFICAÇÃO** do Edital do Pregão Presencial nº 004/2026. O objeto da licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SEMIRREBOQUE PRANCHA DESTINADA AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO PESADO, PERÍODO INTEGRAL, UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.**

A presente alteração justifica-se pela identificação de um **erro material** na data de abertura anteriormente publicada (que constava como 10/03/2026), sendo necessária a suspensão e reabertura do prazo para assegurar a **legalidade e a ampla competitividade** do certame. Em razão disso, a sessão pública fica **REMARCADADA** para a seguinte data:

**Nova Data: 30/04/2026 Horário:** às 08h30min (horário de Mato Grosso) - Abertura do Pregão **Local:** Departamento de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Dom Aquino - MT, situada na Avenida Cuiabá, nº 143, Centro, Dom Aquino/MT.

Os interessados podem obter informações adicionais e esclarecimentos através do telefone **(66) 3451-1127** ou pelo e-mail **licitacao@domaquino.mt.gov.br**.

Dom Aquino 10 de abril de 2026

**MARIA LUCIA VIEIRA DE JESUS**

Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

### TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

### TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

#### REFERÊNCIA:

**Modalidade: Concorrência Pública Presencial nº 04/2025**

**Processo Administrativo nº 094/2025**

**Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de mão de obra na recuperação de pavimentação, micro revestimento em vias urbanas no Município de Figueirópolis D'Oeste - MT.**

O Prefeito Municipal de Figueirópolis D'Oeste - MT, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no **Art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021** e na Súmula 473 do STF;

**CONSIDERANDO** que o referido certame foi homologado em 09 de fevereiro de 2026;

**CONSIDERANDO** que após homologação do referido certame identificou-se falhas no tange a publicidade na fase de abertura;

**CONSIDERANDO** que essa falha possa ter prejudicado a concorrência e a participação de outros interessados no certame;

**CONSIDERANDO** a necessidade de garantir a supremacia do interesse público e a conveniência administrativa;

**RESOLVE:**

- ANULAR** na íntegra o processo licitatório em epígrafe, tornando sem efeito a homologação realizada em 09/02/2026.
- DETERMINAR** a notificação da empresa participante vencedora para, querendo, exercerem o direito ao contraditório e ampla defesa no prazo legal de 3 (três) dias úteis.

Figueirópolis D'Oeste - MT, 06 de abril de 2026

ADEMIR FELÍCIO GARCIA

Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PREGÃO PRESENCIAL 011/2025**

**EXTRATO DO 2º REEQUILIBRIO DO ATA REG. PREÇO 021/  
2025 -**

**PREGÃO PRESENCIAL 011/2025**

OBJETO: o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para **REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA-MT.**

Contratada: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORTELÂNDIA LTDA  
CNPJ: 86.915.048/0001-45

ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO REAJUSTE:

- 1) 3675 - ÁLCOOL (ETANOL) de **4,04** para **4,10** o litro.
- 2) 13343 - GASOLINA COMUM de **6,34** para **6,70** o litro.
- 3) 17840 - ÓLEO DIESEL de **6,57** para **7,99** o litro.
- 4) 314902 ÓLEO DIESEL S10 de **6,63** para **8,29** o litro.

Nortelândia/MT, 07 de abril de 2026

**MARIANO GOMES MIRANDA**

PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT RELAÇÃO  
DE OBRAS EM ANDAMENTO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBRAS	ORDEM DE SERVIÇO	PREVISÃO DE TÉRMINO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO CHICO SIMÃO CONTRATO Nº120/2022	03/10/2022	14/06/206
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VILA GARÇA BRANCA CONTRATO Nº114/2022	03/10/2022	14/06/2026
CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS DE INTERESSE POPULAR CONTRATO Nº053/2024	01/07/2024	22/05/2026
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 13 DE MAIO CONTRATO 043/2024	10/06/2024	10/06/2026
TAPA BURACO EM CBUQ CONTRATO 026/2025	09/06/2025	08/06/2026
CONSTRUÇÃO DO CRAS CONTRATO 012/2025	05/08/2025	02/05/2026
REFORMA CENTRO DE EVENTOS CONTRATO 071/2025	05/01/2026	16/06/2026
REFORMA ESCOLA LUCIANA GARCIA DURAN CONTRATO 056/2025	18/03/2026	16/07/2026
ESTRADA FURNAS CONTRATO 037/2025	14/10/2025	27/04/2026
MICROREVESTIMENTO CONTRATO 070/2025	05/03/2026	03/07/2026
*BASEADO NO ÚLTIMO ADITIVO DE PRAZO CONCEDIDO		


**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2027**

**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2027**

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, às 15h00, nas dependências da Câmara Municipal de Pedra Preta, realizou-se audiência pública destinada à discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro subsequente. A audiência teve como objetivo apresentar, debater e colher sugestões da população acerca das metas e prioridades da administração pública municipal, em conformidade com os princípios da transparência e da participação popular. Estiveram presentes vereadores, membros da comunidade e o Secretário de Planejamento, Sr. Tiago Simão, responsável pela condução da apresentação. Na ocasião, foram divulgadas as receitas previstas para o exercício de 2027, com destaque para as principais fontes, demonstradas por meio de gráficos. Também foram explanadas as despesas, distribuídas por secretarias, com a devida apresentação dos respectivos valores. Durante o momento destinado às manifestações, a Sra. Eliete questionou o valor estipulado no VAAR, apontando divergência em relação à arrecadação do ano anterior, tendo suas dúvidas devidamente esclarecidas pelo Secretário. Em seguida, a Sra. Maria da Cruz apresentou questionamentos acerca do montante estimado para o exercício subsequente, os quais também foram prontamente esclarecidos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente audiência pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - BALANÇO GERAL/2025 CONSOLIDADO

	<p><b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>  <b>Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT</b>                  Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000                  CNPJ – 03.238.672/0001-28</p>
---	---

**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
<b>Receitas correntes</b>	<b>90,853,245,24</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>84,422,102,47</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16,596,429,89	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	42,590,969,70
Contribuições	341,37	Juros e Encargos da Dívida	336,789,17
Receita Patrimonial	2,405,510,07	Outras Despesas Correntes	41,494,343,60
Transferências Correntes	71,414,744,11	<b>Despesas de capital</b>	<b>19,624,750,83</b>
Outras Receitas Correntes	436,219,80	Amortização da Dívida	364,939,68
<b>Receitas de capital</b>	<b>12,750,599,38</b>	Investimentos	19,259,811,15
Alienação de Bens	502,300,00		
Transferências de Capital	12,248,299,38		

**RESUMO**

<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>90,853,245,24</b>	<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>84,422,102,47</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL:</b>	<b>12,750,599,38</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL:</b>	<b>19,624,750,83</b>
		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>0,00</b>
		<b>RESERVA DO RPPS:</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>443,008,68</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>104,046,853,30</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>104,046,853,30</b>		

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026



ESTADO DE MATO GROSSO  
 Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
 DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Até o mês 12/2025

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

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.419.963,82
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.937.139,34	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	6.510,05		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.575.795,20		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	27.227,84		
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional (RPPS)	41.650,27		
3.1.90.11.52	Subsídios - Agentes Políticos	61.754,81		
3.1.90.11.61	Férias - Abono Constitucional (RGPS)	18.591,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	205.609,80		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.462.824,48	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.41	Contribuições			
3.3.70.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	5.000,00		
3.3.70.41.99	Diversas Contribuições	5.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	292.890,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	177.475,00		
3.3.90.14.03	Diárias - no Exterior	3.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
3.3.90.30.01.01	Diesel	42.268,27		
3.3.90.30.01.02	Gasolina	87.748,71		
3.3.90.30.01.03	Álcool	270,07		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27.256,98		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	974,28		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12.814,32		

Data: 16/03/2026 16:23:39

Página: 1 de 26

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	290,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2.677,39		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19.791,08		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.676,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.619,36		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2.260,48		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.602,20		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1.100,87		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos			
3.3.90.30.39.07	Pneus	659,67		
3.3.90.30.39.09	Suspensão	7.456,86		
3.3.90.30.39.10	Motor	28.392,61		
3.3.90.30.39.14	Refrigeração	3.250,00		
3.3.90.30.39.18	Acessórios	3.407,12		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	230,00		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	6.984,00		
3.3.90.30.60	Material Didático	80,65		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	1.203,29		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	35.000,00		
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	24.393,56		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos	370,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	13.010,00		
3.3.90.36.21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	200,00		
3.3.90.36.26	Serviços Domésticos	300,00		
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral	440,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	780,55		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.018,61		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.660,00		
3.3.90.39.18	Serviços de Estacionamento de Veículos	500,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	13.738,99		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5.790,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	9.800,00		

Data: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 26

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	820,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	13.595,58		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	7.270,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	32.323,63		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	686,00		
3.3.90.39.46	Serviços Domésticos	9.700,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	620,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	8.615,68		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.140,00		
3.3.90.39.62	Serviços de Produção Industrial	3.610,56		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	587,00		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	3.906,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	4.957,53		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	1.060,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.000,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	1.430,71		
3.3.90.39.87	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - Pessoa Jurídica	7.500,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	14.400,00		
3.3.90.39.89	Manutenção de Reparações - Serviço Exterior	80,00		
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal - Pessoa Jurídica	6.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	15.431,12		
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software	31.886,49		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	1.500,00		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	838,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	438.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	3.885,26		
4	Despesas de capital			484.843,70
4.4	Investimentos		484.843,70	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação	1.299,00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15.268,83		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	339,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.006,02		

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGIUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	170,99		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	10.630,28		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	1.829,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	38.900,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	410.000,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	5.400,58		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>3.904.807,52</b>

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.455.749,43
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.881.051,71	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.458.334,67		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	69.511,18		
3.1.90.11.61	Férias - Abono Constitucional (RGPS)	175.737,74		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	177.468,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		574.697,72	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	67.000,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	22.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.837,96		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.278,64		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	44,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	18.319,82		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.020,70		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.662,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.500,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.015,95		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	46.893,78		
3.3.90.30.42	Ferramentas	5.261,40		
3.3.90.30.48	Bens Móveis Não Ativos	807,60		

Data: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 4 de 26

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	11.500,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	39.700,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.08	Pedágios	180,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.04	Consultoria Jurídica PJ	120.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	198,93		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	1.200,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	10.000,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.09	Armazenagem	0,03		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	24.797,33		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.800,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	14.785,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	7.325,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	109.500,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	6.909,84		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	1.484,74		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.000,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	175,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.000,00		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.99	Diversas Contribuições	2.000,00		
4	Despesas de capital			4.537,00
4.4	Investimentos		4.537,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.400,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.599,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	538,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos			
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>2.460.286,43</b>

**Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**


Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000*  
**CNPJ - 03.238.672/0001-28**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.892.034,69
3,1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.330.106,39	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.907.388,11		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	151.557,43		
3.1.90.11.61	Férias - Abono Constitucional (RGPS)	149.720,50		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	121.440,35		
3,3	Outras Despesas Correntes		2.561.928,30	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	13.200,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	111.182,56		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2.535,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	156.261,42		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	26,70		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	165,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39.641,45		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9.635,50		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9.564,98		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37.670,03		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	77.662,06		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16.041,50		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	106,38		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	12.947,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	193,00		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	674,50		
3.3.90.30.48	Bens Móveis Não Ativáveis	13.002,50		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	7.900,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	794,62		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	1.518,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	44,910,00		
3.3.90.35.04	Consultoria Jurídica PJ	172,500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF			
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos	7,682,00		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	650,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	82,133,54		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	45,816,30		
3.3.90.36.39	Frete e Transportes de Encomendas	10,763,60		
3.3.90.36.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	28,000,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1,200,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	148,500,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,730,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	15,150,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,620,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	859,09		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	146,587,00		
3.3.90.39.35	Multas Dedutíveis	17,432,30		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	5,820,56		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	12,600,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	62,757,42		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	18,300,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1,750,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	2,520,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	87,315,00		
3.3.90.39.61	Serviços de Socorro e Salvamento	1,095,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7,364,50		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	52,124,39		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	5,094,76		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	78,757,79		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	18,216,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	266,110,16		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	4,888,17		
3.3.90.39.87	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - Pessoa Jurídica	4,569,00		

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	31.662,54		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	186.249,80		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	252.872,00		
3.3.90.41.99	Diversas Contribuições	18.216,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.99	Diversas Contribuições	27.077,18		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	74,00		
3.3.90.92.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.742,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	131.296,00		
4	Despesas de capital			9.468,00
4.4	Investimentos		9.468,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.098,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	2.370,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>4.901.502,69</b>

**Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			27.676.248,46
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		17.428.831,10	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	6.833.313,62		
3.1.90.04.12	Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp	1.075.987,43		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	549.807,98		
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais	801.455,56		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	5.863.484,41		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	457.112,45		
3.1.90.11.61	Férias - Abono Constitucional (RGPS)	1.035.569,24		

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 8 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	812,100,41		
3.3	Outras Despesas Correntes		10.247.417,36	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	69,650,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	15,200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	681,812,07		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	30,358,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1,086,039,48		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	110,988,96		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	43,484,92		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	139,410,93		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	20,636,78		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	3,056,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,388,98		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,367,63		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	97,882,09		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	68,309,58		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	10,929,90		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	65,572,36		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,943,93		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,786,40		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	3,680,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	618,978,98		
3.3.90.30.42	Ferramentas	1,010,17		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	643,10		
3.3.90.30.48	Bens Móveis Não Ativos	26,075,65		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	240,00		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	295,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	40,015,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	Premiações Culturais	43,908,26		
3.3.90.31.04	Premiações Desportivas	40,500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33.01	Passagens para o País	12.738,88		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.14	Armazenagem			
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	3.800,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	119.630,07		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	590,00		
3.3.90.36.21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.480,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37.084,05		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	388,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	77.914,07		
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral	17.070,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	813.825,85		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	615.188,63		
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas	26.159,96		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.700,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	54.925,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	883.445,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	108.434,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.850,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	581.858,17		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	38.455,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	7.910,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	309,09		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	415.102,06		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	11.300,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	394.079,76		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	57.389,72		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	733.460,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	29.248,87		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	393.200,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	65.611,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	40.014,92		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	250,49		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	89.630,78		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.865,00		

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	174.586,41		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	88.313,46		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	287.959,22		
3.3.90.39.80	Hospedagens	40.340,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	7.356,08		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	9.945,00		
3.3.90.39.91	Serviços Veterinários e de Zootecnia	2.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	68.400,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.99	Diversas Contribuições	344.763,58		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	215.181,07		
4	Despesas de capital			2.203.619,37
4.4	Investimentos		2.203.619,37	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.16	Material de Expediente	6.835,50		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.679.076,22		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.890,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.284,90		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.654,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	59.359,80		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	209.915,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	10.995,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	215.608,95		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>29.879.867,83</b>

**Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			27.582.283,30
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		13.240.281,85	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 11 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	9.667.393,10		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	744.206,87		
3.1.90.11.61	Férias - Abono Constitucional (RGPS)	1.175.950,55		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	1.652.731,33		
3.3	Outras Despesas Correntes		14.342.001,45	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	524.160,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	232.000,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	59.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	187.106,70		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	385,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5.112,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	334.323,71		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	1.087.344,21		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	5.792,10		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	3.767,59		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	48.950,23		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4.793,98		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11.035,04		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16.880,57		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.865,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	57.000,83		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	10.200,80		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11.532,04		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	656,45		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	290,00		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	120,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	26.675,96		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	180.711,54		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	347.755,04		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	6.696,00		

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.42	Ferramentas	655,72		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	180,00		
3.3.90.30.48	Bens Móveis Não Ativáveis	8.898,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	252.944,23		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	2.830,98		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	582.639,97		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.01	Condomínios			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	45.600,00		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	7.650,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.500,00		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	4.850,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	235.627,45		
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral	5.320,00		
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos	129.700,93		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	1.263.639,69		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.512.993,67		
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas	39.416,87		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	271,47		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	27.697,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	22.900,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82.544,43		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16.960,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	164.684,35		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	107.156,40		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	3.400,80		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	15.048,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	5.367,10		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	314.863,75		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	26.371,60		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	4.183.668,03		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	26.675,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	16.520,37		

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 13 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	3.014,00		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	75.324,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	31.594,20		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.280,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	51.382,94		
3.3.90.39.75	Serviço de Incineração/Destruição de Material	41.148,34		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	34.732,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	110.091,19		
3.3.90.39.80	Hospedagens	969.820,02		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	12.794,91		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	37.500,00		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.99	Diversas Contribuições	1.010,10		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.99	Diversas Contribuições	644.688,25		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	43.000,00		
4	Despesas de capital			2.886.284,93
4.4	Investimentos		2.886.284,93	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.769.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.699,00		
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor, e Hospitalar	176.299,20		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.723,80		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.674,97		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	62.393,73		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	15.244,88		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	29.004,35		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2.770,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	6.675,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	634.800,00		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 14 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61.03	Terrenos	180.000,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>30.468.568,23</b>

**Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			723.481,47
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		411.716,59	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	308.331,94		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	26.205,51		
3.1.90.11.61	Férias - Abono Constitucional (RGPS)	36.659,07		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	40.520,07		
3.3	Outras Despesas Correntes		311.764,88	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	29.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.252,77		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	563,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	442,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.412,10		
3.3.90.30.11	Material Químico	6.120,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	281,90		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	725,62		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.540,58		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.136,45		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8.654,20		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	3.090,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	19.918,15		
3.3.90.30.42	Ferramentas	30,80		
3.3.90.30.48	Bens Móveis Não Ativos	3.809,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.14	Armazenagem			

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 15 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	485,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	24.800,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.300,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	500,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	43.487,42		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	250,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	17.296,26		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	8.200,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	4.776,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	3.200,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	5.250,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	200,00		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	2.483,60		
3.3.90.39.91	Serviços Veterinários e de Zootecnia	3.905,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.99	Diversas Contribuições	8.260,03		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	45,00		
4	Despesas de capital			10.650,00
4.4	Investimentos		10.650,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.650,00		
			<b>TOTAL ORGAO:</b>	<b>734.131,47</b>

**Órgão: 07 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			10.059.290,77
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.583.003,84	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.262.213,31		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	90.465,56		
3.1.90.11.61	Férias - Abono Constitucional (RGPS)	75.916,93		

Data: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 16 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 07 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	154,408,04		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.476,286,93	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	353,378,14		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			
3.3.90.08.53	Auxílio Redução	10,626,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	3,150,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	7,250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,739,787,48		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	2,015,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,036,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,711,08		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,805,67		
3.3.90.30.18	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	40,00		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	693,60		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,407,29		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,013,71		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13,900,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	474,573,87		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	44,986,70		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	37,499,32		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,809,84		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	10,646,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1,269,289,44		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	6,498,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	12,456,91		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	1,054,90		
3.3.90.30.48	Bens Móveis Não Ativos	3,719,70		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	24,755,10		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	14,500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 17 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 07 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.14	Armazenagem			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	75,000.00		
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	22,250.00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	68,937.35		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	2,782.00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,830.00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	278,008.39		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	195,128.37		
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas	336.97		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	23,666.00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	354,720.00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	2,000.00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	467,658.00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,190.00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	537,430.12		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	300.00		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	104,800.00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	4,107.58		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	19,409.54		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	11,960.80		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	827,836.34		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	103,833.62		
3.3.90.39.51	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	17,100.00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	4,776.00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	10,950.02		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	3,973.99		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	458,311.06		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	361,447.18		
3.3.90.39.80	Hospedagens	14,150.00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	989.07		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	4,995.00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.99	Diversas Contribuições	187,241.78		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 18 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 07 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	35.564,00		
4	Despesas de capital			13.448.898,50
4.4	Investimentos		13.448.898,50	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.215.228,84		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	141.296,33		
4.4.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.725.563,79		
4.4.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38.000,00		
4.4.90.39.25	Taxa de Administração	206,06		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	3.217.542,62		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	96.166,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	1.598,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	590,00		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	12.706,86		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>23.508.189,27</b>

**Órgão: 08 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.837.552,30
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.935.843,47	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.549.639,59		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	137.813,20		
3.1.90.11.61	Férias - Abono Constitucional (RGPS)	65.639,56		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	182.751,12		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		336.789,17	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.03	Juros de Financiamentos - Internos	336.789,17		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.564.919,66	

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 19 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 08 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	4.200,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155,40		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	33,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	422,50		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	859,40		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	346,40		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	184,13		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	150,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.700,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	198.795,32		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	1.200,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	25.391,63		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	33.730,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	26.220,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	101,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.900,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	33.810,00		
3.3.90.39.35	Multas Dedutíveis	13.386,31		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	350,92		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	20.000,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	16.189,17		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	1.209,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.680,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	58.610,50		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	28.214,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	1.036.038,44		
3.3.90.47.99	Diversas Contribuições	5.633,29		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 20 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000*  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 08 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93.02	Restituições	49.609,25		
4	Despesas de capital			368.429,68
4.4	Investimentos		3.490,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	3.490,00		
4.6	Amortização da Dívida		364.939,68	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	364.939,68		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>4.205.981,98</b>

**Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.107.475,93
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.627.870,67	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.292.441,64		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	86.360,17		
3.1.90.11.61	Férias - Abono Constitucional (RGPS)	72.089,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	176.979,72		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.479.605,26	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	90.850,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	9.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.106,55		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5.933,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	194.469,48		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1.163,92		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	24.961,34		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9.900,49		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	285,00		

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 21 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	264,00		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	119,97		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.311,49		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11.300,67		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.550,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24.973,16		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	880,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2.704,20		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	14.647,70		
3.3.90.30.42	Ferramentas	423,60		
3.3.90.30.48	Bens Móveis Não Ativáveis	528,94		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	17.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.800,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	14.242,37		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	45.066,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.250,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	38.269,97		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	16.500,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	148.309,43		
3.3.90.36.38	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	840,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.700,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.170,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	260,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	7.222,34		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6.605,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.040,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	550,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	71.099,14		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	13.647,22		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	840,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	9.552,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.000,00		

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 22 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	6.780,00		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	38.866,94		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	16.415,96		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.185,00		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	36.547,15		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	32.547,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	101.673,21		
3.3.90.39.80	Hospedagens	58.002,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	431,66		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	700,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.99	Diversas Contribuições	37.326,64		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	578,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	138.010,98		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	132.203,74		
4	Despesas de capital			198.911,45
4.4	Investimentos		198.911,45	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8.198,90		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	22.525,55		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	3.987,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	1.700,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	162.500,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>3.306.387,38</b>

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			668.022,30
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		215.124,74	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	175.841,60		

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 23 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	14.719,10		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	24.564,04		
3.3	Outras Despesas Correntes		452.897,56	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			
3.3.90.08.53	Auxílio Reclusão	30.871,50		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	33.700,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.224,18		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	70,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.277,32		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	2.377,50		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	8.248,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.713,23		
3.3.90.30.18	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	550,00		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	408,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.601,29		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.687,69		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.966,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.023,15		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	114,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.647,70		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.202,52		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	11.631,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	3.228,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	373,50		
3.3.90.30.48	Bens Móveis Não Ativos	417,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.19	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Meio Ambiente/Agropecuária/Turismo e Afins)	23.689,90		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	2.265,33		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 24 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	15,019,90		
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	1,390,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,340,18		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	2,400,00		
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral	910,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	381,06		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,510,07		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,800,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	3,800,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48,087,50		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	480,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1,111,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	250,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	6,034,05		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	5,970,67		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	11,782,40		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	2,820,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,000,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	9,480,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	4,597,19		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	3,040,06		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	138,973,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	52,80		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.99	Diversas Contribuições	2,380,87		
4	Despesas de capital			9.108,20
4.4	Investimentos		9.108,20	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4,644,90		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	2,375,00		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,298,30		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	790,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>677.130,50</b>
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>104.046,853,30</b>

Data: 16/03/2026 16:23:39

Data da emissão: 16/03/2026 16:23:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 25 de 26

Emitido por: Cristiano Libardoni

	<p><b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>  <b>Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT</b>  <i>Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000</i>                  CNPJ - 03.238.672/0001-28</p>
---	--

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
<b>RESUMO</b>				
Órgão	Descrição			Valor
01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE			3.904.807,52
02	GABINETE DO PREFEITO			2.460.286,43
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			4.901.502,69
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			29.879.867,83
05	SECRETARIA DE SAUDE			30.468.568,23
06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO			734.131,47
07	SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS			23.508.189,27
08	SECRETARIA DE FINANÇAS			4.205.981,98
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.306.387,38
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			677.130,50

**TOTAL GERAL: 104.046.853,30**

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

**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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00 Categoria
1	Receitas Correntes			90.853.245,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.596.429,89	
1.1.1	Impostos	15.026.007,66		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.114.191,14		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	738.672,33		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	738.672,33		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	423.354,08		
1.1.1.2.50.0.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	423.354,08		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	8.363,99		
1.1.1.2.50.0.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	8.363,99		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	287.481,73		
1.1.1.2.50.0.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	287.481,73		
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19.472,53		
1.1.1.2.50.0.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da DA	19.472,53		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.375.518,81		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.375.518,81		
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.358.212,01		
1.1.1.2.53.0.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.358.212,01		
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	17.306,80		
1.1.1.2.53.0.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	17.306,80		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.735.059,41		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.735.059,41		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.419.311,51		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.419.032,82		
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - Receita - IRRF - Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo - Principal	4.295.411,14		
1.1.1.3.03.1.1.02	Receita - Receita - IRRF - Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - Principal	123.621,68		
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	278,69		
1.1.1.3.03.1.2.01	Receita - Receita - IRRF - Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo - Principal - Multas e Juros de Mora	278,69		

Data: 16/03/2026 16:24:41

Página: 1 de 11

Data da emissão: 16/03/2026 16:24:41

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	315.747,90		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	315.514,74		
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	309.539,54		
1.1.1.3.03.4.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Principal	1.491,20		
1.1.1.3.03.4.1.04	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Autarquias/Fundações/Outros Órgãos - Principal	4.484,00		
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	233,16		
1.1.1.3.03.4.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Multas e Juros de Mora	233,16		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.176.757,11		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	7.176.757,11		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.176.757,11		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.100.844,56		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.420.197,42		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	680.647,14		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	41.738,41		
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	14.447,83		
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Simples Nacional	27.290,58		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33.797,82		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33.797,82		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	376,32		
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	376,32		
1.1.2	TAXAS - Principal	629.281,69		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	228.307,95		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.726,77		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.726,77		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	139.968,84		
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Principal	123.787,12		
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades - Principal	9.024,64		
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Taxa de Execução, Conclusão, Demolição de Obras - Instalação e Parcelamento Urbanos - Principal	6.517,08		
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Eventual e Ambulante	640,00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	3.266,72		
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Receita - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Multa e Juros de Mora	3.255,10		
1.1.2.1.01.0.2.02	Receita - Receita - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades - Multa e Juros de Mora	11,62		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.669,03		
1.1.2.1.01.0.3.01	Receita - Receita - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Dívida Ativa	4.233,76		

Data: 16/03/2026 16:24:41

Página: 2 de 11

Data da emissão: 16/03/2026 16:24:41

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78635-000*  
**CNPJ – 03.238.672/0001-28**

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.1.01.0.3.02	Receita - Receita - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades – Dívida Ativa	195,82		
1.1.2.1.01.0.3.03	Receita - Receita - Taxa de Execução, Conclusão, Demolição de Obras - Instalação e Parcelamento Urbanos – Dívida Ativa	239,45		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.822,18		
1.1.2.1.01.0.4.01	Receita - Receita - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.776,82		
1.1.2.1.01.0.4.02	Receita - Receita - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	44,91		
1.1.2.1.01.0.4.03	Receita - Receita - Taxa de Execução, Conclusão, Demolição de Obras - Instalação e Parcelamento Urbanos – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,45		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.411,46		
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.411,46		
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.411,46		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	27.169,72		
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	27.169,72		
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.098,60		
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	40,92		
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.662,00		
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	368,20		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	400.973,74		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	270.167,57		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	270.167,57		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	268.929,27		
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa pelos Serviços Diversos - Tabela IX – Principal	266.543,55		
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Receita - Taxa de Serviços da Patrulha Mecanizada Agrícola – Principal	2.385,72		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	25,43		
1.1.2.2.01.0.2.01	Receita - Receita - Taxa pelos Serviços Diversos - Tabela IX – Multa e Juros de Mora	25,43		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.103,15		
1.1.2.2.01.0.3.01	Receita - Receita - Taxa pelos Serviços Diversos - Tabela IX – Dívida Ativa	71,97		
1.1.2.2.01.0.3.02	Receita - Receita - Taxa de Expediente – Dívida Ativa	496,21		
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - Receita - Taxa de Serviços da Patrulha Mecanizada Agrícola – Dívida Ativa	534,97		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	109,72		
1.1.2.2.01.0.4.01	Receita - Receita - Taxa pelos Serviços Diversos - Tabela IX – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,06		
1.1.2.2.01.0.4.02	Receita - Receita - Taxa de Expediente – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	94,70		
1.1.2.2.01.0.4.03	Receita - Receita - Taxa de Serviços da Patrulha Mecanizada Agrícola – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13,96		
1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	130.806,17		
1.1.2.2.53.0	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	130.806,17		
1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	48.585,82		

Data: 16/03/2026 16:24:41

Página: 3 de 11

Data da emissão: 16/03/2026 16:24:41

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78635-000*  
**CNPJ – 03.238.672/0001-28**

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

				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.2.53.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	48.585,82		
1.1.2.2.53.0.2	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora	403,10		
1.1.2.2.53.0.2.01	Receita - Receita - Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros de Mora	403,10		
1.1.2.2.53.0.3	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	76.291,31		
1.1.2.2.53.0.3.01	Receita - Receita - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	76.291,31		
1.1.2.2.53.0.4	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.525,94		
1.1.2.2.53.0.4.01	Receita - Receita - Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.525,94		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	941.140,54		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	941.140,54		
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	941.140,54		
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	941.140,54		
1.1.3.1.51.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	940.182,04		
1.1.3.1.51.0.3	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	867,78		
1.1.3.1.51.0.4	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	90,72		
1.2	Contribuições		341,37	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	341,37		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	341,37		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	341,37		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	341,37		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	279,22		
1.2.4.1.50.0.2	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	62,15		
1.3	Receita Patrimonial		2.405.510,07	
1.3.2	Valores Mobiliários	2.258.520,86		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.258.520,86		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.258.520,86		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.258.520,86		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.258.520,86		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	115.817,85		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	100.985,71		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	9.347,66		
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.024,50		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE	77.576,62		
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	49.606,25		

Data: 16/03/2026 16:24:41

Página: 4 de 11

Data da emissão: 16/03/2026 16:24:41

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78635-000*  
**CNPJ – 03.238.672/0001-28**

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	7.952,34		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	97.548,95		
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	26.541,81		
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.429.967,61		
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	332.151,56		
1.3.9	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - Principal	146.989,21		
1.3.9.9	Demais Receitas Patrimoniais	146.989,21		
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	146.989,21		
1.3.9.9.99.0	Outras Receitas Patrimoniais	146.989,21		
1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	134.825,21		
1.3.9.9.99.0.1.02	Receita - Receita - Alienação de Bens/Ressarcimento de Imóveis Públicos - TAC/MP	134.825,21		
1.3.9.9.99.0.3	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	12.164,00		
1.3.9.9.99.0.3.02	Receita - Receita - Alienação de Bens/Ressarcimento de Imóveis Públicos - TAC/MP - Dívida Ativa	12.164,00		
1.3.9.9.99.0.4	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1.3.9.9.99.0.4.02	Receita - Receita - Alienação de Bens/Ressarcimento de Imóveis Públicos - TAC/MP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora			
1.7	Transferências Correntes		71.414.744,11	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	29.678.075,19		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.015.384,22		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.343.869,47		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.627.438,37		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.034.297,58		
1.7.1.1.51.1.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.406.859,21		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	2.716.431,10		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.716.431,10		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.576.596,57		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.576.596,57		
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	-394.148,96		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.970.745,53		
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	94.918,18		
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	94.918,18		
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	94.918,18		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	446.006,95		

Data: 16/03/2026 16:24:41

Página: 5 de 11

Data da emissão: 16/03/2026 16:24:41

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78635-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.799,38		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.799,38		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.799,38		
1.7.1.2.51.0.1.01	Receita - Receita - COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS	1.799,38		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	444.207,57		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	444.207,57		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	444.207,57		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.542.459,95		
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	4.542.459,95		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.572.007,73		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.572.007,73		
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - Incentivo Financeiro da APS - Equipes da Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	1.561.884,00		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	273.673,64		
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - Receita - Agentes Comunitários de Saúde	834.900,00		
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - Receita - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	152.726,00		
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Receita - Incentivo Compensatório de Transição	138.252,54		
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - Receita - TRANSF.REPAS.TEMP.C.AP-TES.RAP.GRAV-IMPL.POL.REDE ALYNE(P.5534)	908,32		
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - Receita - TRANSF.REPAS.TEMP.C.AP/PRE-NATAL-IMPL.POL.RED ALYNE(P.5530)	16.167,20		
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Receita - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	35.684,19		
1.7.1.3.50.1.1.28	Receita - Receita - INC.FINAN.APS-COMP.PER CAPIT-B.POPUL(CUST)-P.6717/25	74.517,84		
1.7.1.3.50.1.1.29	Receita - Receita - INC.FINAN.APS-CUST.EQUIPES MULTIPROFIS-EMULTI(P.3493)	83.250,00		
1.7.1.3.50.1.1.30	Receita - Receita - I.T.C-AP(PR.36000656658202500/EP.23760003-JAYME)P.7412	400.044,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	714.938,22		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	714.938,22		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	414.938,22		
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Receita - I.T.C-SAHA(PROP.36000656654202500/EP.38050006-WELLINGTON)P.7500	300.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	145.828,00		
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	145.828,00		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	36.432,00		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	98.396,00		
1.7.1.3.50.3.1.07	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	11.000,00		

Data: 16/03/2026 16:24:41

Página: 6 de 11

Data da emissão: 16/03/2026 16:24:41

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78635-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	109.686,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal	109.686,00		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita – Receita – Recursos Finan.a Tran,para Aquis,pelas Secretarias de Saúde-PORT.7052	109.686,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.059.363,48		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	804.566,02		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	804.566,02		
1.7.1.4.50.0.1	Receita – Receita – Transferências do Salário-Educação – Principal	804.566,02		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	199.815,52		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	199.815,52		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	199.815,52		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita – Receita – PNAE – FUNDAMENTAL	77.469,52		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita – Receita – PNAE – PRE-ESCOLA	50.832,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita – Receita – PNAE – CRECHE	71.514,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	54.981,94		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	54.981,94		
1.7.1.4.53.0.1	Receita – Receita – Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	54.981,94		
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	662.833,35		
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB – VAAR	558.688,75		
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB – VAAR	558.688,75		
1.7.1.5.52.0.1	Receita – Receita – Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB – VAAR – Principal	558.688,75		
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	104.144,60		
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	104.144,60		
1.7.1.5.53.0.1	Receita – Receita – Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI – Principal	104.144,60		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	304.318,36		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	304.318,36		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	304.318,36		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	304.318,36		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita – Receita – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	96.051,00		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita – Receita – SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	86.902,44		
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita – Receita – PISO BASICO FIXO	54.885,72		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita – Receita – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	54.479,20		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita – Receita – PROG.FORTAL.EMERG.ATEND,CAD,UNICO/PROCAD-SUAS	12.000,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	647.708,88		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	647.708,88		

Data: 16/03/2026 16:24:41

Página: 7 de 11

Data da emissão: 16/03/2026 16:24:41

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78635-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	647.708,88		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	647.708,88		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.908.267,81		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.405.973,07		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	21.842.647,04		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	21.842.647,04		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.460.661,44		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	27.303.308,48		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	1.373.411,06		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	1.373.411,06		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.716.762,51		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-343.351,45		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	146.915,08		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	146.915,08		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	146.915,08		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	42.999,89		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	42.999,89		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.999,89		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	956.416,91		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	956.416,91		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	956.416,91		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	44.656,91		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - ATENCAO PRIMARIA	702.720,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - PAICI	131.040,00		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - REGIONALIZACAO	78.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.800.000,00		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00		
1.7.2.4.50.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00		
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	600.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.05	Receita - Receita - INCR.CUST.AB-TC186/2025-Ep75 Dep.SEBASTIAO REZENDE	100.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.06	Receita - Receita - INC.CUST.ASPS-TC506/2025-Ep158-Dep.EDUARDO BOTELHO	200.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.07	Receita - Receita - REPAS.FIN.INV.ASPS-TC.453/2025-AQ.AMBUL.Ep67DE.THIAGO SILVA	300.000,00		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.200.000,00		
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.200.000,00		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.200.000,00		

Data: 16/03/2026 16:24:41

Página: 8 de 11

Data da emissão: 16/03/2026 16:24:41

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78635-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.4.99.0.1.02	Receita - Receita - CONV.2922/25-SECEL/MT-Realiz.Fest.Cultural Gospel/PAN-MT(PRO-2025/09850)	600.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.03	Receita - Receita - CONV.2886/25-SECEL/REAL.CEL.FIN.ANO2025-PAN/MT-PRO-2025/09839	600.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.745.877,83		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	129.460,29		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	129.460,29		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	129.460,29		
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - FEAS	129.361,32		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - FUPIS	98,97		
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.269.903,20		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.269.903,20		
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.269.903,20		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	227.243,86		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	227.243,86		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	227.243,86		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	1.119.270,48		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	1.119.270,48		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.119.270,48		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - FETHAB	224.344,32		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - FETHAB - SEDUC	34.363,99		
1.7.2.9.99.0.1.05	Receita - Receita - AUX.FINANC,AOS MUNIC,P/COMPENS.DE PERDAS(FETHAB DIESEL)-Decr.Estad.1354/25	851.254,55		
1.7.2.9.99.0.1.06	Receita - Receita - RECURSOS MINERARIOS - TFRM	9.287,62		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.828.401,11		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.828.401,11		
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	12.828.401,11		
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	12.828.401,11		
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	12.828.401,11		
1.9	Outras Receitas Correntes		436.219,80	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	108.908,45		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	108.908,45		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	9.741,79		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	9.741,79		
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	377,60		
1.9.1.1.01.0.3	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	8.950,89		

Data: 16/03/2026 16:24:41

Página: 9 de 11

Data da emissão: 16/03/2026 16:24:41

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78635-000*  
**CNPJ – 03.238.672/0001-28**

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.1.1.01.0.4	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	413,30		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	99.166,66		
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	99.166,66		
1.9.1.1.06.1.1	Receita - Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	99.166,66		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	327.311,35		
1.9.2.2	Restituições	327.311,35		
1.9.2.2.02	Restituição de Benefícios não Desembolsados	17.595,19		
1.9.2.2.02.0	Restituição de Benefícios não Desembolsados	17.595,19		
1.9.2.2.02.0.1	Receita - Receita - Restituição de Benefícios não Desembolsados - Principal	17.586,57		
1.9.2.2.02.0.2	Receita - Receita - Restituição de Benefícios não Desembolsados - Multas e Juros de Mora	8,62		
1.9.2.2.51	Restituições de Recursos do FUNDEB	302.535,12		
1.9.2.2.51.0	Restituições de Recursos do FUNDEB	302.535,12		
1.9.2.2.51.0.1	Receita - Receita - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	302.535,12		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	7.181,04		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	7.181,04		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	7.181,04		
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - Outras restituições Principal	4.575,85		
1.9.2.2.99.0.1.02	Receita - Receita - Demais Restituições	2.605,19		
2	Receitas de Capital			12.750.599,38
2.2	Alienação de Bens		502.300,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	502.300,00		
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	502.300,00		
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	502.300,00		
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	502.300,00		
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	502.300,00		
2.4	Transferências de Capital		12.248.299,38	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.188.687,41		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	307.299,41		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	307.299,41		
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	307.299,41		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	307.299,41		
2.4.1.2.50.9.1.05	Receita - Receita - CONV.10543/14-FNDE/PAC II-QD.SAO GERALDO	115.300,08		
2.4.1.2.50.9.1.06	Receita - Receita - TC.29761/14-FNDE/PAR(06-S.AULAS V.PROGRA/AEROPORTO)	191.999,33		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.881.388,00		
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.881.388,00		
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.881.388,00		

Data: 16/03/2026 16:24:41

Página: 10 de 11

Data da emissão: 16/03/2026 16:24:41

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00	Categoria
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.881.388,00			
2.4.1.4.50.0.1.02	Receita - Receita - CONV-PROP.FNS.143623570001/24-002-CONST.UBS AEROPORTO	1.881.388,00			
2.4.2	2.1.1.2.00.0.1	10.059.611,97			
2.4.2.2	2.1.1.2.00.0.1	10.059.611,97			
2.4.2.2.00	2.1.1.2.00.0.1	1.000.000,00			
2.4.2.2.00.0	2.1.1.2.00.0.1	1.000.000,00			
2.4.2.2.00.0.1	2.1.1.2.00.0.1	1.000.000,00			
2.4.2.2.00.0.1.02	Receita - Receita - CONV.2436/2025-SINFRA/MT-INFAESTR.E DREN.ST.AEROPORTO	1.000.000,00			
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	108.699,67			
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	108.699,67			
2.4.2.2.51.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	108.699,67			
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	8.950.912,30			
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	8.950.912,30			
2.4.2.2.54.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	8.950.912,30			
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>103.603.844,62</b>	

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026

CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
Prefeito Municipal

VALDISSON DOS SANTOS BARBOSA  
SECRETARIO DE FAZENDA

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
Contador

Data: 16/03/2026 16:24:41

Página: 11 de 11

Data da emissão: 16/03/2026 16:24:41

ÁGIUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



ESTADO DE MATO GROSSO  
 Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	484.843,70	3.419.963,82	0,00	3.904.807,52
01.031	Ação legislativa	484.843,70	3.419.963,82	0,00	3.904.807,52
01.031.0002	PROCESSO LEGISLATIVO	484.843,70	3.419.963,82	0,00	3.904.807,52
01.031.0002.1019	AQUIS. DE VEICULO EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CAMAR	484.843,70	0,00	0,00	484.843,70
01.031.0002.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.419.963,82	0,00	3.419.963,82
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>484.843,70</b>	<b>3.419.963,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904.807,52</b>

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	5.546,03	2.454.740,40	0,00	2.460.286,43
04.122	Administração geral	5.546,03	2.121.010,93	0,00	2.126.556,96
04.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.546,03	2.121.010,93	0,00	2.126.556,96
04.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.546,03	2.121.010,93	0,00	2.126.556,96
04.122.0001.1001	Aquis. de Equip. Veiculos e Mat. Permanentes - GAB	4.537,00	0,00	0,00	4.537,00
04.122.0001.1002	Encargos com Festividades e Eventos em Geral	1.009,03	0,00	0,00	1.009,03
04.122.0001.2001	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefeito	0,00	2.121.010,93	0,00	2.121.010,93
04.124	Controle interno	0,00	333.729,47	0,00	333.729,47
04.124.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	333.729,47	0,00	333.729,47
04.124.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	333.729,47	0,00	333.729,47
04.124.0001.2003	Manutencao e Encargos com Controladoria Municipal	0,00	333.729,47	0,00	333.729,47
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.546,03</b>	<b>2.454.740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.286,43</b>

Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	9.468,00	4.892.034,69	0,00	4.901.502,69
04.122	Administração geral	9.468,00	4.892.034,69	0,00	4.901.502,69
04.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	9.468,00	4.892.034,69	0,00	4.901.502,69
04.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	9.468,00	4.892.034,69	0,00	4.901.502,69
04.122.0001.1003	Aquis. De Veiculo e Equip. e Mat. Permanente - ADM	9.468,00	0,00	0,00	9.468,00

Data: 16/03/2026 16:29:34

Página: 1 de 9

Data da emissão: 16/03/2026 16:29:34

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0001.2005	Manut. das Ativid. da Sec. de Administracao e Depa	0,00	4.860.889,69	0,00	4.860.889,69
04.122.0001.2127	Assessoria E-Social, LTCAT, PPP, PPRA, PCMSO	0,00	31.145,00	0,00	31.145,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.468,00</b>	<b>4.892.034,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901.502,69</b>

**Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	2.238.322,37	23.688.824,64	0,00	25.927.147,01
12.122	Administração geral	231.084,58	527.096,74	0,00	758.181,32
12.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	14.100,00	527.096,74	0,00	541.196,74
12.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	14.100,00	527.096,74	0,00	541.196,74
12.122.0001.1013	Aquisicao de Veiculos e Equip. Sec. de Educacao	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
12.122.0001.2014	Manutencao das Atividades da Sec de Educacao	0,00	527.096,74	0,00	527.096,74
12.122.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	216.984,58	0,00	0,00	216.984,58
12.122.0003.1021	Aquis. de Equip. e Material Perm. Ensino Fund 25%	212.345,00	0,00	0,00	212.345,00
12.122.0003.1040	Elaboracao de Processo Seletivo Educacao	4.639,58	0,00	0,00	4.639,58
12.122.0004	PROCESSO JUDICIARIO	216.984,58	0,00	0,00	216.984,58
12.125	Normalização e fiscalização	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00
12.125.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00
12.125.0003.2042	Manutencao dos Conselhos da Educacao	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00
12.125.0004	PROCESSO JUDICIARIO	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00
12.306	Alimentação e nutrição	174.817,67	729.378,19	0,00	904.195,86
12.306.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	174.817,67	729.378,19	0,00	904.195,86
12.306.0003.2024	Manutencao da Merenda Escolar - Fundamental	0,00	456.517,49	0,00	456.517,49
12.306.0003.2026	Manutencao da Alimentacao Escolar - Creche	0,00	272.860,70	0,00	272.860,70
12.306.0003.2027	Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-escola	174.817,67	0,00	0,00	174.817,67
12.306.0004	PROCESSO JUDICIARIO	174.817,67	729.378,19	0,00	904.195,86
12.361	Ensino fundamental	1.679.076,22	15.209.249,59	0,00	16.888.325,81
12.361.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	1.679.076,22	15.209.249,59	0,00	16.888.325,81
12.361.0003.1145	Const e refor de Quadras Poliesportivas Escola Fun	154.007,48	0,00	0,00	154.007,48
12.361.0003.1244	REFORMA E AMPLIACAO DE ESPAÇOS NAS ESCOLAS FUNDAMENTAL	146.714,31	0,00	0,00	146.714,31
12.361.0003.1248	Construção/Ampliação/Refor.nas Esc.Municipais: S.Geraldo e Loteam.V.Progresso do St.Aeroporto(6 salas)	1.378.354,43	0,00	0,00	1.378.354,43
12.361.0003.2028	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	1.697.423,98	0,00	1.697.423,98
12.361.0003.2030	Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	0,00	2.080.988,86	0,00	2.080.988,86
12.361.0003.2129	Formacao e qualificacao dos profissionais da edu	0,00	8.789,19	0,00	8.789,19
12.361.0003.2133	Manut do salario educacao - fundamental	0,00	457.898,45	0,00	457.898,45

Data: 16/03/2026 16:29:34

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 9

Data da emissão: 16/03/2026 16:29:34

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0003.2136	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMENT	0,00	10.964.149,11	0,00	10.964.149,11
12.361.0004	PROCESSO JUDICIARIO	1.679.076,22	15.209.249,59	0,00	16.888.325,81
12.364	Ensino superior	0,00	41.853,20	0,00	41.853,20
12.364.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	0,00	41.853,20	0,00	41.853,20
12.364.0003.2029	Parcerias para o Ensino Superior	0,00	41.853,20	0,00	41.853,20
12.364.0004	PROCESSO JUDICIARIO	0,00	41.853,20	0,00	41.853,20
12.365	Educação infantil	153.343,90	7.174.069,73	0,00	7.327.413,63
12.365.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	153.343,90	7.174.069,73	0,00	7.327.413,63
12.365.0003.1022	Aquis. de Equip. e Material Perm. -Ensino Inf 25%	153.343,90	0,00	0,00	153.343,90
12.365.0003.2031	Manutencao do Ensino Infantil - 25%	0,00	900.762,23	0,00	900.762,23
12.365.0003.2131	Manut de Projetos Educacionais e Pedagogicos infan	0,00	573,05	0,00	573,05
12.365.0003.2134	Manut do salario educacao - infantil	0,00	158.884,96	0,00	158.884,96
12.365.0003.2135	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 70% - INFANTIL	0,00	6.113.849,49	0,00	6.113.849,49
12.365.0004	PROCESSO JUDICIARIO	153.343,90	7.174.069,73	0,00	7.327.413,63
12.366	Educação de jovens e adultos	0,00	1.108,19	0,00	1.108,19
12.366.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	0,00	1.108,19	0,00	1.108,19
12.366.0003.2032	Manutencao do Ensino EJA - 25%	0,00	1.108,19	0,00	1.108,19
12.366.0004	PROCESSO JUDICIARIO	0,00	1.108,19	0,00	1.108,19
13	Cultura	619.247,10	2.706.815,44	0,00	3.326.062,54
13.122	Administração geral	0,00	504.215,59	0,00	504.215,59
13.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	504.215,59	0,00	504.215,59
13.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	504.215,59	0,00	504.215,59
13.122.0001.2020	Manutencao das Atividades da Dep. de Cultura	0,00	504.215,59	0,00	504.215,59
13.392	Difusão cultural	619.247,10	2.202.599,85	0,00	2.821.846,95
13.392.0005	CULTURA EM DESENVOLVIMENTO	619.247,10	2.202.599,85	0,00	2.821.846,95
13.392.0005.1223	APOIO A REALIZACAO DA DINAMICA DE EMPRESARIOS E EM	619.247,10	0,00	0,00	619.247,10
13.392.0005.2047	Promocao de eventos culturais: Festas culturais, f	0,00	2.202.599,85	0,00	2.202.599,85
13.392.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	619.247,10	2.202.599,85	0,00	2.821.846,95
27	Desporto e lazer	24.687,00	601.971,28	0,00	626.658,28
27.122	Administração geral	24.687,00	572.571,28	0,00	597.258,28
27.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	24.687,00	572.571,28	0,00	597.258,28
27.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	24.687,00	572.571,28	0,00	597.258,28
27.122.0001.1017	Aquisicao Veiculos e Equip Dep. de Esporte e Lazer	9.475,00	0,00	0,00	9.475,00
27.122.0001.1246	E. I. APOIO ASSOCIACAO ESPORTIVA DE PORTO ALEGRE - AEP	15.212,00	0,00	0,00	15.212,00
27.122.0001.2019	Manut. das Atividades da Dep. de Esportes e Lazer	0,00	572.571,28	0,00	572.571,28

Data: 16/03/2026 16:29:34

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 3 de 9  
 Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812	Desporto comunitário	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
27.812.0004	ESPORTE PARA TODOS	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
27.812.0004.2043	Realizacao de eventos desportivos em todo o Munic	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
27.812.0007	ADMINISTRACAO	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.882,256,47</b>	<b>26.997,611,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.879,867,83</b>

**Órgão: 5 - SECRETARIA DE SAUDE**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	2.916.414,88	27.552.153,35	0,00	30.468.568,23
10.122	Administração geral	297.700,00	986.376,58	0,00	1.284.076,58
10.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	297.700,00	986.376,58	0,00	1.284.076,58
10.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	297.700,00	986.376,58	0,00	1.284.076,58
10.122.0001.1012	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. Saude GESTAO SUS	297.700,00	0,00	0,00	297.700,00
10.122.0001.2013	Manutencao das Atividades Sec Saude - Gestao SUS	0,00	986.376,58	0,00	986.376,58
10.125	Normatização e fiscalização	0,00	153.513,90	0,00	153.513,90
10.125.0012	SAUDE VIGILANTE	0,00	153.513,90	0,00	153.513,90
10.125.0012.2189	MANUTENCAO E ENCARGOS COM FISA	0,00	153.513,90	0,00	153.513,90
10.125.0014	PRODUCAO VEGETAL	0,00	153.513,90	0,00	153.513,90
10.126	Tecnologia da informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.126.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.126.0010	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.126.0010.2194	Manutenção do Programa SUS Digital	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	Atenção básica	2.124.404,99	11.148.885,21	0,00	13.273.290,20
10.301.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	2.124.404,99	11.148.885,21	0,00	13.273.290,20
10.301.0010	CIENCIA E TECNOLOGIA	2.124.404,99	11.148.885,21	0,00	13.273.290,20
10.301.0010.1094	Reforma dos PSFI, PSFII, PSF Rural, PSF BURIISTIS	32.899,95	0,00	0,00	32.899,95
10.301.0010.1251	Aquis. Equip. no âmbito da Estrut. da Rede de Serv. Atenç. Primária à Saúde (EQUIPAMENTOS PAP).	142.505,04	0,00	0,00	142.505,04
10.301.0010.1253	Aquisição de imóveis urbanos (lotes) p/a Constr. da Unidade Básica de Saúde em Porto Alegre do Norte.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.0010.1255	Construção da UBS – Setor Aeroporto (Novo PAC Seleções) Nat. Despesa 4.4.90 – Aplicações Direta Valor R\$ 1.381.388,00	1.769.000,00	0,00	0,00	1.769.000,00
10.301.0010.2073	Manutencao e Encargos com a Saude Bucal	0,00	491.256,46	0,00	491.256,46
10.301.0010.2074	Manutencao e Encargos com a Atencao Basica	0,00	7.398.276,40	0,00	7.398.276,40
10.301.0010.2075	Manutencao e Encargos Agentes Comunitarios	0,00	2.479.379,35	0,00	2.479.379,35
10.301.0010.2182	REALIZACAO DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELA SAUDE PUB	0,00	779.973,00	0,00	779.973,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	492.310,89	13.001.639,61	0,00	13.493.950,50

Data: 16/03/2026 16:29:34

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 4 de 9

Data da emissão: 16/03/2026 16:29:34

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 5 - SECRETARIA DE SAUDE**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.302.0011	REDE HOSPITALAR	492.310,89	13.001.639,61	0,00	13.493.950,50
10.302.0011.1103	Aquisicao equipamentos e material permanente MAC	49.931,41	0,00	0,00	49.931,41
10.302.0011.1225	AQUISICAO DE AMBULANCIA	442.379,48	0,00	0,00	442.379,48
10.302.0011.2081	Manutencao do TFD	0,00	1.076.449,19	0,00	1.076.449,19
10.302.0011.2082	Manutencao do Laboratorio Municipal	0,00	1.960.554,20	0,00	1.960.554,20
10.302.0011.2083	Encargos com o Consorcio de Saude	0,00	524.160,00	0,00	524.160,00
10.302.0011.2084	Manut. e Funcionamento das Atividades do Hospital	0,00	9.440.476,22	0,00	9.440.476,22
10.302.0013	ORGANIZACAO AGRARIA	492.310,89	13.001.639,61	0,00	13.493.950,50
10.302.0013.1019	AQUIS. DE VEICULO EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CAMAR	0,00	1.960.554,20	0,00	1.960.554,20
10.302.0013.1020	CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO AO PODER LEGISLATIV	0,00	524.160,00	0,00	524.160,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	417.291,71	0,00	417.291,71
10.303.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	0,00	417.291,71	0,00	417.291,71
10.303.0010	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	417.291,71	0,00	417.291,71
10.303.0010.2076	Manutencao e Encargos com a Farmacia Basica	0,00	396.403,77	0,00	396.403,77
10.303.0010.2190	E. I. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA BASICA	0,00	20.887,94	0,00	20.887,94
10.304	Vigilância sanitária	0,00	1.834.446,34	0,00	1.834.446,34
10.304.0012	SAUDE VIGILANTE	0,00	1.834.446,34	0,00	1.834.446,34
10.304.0012.2089	Manutencao e Encargos com Programas de Vigilancia	0,00	1.834.446,34	0,00	1.834.446,34
10.304.0014	PRODUCAO VEGETAL	0,00	1.834.446,34	0,00	1.834.446,34
10.304.0014.2003	SERVICOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.834.446,34	0,00	1.834.446,34
10.305	Vigilância epidemiológica	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
10.305.0012	SAUDE VIGILANTE	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
10.305.0012.1110	Aquisicao Veiculo e Equipamentos e Mat. Permanente	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
10.305.0014	PRODUCAO VEGETAL	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
10.305.0014.1004	AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMARA	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.916.414,88</b>	<b>27.552.153,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.468.568,23</b>

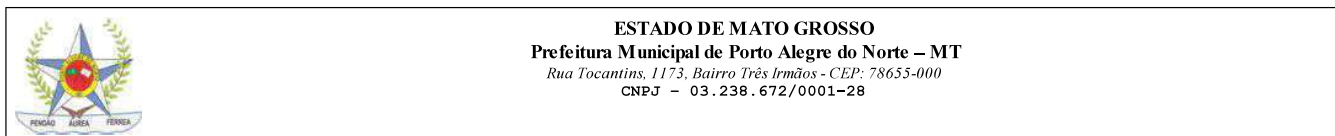
**Órgão: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	55.251,07	678.880,40	0,00	734.131,47
20.122	Administração geral	0,00	678.880,40	0,00	678.880,40
20.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	678.880,40	0,00	678.880,40
20.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	678.880,40	0,00	678.880,40
20.122.0001.2018	Manut. das Atividades da Sec. Agricultura e Comerc	0,00	678.880,40	0,00	678.880,40
20.606	Extensão rural	44.601,07	0,00	0,00	44.601,07
20.606.0008	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	44.601,07	0,00	0,00	44.601,07

Data: 16/03/2026 16:29:34

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 9  
 Emitido por: Cristiano Libardoni



Órgão: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20.606.0008.1084	Conclusão, Reforma e Manut. do Parque de Exposicao	44.601,07	0,00	0,00	44.601,07
20.606.0091	TRANSPORTE URBANO	44.601,07	0,00	0,00	44.601,07
20.608	Promoção da produção agropecuária	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
20.608.0008	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
20.608.0008.1072	Aquisicao de patrulha mecanizada e Equipamentos	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
20.608.0091	TRANSPORTE URBANO	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>55.251,07</b>	<b>678.880,40</b>	<b>0,00</b>	<b>734.131,47</b>

Órgão: 7 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	99.310,86	2.018.939,78	0,00	2.118.250,64
04.122	Administração geral	99.310,86	2.018.939,78	0,00	2.118.250,64
04.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	99.310,86	2.018.939,78	0,00	2.118.250,64
04.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	99.310,86	2.018.939,78	0,00	2.118.250,64
04.122.0001.1014	Aquisicao de Veiculos e Equip. Sec. de Viacao e Ob	99.310,86	0,00	0,00	99.310,86
04.122.0001.2015	Manutencao das Atividades da Sec de Viacao e Obras	0,00	2.018.939,78	0,00	2.018.939,78
15	Urbanismo	11.655.173,18	3.084.837,81	0,00	14.740.010,99
15.451	Infra-estrutura urbana	11.655.173,18	0,00	0,00	11.655.173,18
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	11.655.173,18	0,00	0,00	11.655.173,18
15.451.0013.1118	Pavimentacao Asfaltica e Drenagem Urbana e Distrit	11.605.205,51	0,00	0,00	11.605.205,51
15.451.0013.1122	Revitalizacao de Canteiros e Paisagismo de Ruas e	49.967,67	0,00	0,00	49.967,67
15.451.0015	PRODUCAO ANIMAL	11.655.173,18	0,00	0,00	11.655.173,18
15.452	Serviços urbanos	0,00	3.084.837,81	0,00	3.084.837,81
15.452.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	3.084.837,81	0,00	3.084.837,81
15.452.0013.2092	Manutencao e Ampliacao da Iluminacao publica	0,00	586.045,37	0,00	586.045,37
15.452.0013.2096	Manutencao dos Servicos Urbanos em Geral	0,00	2.498.792,44	0,00	2.498.792,44
15.452.0015	PRODUCAO ANIMAL	0,00	3.084.837,81	0,00	3.084.837,81
16	Habitación	1.777.140,47	0,00	0,00	1.777.140,47
16.482	Habitación urbana	1.777.140,47	0,00	0,00	1.777.140,47
16.482.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.777.140,47	0,00	0,00	1.777.140,47
16.482.0013.1123	Construcao de Casas Populares	1.777.140,47	0,00	0,00	1.777.140,47
16.482.0015	PRODUCAO ANIMAL	1.777.140,47	0,00	0,00	1.777.140,47
17	Saneamento	0,00	60.851,03	0,00	60.851,03
17.512	Saneamento básico urbano	0,00	60.851,03	0,00	60.851,03
17.512.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	60.851,03	0,00	60.851,03

Data: 16/03/2026 16:29:34

Data da emissão: 16/03/2026 16:29:34

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 9

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 7 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
17.512.0013.2160	Manutencao no Sistema de captacao e dist de agua	0,00	60,851.03	0,00	60,851,03
17.512.0015	PRODUCAO ANIMAL	0,00	60,851.03	0,00	60,851,03
26	Transporte	728.100,76	4,083,835,38	0,00	4,811,936,14
26.782	Transporte rodoviário	728.100,76	4,083,835,38	0,00	4,811,936,14
26.782.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	728.100,76	4,083,835,38	0,00	4,811,936,14
26.782.0013.1252	Construção de obras (pontes/bueiros) e Manut. Diversas na/das Rodovias/Estradas Municipais - PAN	728.100,76	0,00	0,00	728.100,76
26.782.0013.2097	Manutencao dos Serviços em Transporte (estradas)	0,00	3,730,457,24	0,00	3,730,457,24
26.782.0013.2100	Mantencao do Consorcio Intermunicipal Rodoviario	0,00	353,378,14	0,00	353,378,14
26.782.0015	PRODUCAO ANIMAL	728.100,76	4,083,835,38	0,00	4,811,936,14
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14,259,725,27</b>	<b>9,248,464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,508,189,27</b>

**Órgão: 8 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	3,504,253,13	0,00	3,504,253,13
04.123	Administração financeira	0,00	2,603,226,10	0,00	2,603,226,10
04.123.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	2,603,226,10	0,00	2,603,226,10
04.123.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2,603,226,10	0,00	2,603,226,10
04.123.0001.2007	Manutencao Ativ. da Sec. de Financas e Departament	0,00	2,602,698,94	0,00	2,602,698,94
04.123.0001.2009	Encargos com Decisoes Judiciais e Precatorios	0,00	527,16	0,00	527,16
04.129	Administração de receitas	0,00	901,027,03	0,00	901,027,03
04.129.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	901,027,03	0,00	901,027,03
04.129.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	901,027,03	0,00	901,027,03
04.129.0001.2008	Encargos com o PASEP	0,00	901,027,03	0,00	901,027,03
28	Encargos especiais	0,00	701,728,85	0,00	701,728,85
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	701,728,85	0,00	701,728,85
28.843.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	701,728,85	0,00	701,728,85
28.843.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	701,728,85	0,00	701,728,85
28.843.0001.2010	Amortizacao de Dividas - Parcelamentos	0,00	701,728,85	0,00	701,728,85
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,205,981,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4,205,981,98</b>

**Órgão: 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	162.500,00	3,143,887,38	0,00	3,306,387,38
08.122	Administração geral	0,00	2,534,253,62	0,00	2,534,253,62
08.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	2,534,253,62	0,00	2,534,253,62

Data: 16/03/2026 16:29:34

Data da emissão: 16/03/2026 16:29:34

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 7 de 9

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Órgão: 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.534.253,62	0,00	2.534.253,62
08.122.0001,2011	Manutencao das Atividades da Sec de Assist. Social	0,00	1.951.051,09	0,00	1.951.051,09
08.122.0001,2012	Manutencao das Atividades da Conselho Tutelar	0,00	583.202,53	0,00	583.202,53
08.128	Formação de recursos humanos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
08.128.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
08.128.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
08.128.0009,2106	Capacitacoes de Servidores	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
08.242	Assistência a Pessoa com Deficiência	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
08.242.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
08.242.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
08.242.0009,1250	REFORMAR PREDIO/AQUIIS,DE EQUIP/MAT,PERMANETE PARA APAE	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	131.073,51	0,00	131.073,51
08.243.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	131.073,51	0,00	131.073,51
08.243.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	0,00	131.073,51	0,00	131.073,51
08.243.0009,2053	Realizacao de oficinas ludicas e de artesanato	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
08.243.0009,2062	Manutencao e atividades do programa Crianca Feliz	0,00	128.673,51	0,00	128.673,51
08.244	Assistência comunitária	0,00	257.177,95	0,00	257.177,95
08.244.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	257.177,95	0,00	257.177,95
08.244.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	0,00	257.177,95	0,00	257.177,95
08.244.0009,2063	Manutencao e atividade do PBF	0,00	78.117,22	0,00	78.117,22
08.244.0009,2064	Atividades a cargo FEAS	0,00	179.060,73	0,00	179.060,73
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	216.982,30	0,00	216.982,30
08.245.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	216.982,30	0,00	216.982,30
08.245.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	0,00	216.982,30	0,00	216.982,30
08.245.0009,2060	Manutencao e atividade do PAIF/SCFV	0,00	216.982,30	0,00	216.982,30
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>162.500,00</b>	<b>3.143.887,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.387,38</b>

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	657.638,50	0,00	657.638,50
04.122	Administração geral	0,00	657.638,50	0,00	657.638,50
04.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	657.638,50	0,00	657.638,50
04.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	657.638,50	0,00	657.638,50
04.122.0001,2017	Manutencao das Atividades Sec. Meio Ambiente e Tur	0,00	657.638,50	0,00	657.638,50
23	Comércio e serviços	12.718,86	6.773,14	0,00	19.492,00
23.695	Turismo	12.718,86	6.773,14	0,00	19.492,00

Data: 16/03/2026 16:29:34

Página: 8 de 9

Data da emissão: 16/03/2026 16:29:34

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
23.695.0006	PANTURISMO	12.718,86	6.773,14	0,00	19.492,00
23.695.0006.1055	Apoio a realização do Rally do Varjao	12.718,86	0,00	0,00	12.718,86
23.695.0006.2153	Manutencao do cais Rio Tapirape	0,00	6.773,14	0,00	6.773,14
23.695.0093	TRANSPORTES ESPECIAIS	12.718,86	6.773,14	0,00	19.492,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.718,86</b>	<b>664,411,64</b>	<b>0,00</b>	<b>677,130,50</b>

**TOTAL GERAL: 104,046,853,30**

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**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	484.843,70	3.419.963,82	0,00	3.904.807,52
01.031	Ação Legislativa	484.843,70	3.419.963,82	0,00	3.904.807,52
01.031.0002	PROCESSO LEGISLATIVO	484.843,70	3.419.963,82	0,00	3.904.807,52
01.031.0002.1019	AQUIS. DE VEICULO EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CAMAR	484.843,70	0,00	0,00	484.843,70
01.031.0002.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.419.963,82	0,00	3.419.963,82
04	Administração	114.324,89	13.527.606,50	0,00	13.641.931,39
04.122	Administração geral	114.324,89	9.689.623,90	0,00	9.803.948,79
04.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	114.324,89	9.689.623,90	0,00	9.803.948,79
04.122.0001.1001	Aquis. de Equip. Veículos e Mat. Permanentes - GAB	4.537,00	0,00	0,00	4.537,00
04.122.0001.1002	Encargos com Festividades e Eventos em Geral	1.009,03	0,00	0,00	1.009,03
04.122.0001.1003	Aquis. De Veículo e Equip. e Mat. Permanente - ADM	9.468,00	0,00	0,00	9.468,00
04.122.0001.1014	Aquisicao de Veiculos e Equip. Sec. de Viacao e Ob	99.310,86	0,00	0,00	99.310,86
04.122.0001.2001	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefeito	0,00	2.121.010,93	0,00	2.121.010,93
04.122.0001.2005	Manut. das Ativid. da Sec. de Administracao e Depa	0,00	4.860.889,69	0,00	4.860.889,69
04.122.0001.2015	Manutencao das Atividades da Sec de Viacao e Obras	0,00	2.018.939,78	0,00	2.018.939,78
04.122.0001.2017	Manutencao das Atividades Sec. Meio Ambiente e Tur	0,00	657.638,50	0,00	657.638,50
04.122.0001.2127	Assessoria E-Social, LTCAT, PPP, PPRA PCMSO	0,00	31.145,00	0,00	31.145,00
04.123	Administração financeira	0,00	2.603.226,10	0,00	2.603.226,10
04.123.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	2.603.226,10	0,00	2.603.226,10
04.123.0001.2007	Manutencao Ativ. da Sec. de Financas e Departament	0,00	2.602.698,94	0,00	2.602.698,94
04.123.0001.2009	Encargos com Decisoes Judiciais e Precatorios	0,00	527,16	0,00	527,16
04.124	Controle interno	0,00	333.729,47	0,00	333.729,47
04.124.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	333.729,47	0,00	333.729,47
04.124.0001.2003	Manutencao e Encargos com Controladoria Municipal	0,00	333.729,47	0,00	333.729,47
04.129	Administração de receitas	0,00	901.027,03	0,00	901.027,03
04.129.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	901.027,03	0,00	901.027,03
04.129.0001.2008	Encargos com o PASEP	0,00	901.027,03	0,00	901.027,03
08	Assistência social	162.500,00	3.143.887,38	0,00	3.306.387,38
08.122	Administração geral	0,00	2.534.253,62	0,00	2.534.253,62

Data: 16/03/2026 16:30:14

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 6

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	2.534.253,62	0,00	2.534.253,62
08.122.0001.2011	Manutencao das Atividades da Sec de AssisL Social	0,00	1.951.051,09	0,00	1.951.051,09
08.122.0001.2012	Manutencao das Atividades da Conselho Tutelar	0,00	583.202,53	0,00	583.202,53
08.128	Formação de recursos humanos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
08.128.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
08.128.0009.2106	Capacitacoes de Servidores	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
08.242.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
08.242.0009.1250	REFORMAR PREDIO/AQUIS.DE EQUIP/MAT.PERMANETE PARA APAE	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	131.073,51	0,00	131.073,51
08.243.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	0,00	131.073,51	0,00	131.073,51
08.243.0009.2053	Realizacao de oficinas ludicas e de artesanato	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
08.243.0009.2062	Manutencao e atividades do programa Crianca Feliz	0,00	128.673,51	0,00	128.673,51
08.244	Assistência comunitária	0,00	257.177,95	0,00	257.177,95
08.244.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	0,00	257.177,95	0,00	257.177,95
08.244.0009.2063	Manutencao e atividade do PBF	0,00	78.117,22	0,00	78.117,22
08.244.0009.2064	Atividades a cargo FEAS	0,00	179.060,73	0,00	179.060,73
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	216.982,30	0,00	216.982,30
08.245.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	0,00	216.982,30	0,00	216.982,30
08.245.0009.2060	Manutencao e atividade do PAIF/SCFV	0,00	216.982,30	0,00	216.982,30
10	Saúde	2.916.414,88	27.552.153,35	0,00	30.468.568,23
10.122	Administração geral	297.700,00	986.376,58	0,00	1.284.076,58
10.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	297.700,00	986.376,58	0,00	1.284.076,58
10.122.0001.1012	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. Saude GESTAO SUS	297.700,00	0,00	0,00	297.700,00
10.122.0001.2013	Manutencao das Atividades Sec Saude - Gestao SUS	0,00	986.376,58	0,00	986.376,58
10.125	Normatização e fiscalização	0,00	153.513,90	0,00	153.513,90
10.125.0012	SAUDE VIGILANTE	0,00	153.513,90	0,00	153.513,90
10.125.0012.2189	MANUTENCAO E ENCARGOS COM FISA	0,00	153.513,90	0,00	153.513,90
10.126	Tecnologia da informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.126.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.126.0010.2194	Manutenção do Programa SUS Digital	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	Atenção básica	2.124.404,99	11.148.885,21	0,00	13.273.290,20
10.301.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	2.124.404,99	11.148.885,21	0,00	13.273.290,20
10.301.0010.1094	Reforma dos PSFI, PSFII, PSF Rural, PSF BURIISTIS	32.899,95	0,00	0,00	32.899,95
10.301.0010.1251	Aquis.Equip.no âmbito da Estrut.da Rede de Serv.Atenc. Primária à Saúde (EQUIPAMENTOS PAP),	142.505,04	0,00	0,00	142.505,04

Data: 16/03/2026 16:30:14

Data da emissão: 16/03/2026 16:30:14

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 6

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0010.1253	Aquisição de imóveis urbanos (lotes) p/a Constr.da Unidade Básica de Saúde em Porto Alegre do Norte.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.0010.1255	Construção da UBS – Setor Aeroporto (Novo PAC Seleções) Nat. Despesa 4.4.90 – Aplicações Direta Valor R\$ 1.881.388,00	1.769.000,00	0,00	0,00	1.769.000,00
10.301.0010.2073	Manutencao e Encargos com a Saude Bucal	0,00	491.256,46	0,00	491.256,46
10.301.0010.2074	Manutencao e Encargos com a Atencao Basica	0,00	7.398.276,40	0,00	7.398.276,40
10.301.0010.2075	Manutencao e Encargos Agentes Comunitarios	0,00	2.479.379,35	0,00	2.479.379,35
10.301.0010.2182	REALIZACAO DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELA SAUDE PUB	0,00	779.973,00	0,00	779.973,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	492.310,89	13.001.639,61	0,00	13.493.950,50
10.302.0011	REDE HOSPITALAR	492.310,89	13.001.639,61	0,00	13.493.950,50
10.302.0011.1103	Aquisicao equipamentos e material permanente MAC	49.931,41	0,00	0,00	49.931,41
10.302.0011.1225	AQUISICAO DE AMBULANCIA	442.379,48	0,00	0,00	442.379,48
10.302.0011.2081	Manutencao do TFD	0,00	1.076.449,19	0,00	1.076.449,19
10.302.0011.2082	Manutencao do Laboratorio Municipal	0,00	1.960.554,20	0,00	1.960.554,20
10.302.0011.2083	Encargos com o Consorcio de Saude	0,00	524.160,00	0,00	524.160,00
10.302.0011.2084	Manut. e Funcionamento das Atividades do Hospital	0,00	9.440.476,22	0,00	9.440.476,22
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	417.291,71	0,00	417.291,71
10.303.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	0,00	417.291,71	0,00	417.291,71
10.303.0010.2076	Manutencao e Encargos com a Farmacia Basica	0,00	396.403,77	0,00	396.403,77
10.303.0010.2190	E. I. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA BASICA	0,00	20.887,94	0,00	20.887,94
10.304	Vigilância sanitária	0,00	1.834.446,34	0,00	1.834.446,34
10.304.0012	SAUDE VIGILANTE	0,00	1.834.446,34	0,00	1.834.446,34
10.304.0012.2089	Manutencao e Encargos com Programas de Vigilancia	0,00	1.834.446,34	0,00	1.834.446,34
10.305	Vigilância epidemiológica	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
10.305.0012	SAUDE VIGILANTE	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
10.305.0012.1110	Aquisicao Veiculo e Equipamentos e Mat. Permanente	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
12	Educação	2.238.322,37	23.688.824,64	0,00	25.927.147,01
12.122	Administração geral	231.084,58	527.096,74	0,00	758.181,32
12.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	14.100,00	527.096,74	0,00	541.196,74
12.122.0001.1013	Aquisicao de Veiculos e Equip. Sec. de Educacao	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
12.122.0001.2014	Manutencao das Atividades da Sec de Educacao	0,00	527.096,74	0,00	527.096,74
12.122.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	216.984,58	0,00	0,00	216.984,58
12.122.0003.1021	Aquis. de Equip. e Material Perm. Ensino Fund 25%	212.345,00	0,00	0,00	212.345,00
12.122.0003.1040	Elaboracao de Processo Seletivo Educacao	4.639,58	0,00	0,00	4.639,58
12.125	Normatização e fiscalização	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00
12.125.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00
12.125.0003.2042	Manutencao dos Conselhos da Educacao	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00

Data: 16/03/2026 16:30:14

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 6

Data da emissão: 16/03/2026 16:30:14

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.306	Alimentação e nutrição	174.817,67	729.378,19	0,00	904.195,86
12.306.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	174.817,67	729.378,19	0,00	904.195,86
12.306.0003.2024	Manutencao da Merenda Escolar - Fundamental	0,00	456.517,49	0,00	456.517,49
12.306.0003.2026	Manutencao da Alimentacao Escolar - Creche	0,00	272.860,70	0,00	272.860,70
12.306.0003.2027	Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-escola	174.817,67	0,00	0,00	174.817,67
12.361	Ensino fundamental	1.679.076,22	15.209.249,59	0,00	16.888.325,81
12.361.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	1.679.076,22	15.209.249,59	0,00	16.888.325,81
12.361.0003.1145	Const e refor de Quadras Poliesportivas Escola Fun	154.007,48	0,00	0,00	154.007,48
12.361.0003.1244	REFORMA E AMPLIÇÃO DE ESPAÇOS NAS ESCOLAS FUNDAMENTAL	146.714,31	0,00	0,00	146.714,31
12.361.0003.1248	Construção/Ampliação/Refor.nas Esc.Municipais: S.Geraldo e Loteam.V.Progresso do St.Aeroporto(6 salas)	1.378.354,43	0,00	0,00	1.378.354,43
12.361.0003.2028	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	1.697.423,98	0,00	1.697.423,98
12.361.0003.2030	Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	0,00	2.080.988,86	0,00	2.080.988,86
12.361.0003.2129	Formacao e qualificacao dos profissionais da edu	0,00	8.789,19	0,00	8.789,19
12.361.0003.2133	Manut do salario educacao - fundamental	0,00	457.898,45	0,00	457.898,45
12.361.0003.2136	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMENT	0,00	10.964.149,11	0,00	10.964.149,11
12.364	Ensino superior	0,00	41.853,20	0,00	41.853,20
12.364.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	0,00	41.853,20	0,00	41.853,20
12.364.0003.2029	Parcerias para o Ensino Superior	0,00	41.853,20	0,00	41.853,20
12.365	Educação infantil	153.343,90	7.174.069,73	0,00	7.327.413,63
12.365.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	153.343,90	7.174.069,73	0,00	7.327.413,63
12.365.0003.1022	Aquis. de Equip. e Material Perm. -Ensino Inf 25%	153.343,90	0,00	0,00	153.343,90
12.365.0003.2031	Manutencao do Ensino Infantil - 25%	0,00	900.762,23	0,00	900.762,23
12.365.0003.2131	Manut de Projetos Educacionais e Pedagogicos infan	0,00	573,05	0,00	573,05
12.365.0003.2134	Manut do salario educacao - infantil	0,00	158.884,96	0,00	158.884,96
12.365.0003.2135	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 70% - INFANTIL	0,00	6.113.849,49	0,00	6.113.849,49
12.366	Educação de jovens e adultos	0,00	1.108,19	0,00	1.108,19
12.366.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	0,00	1.108,19	0,00	1.108,19
12.366.0003.2032	Manutencao do Ensino EJA - 25%	0,00	1.108,19	0,00	1.108,19
13	Cultura	619.247,10	2.706.815,44	0,00	3.326.062,54
13.122	Administração geral	0,00	504.215,59	0,00	504.215,59
13.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	504.215,59	0,00	504.215,59
13.122.0001.2020	Manutencao das Atividades da Dep. de Cultura	0,00	504.215,59	0,00	504.215,59
13.392	Difusão cultural	619.247,10	2.202.599,85	0,00	2.821.846,95
13.392.0005	CULTURA EM DESENVOLVIMENTO	619.247,10	2.202.599,85	0,00	2.821.846,95
13.392.0005.1223	APOIO A REALIZACAO DA DINAMICA DE EMPRESARIOS E EM	619.247,10	0,00	0,00	619.247,10
13.392.0005.2047	Promocao de eventos culturais: Festas culturais, f	0,00	2.202.599,85	0,00	2.202.599,85

Data: 16/03/2026 16:30:14

Data da emissão: 16/03/2026 16:30:14

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 4 de 6

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000*  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	11.655.173,18	3.084.837,81	0,00	14.740.010,99
15.451	Infra-estrutura urbana	11.655.173,18	0,00	0,00	11.655.173,18
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	11.655.173,18	0,00	0,00	11.655.173,18
15.451.0013.1118	Pavimentacao Asfaltica e Drenagem Urbana e Distrit	11.605.205,51	0,00	0,00	11.605.205,51
15.451.0013.1122	Revitalizacao de Canteiros e Paisagismo de Ruas e	49.967,67	0,00	0,00	49.967,67
15.452	Serviços urbanos	0,00	3.084.837,81	0,00	3.084.837,81
15.452.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	3.084.837,81	0,00	3.084.837,81
15.452.0013.2092	Manutencao e Ampliacao da Iluminacao publica	0,00	586.045,37	0,00	586.045,37
15.452.0013.2096	Manutencao dos Servicos Urbanos em Geral	0,00	2.498.792,44	0,00	2.498.792,44
16	Habitacao	1.777.140,47	0,00	0,00	1.777.140,47
16.482	Habitacao urbana	1.777.140,47	0,00	0,00	1.777.140,47
16.482.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.777.140,47	0,00	0,00	1.777.140,47
16.482.0013.1123	Construcao de Casas Populares	1.777.140,47	0,00	0,00	1.777.140,47
17	Saneamento	0,00	60.851,03	0,00	60.851,03
17.512	Saneamento básico urbano	0,00	60.851,03	0,00	60.851,03
17.512.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	60.851,03	0,00	60.851,03
17.512.0013.2160	Manutencao no Sistema de captacao e dist de agua	0,00	60.851,03	0,00	60.851,03
20	Agricultura	55.251,07	678.880,40	0,00	734.131,47
20.122	Administracao geral	0,00	678.880,40	0,00	678.880,40
20.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	678.880,40	0,00	678.880,40
20.122.0001.2018	Manut. das Atividades da Sec. Agricultura e Comerc	0,00	678.880,40	0,00	678.880,40
20.606	Extensao rural	44.601,07	0,00	0,00	44.601,07
20.606.0008	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	44.601,07	0,00	0,00	44.601,07
20.606.0008.1084	Conclusao, Reforma e Manut. do Parque de Exposicao	44.601,07	0,00	0,00	44.601,07
20.608	Promocao da producao agropecuaria	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
20.608.0008	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
20.608.0008.1072	Aquisicao de patrulha mecanizada e Equipamentos	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
23	Comercio e servicos	12.718,86	6.773,14	0,00	19.492,00
23.695	Turismo	12.718,86	6.773,14	0,00	19.492,00
23.695.0006	PANTURISMO	12.718,86	6.773,14	0,00	19.492,00
23.695.0006.1055	Apoio a realizacao do Rally do Varjao	12.718,86	0,00	0,00	12.718,86
23.695.0006.2153	Manutencao do cais Rio Tapirape	0,00	6.773,14	0,00	6.773,14
26	Transporte	728.100,76	4.083.835,38	0,00	4.811.936,14
26.782	Transporte rodoviario	728.100,76	4.083.835,38	0,00	4.811.936,14
26.782.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	728.100,76	4.083.835,38	0,00	4.811.936,14
26.782.0013.1252	Construcao de obras (pontes/bueiros) e Manut. Diversas na/das Rodovias/Estradas Municipais - PAN	728.100,76	0,00	0,00	728.100,76

Data: 16/03/2026 16:30:14

Data da emissão: 16/03/2026 16:30:14

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 6

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26.782.0013.2097	Manutencao dos Servicos em Transporte (estradas)	0,00	3.730.457,24	0,00	3.730.457,24
26.782.0013.2100	Mantencao do Consorcio Intermunicipal Rodoviario	0,00	353.378,14	0,00	353.378,14
27	Desporto e Lazer	24.687,00	601.971,28	0,00	626.658,28
27.122	Administracao geral	24.687,00	572.571,28	0,00	597.258,28
27.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	24.687,00	572.571,28	0,00	597.258,28
27.122.0001.1017	Aquisicao Veiculos e Equip Dep. de Esporte e Lazer	9.475,00	0,00	0,00	9.475,00
27.122.0001.1246	E. I. APOIO ASSOCIACAO ESPORTIVA DE PORTO ALEGRE - AEPA	15.212,00	0,00	0,00	15.212,00
27.122.0001.2019	Manut. das Atividades da Dep. de Esportes e Lazer	0,00	572.571,28	0,00	572.571,28
27.812	Desporto comunitario	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
27.812.0004	ESPORTE PARA TODOS	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
27.812.0004.2043	Realizacao de eventos desportivos em todo o Munici	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
28	Encargos especiais	0,00	701.728,85	0,00	701.728,85
28.843	Servico da divida interna	0,00	701.728,85	0,00	701.728,85
28.843.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	701.728,85	0,00	701.728,85
28.843.0001.2010	Amortizacao de Dividas - Parcelamentos	0,00	701.728,85	0,00	701.728,85
<b>TOTAL:</b>		<b>20.788.724,28</b>	<b>83.258.129,02</b>	<b>0,00</b>	<b>104.046.853,30</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>104.046.853,30</b>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026

Data: 16/03/2026 16:30:14

Data da emissão: 16/03/2026 16:30:14

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 6 de 6

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**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		R\$ 1,00		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
01	Legislativa	3.904.807,52	0,00	3.904.807,52
01.031	Ação Legislativa	3.904.807,52	0,00	3.904.807,52
01.031.0002	PROCESSO LEGISLATIVO	3.904.807,52	0,00	3.904.807,52
01.031.0002.1019	AQUIS. DE VEICULO EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CAMAR	484.843,70	0,00	484.843,70
01.031.0002.1019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	484.843,70	0,00	484.843,70
01.031.0002.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.419.963,82	0,00	3.419.963,82
01.031.0002.2021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.419.963,82	0,00	3.419.963,82
04	Administração	13.637.183,49	4.747,90	13.641.931,39
04.122	Administração geral	9.799.200,89	4.747,90	9.803.948,79
04.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	9.799.200,89	4.747,90	9.803.948,79
04.122.0001.1001	Aquis. de Equip. Veiculos e Mat. Permanentes - GAB	4.537,00	0,00	4.537,00
04.122.0001.1001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.537,00	0,00	4.537,00
04.122.0001.1001.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1002	Encargos com Festividades e Eventos em Geral	1.009,03	0,00	1.009,03
04.122.0001.1002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.009,03	0,00	1.009,03
04.122.0001.1003	Aquis. De Veiculo e Equip. e Mat. Permanente - ADM	9.468,00	0,00	9.468,00
04.122.0001.1003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.468,00	0,00	9.468,00
04.122.0001.1014	Aquisicao de Veiculos e Equip. Sec. de Viacao e Ob	99.310,86	0,00	99.310,86
04.122.0001.1014.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.310,86	0,00	99.310,86
04.122.0001.2001	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefeito	2.121.010,93	0,00	2.121.010,93
04.122.0001.2001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.097.192,10	0,00	2.097.192,10
04.122.0001.2001.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.818,83	0,00	23.818,83
04.122.0001.2005	Manut. das Ativid. da Sec. de Administracao e Depa	4.860.889,69	0,00	4.860.889,69
04.122.0001.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.737.360,02	0,00	4.737.360,02

Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000*  
**CNPJ - 03.238.672/0001-28**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0001.2005.1.502.00000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	3.129,68	0,00	3.129,68
04.122.0001.2005.2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.399,99	0,00	120.399,99
04.122.0001.2015	Manutencao das Atividades da Sec de Viacao e Obras	2.014.191,88	4.747,90	2.018.939,78
04.122.0001.2015.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.899.831,44	0,00	1.899.831,44
04.122.0001.2015.2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	114.360,44	0,00	114.360,44
04.122.0001.2015.2.759.00000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	4.747,90	4.747,90
04.122.0001.2017	Manutencao das Atividades Sec. Meio Ambiente e Tur	657.638,50	0,00	657.638,50
04.122.0001.2017.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	650.403,33	0,00	650.403,33
04.122.0001.2017.2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.235,17	0,00	7.235,17
04.122.0001.2127	Assessoria E-Social, LTCAT, PPP, PPRA PCMSO	31.145,00	0,00	31.145,00
04.122.0001.2127.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.145,00	0,00	31.145,00
04.123	Administração financeira	2.603.226,10	0,00	2.603.226,10
04.123.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.603.226,10	0,00	2.603.226,10
04.123.0001.2007	Manutencao Ativ. da Sec. de Financas e Departament	2.602.698,94	0,00	2.602.698,94
04.123.0001.2007.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.562.710,96	0,00	2.562.710,96
04.123.0001.2007.1.502.00000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	12.400,94	0,00	12.400,94
04.123.0001.2007.2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.587,04	0,00	27.587,04
04.123.0001.2009	Encargos com Decisoes Judiciais e Precatorios	527,16	0,00	527,16
04.123.0001.2009.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	527,16	0,00	527,16
04.124	Controle interno	333.729,47	0,00	333.729,47
04.124.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	333.729,47	0,00	333.729,47
04.124.0001.2003	Manutencao e Encargos com Controladoria Municipal	333.729,47	0,00	333.729,47
04.124.0001.2003.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	331.171,11	0,00	331.171,11
04.124.0001.2003.2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.558,36	0,00	2.558,36
04.129	Administração de receitas	901.027,03	0,00	901.027,03
04.129.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	901.027,03	0,00	901.027,03
04.129.0001.2008	Encargos com o PASEP	901.027,03	0,00	901.027,03

Data: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 2 de 15

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.129.0001.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	901.027,03	0,00	901.027,03
08	Assistência social	2.625.973,40	680.413,98	3.306.387,38
08.122	Administração geral	2.494.241,76	40.011,86	2.534.253,62
08.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.494.241,76	40.011,86	2.534.253,62
08.122.0001.2011	Manutencao das Atividades da Sec de Assist. Social	1.911.039,23	40.011,86	1.951.051,09
08.122.0001.2011.1.502.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.910.242,08	0,00	1.910.242,08
08.122.0001.2011.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	797,15	0,00	797,15
08.122.0001.2011.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	40.011,86	40.011,86
08.122.0001.2012	Manutencao das Atividades da Conselho Tutelar	583.202,53	0,00	583.202,53
08.122.0001.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	583.202,53	0,00	583.202,53
08.128	Formação de recursos humanos	4.400,00	0,00	4.400,00
08.128.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	4.400,00	0,00	4.400,00
08.128.0009.2106	Capacitacoes de Servidores	4.400,00	0,00	4.400,00
08.128.0009.2106.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.400,00	0,00	4.400,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	162.500,00	162.500,00
08.242.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	0,00	162.500,00	162.500,00
08.242.0009.1250	REFORMAR PREDIO/AQUIS.DE EQUIP/MAT.PERMANETE PARA APAE	0,00	162.500,00	162.500,00
08.242.0009.1250.2.665.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	162.500,00	162.500,00
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	65.226,49	65.847,02	131.073,51
08.243.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	65.226,49	65.847,02	131.073,51
08.243.0009.2053	Realizacao de oficinas ludicas e de artesanato	2.400,00	0,00	2.400,00
08.243.0009.2053.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00	0,00	2.400,00
08.243.0009.2062	Manutencao e atividades do programa Crianca Feliz	62.826,49	65.847,02	128.673,51
08.243.0009.2062.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.826,49	0,00	62.826,49
08.243.0009.2062.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	65.847,02	65.847,02
08.244	Assistência comunitária	39.026,83	218.151,12	257.177,95
08.244.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	39.026,83	218.151,12	257.177,95
08.244.0009.2063	Manutencao e atividade do PBF	3.966,02	74.151,20	78.117,22
08.244.0009.2063.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.966,02	0,00	3.966,02
08.244.0009.2063.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	74.151,20	74.151,20
08.244.0009.2064	Atividades a cargo FEAS	35.060,81	143.999,92	179.060,73


Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0009.2064.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	46.856,99	46.856,99
08.244.0009.2064.1.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	8.669,94	8.669,94
08.244.0009.2064.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.060,81	0,00	35.060,81
08.244.0009.2064.2.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	88.472,99	88.472,99
08.245	Serviços Socioassistenciais	23.078,32	193.903,98	216.982,30
08.245.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	23.078,32	193.903,98	216.982,30
08.245.0009.2060	Manutencao e atividade do PAIF/SCFV	23.078,32	193.903,98	216.982,30
08.245.0009.2060.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.078,32	0,00	23.078,32
08.245.0009.2060.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	175.137,88	175.137,88
08.245.0009.2060.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	18.766,10	18.766,10
10	Saúde	22.957.785,67	7.510.782,56	30.468.568,23
10.122	Administração geral	983.747,24	300.329,34	1.284.076,58
10.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	983.747,24	300.329,34	1.284.076,58
10.122.0001.1012	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. Saude GESTAO SUS	2.700,00	295.000,00	297.700,00
10.122.0001.1012.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.700,00	0,00	2.700,00
10.122.0001.1012.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0001.1012.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	195.000,00	195.000,00
10.122.0001.2013	Manutencao das Atividades Sec Saude - Gestao SUS	981.047,24	5.329,34	986.376,58
10.122.0001.2013.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	971.899,22	0,00	971.899,22
10.122.0001.2013.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	777,20	0,00	777,20
10.122.0001.2013.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.329,34	5.329,34
10.122.0001.2013.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.370,82	0,00	8.370,82
10.125	Normalização e fiscalização	125.550,33	27.963,57	153.513,90
10.125.0012	SAUDE VIGILANTE	125.550,33	27.963,57	153.513,90
10.125.0012.2189	MANUTENCAO E ENCARGOS COM FISA	125.550,33	27.963,57	153.513,90
10.125.0012.2189.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	125.550,33	0,00	125.550,33

Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.125.0012.2189.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	27.963,57	27.963,57
10.126	Tecnologia da informação	6.800,00	3.200,00	10.000,00
10.126.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	6.800,00	3.200,00	10.000,00
10.126.0010.2194	Manutenção do Programa SUS Digital	6.800,00	3.200,00	10.000,00
10.126.0010.2194.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.800,00	0,00	6.800,00
10.126.0010.2194.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.200,00	3.200,00
10.301	Atenção básica	7.759.996,28	5.513.293,92	13.273.290,20
10.301.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	7.759.996,28	5.513.293,92	13.273.290,20
10.301.0010.1094	Reforma dos PSFI, PSFII ,PSF Rural, PSF BURIISTIS	6.838,05	26.061,90	32.899,95
10.301.0010.1094.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.838,05	0,00	6.838,05
10.301.0010.1094.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.411,85	2.411,85
10.301.0010.1094.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	23.650,05	23.650,05
10.301.0010.1251	Aquis. Equip. no âmbito da Estrut. da Rede de Serv. Atenc. Primária à Saúde (EQUIPAMENTOS PAP).	142.505,04	0,00	142.505,04
10.301.0010.1251.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	142.505,04	0,00	142.505,04
10.301.0010.1253	Aquisição de imóveis urbanos (lotes) p/a Constr. da Unidade Básica de Saúde em Porto Alegre do Norte.	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0010.1253.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	112.300,00	112.300,00
10.301.0010.1253.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	67.700,00	67.700,00
10.301.0010.1255	Construção da UBS – Setor Aeroporto (Novo PAC Seleções) Nat. Despesa 4.4.90 – Aplicações Direta Valor R\$ 1.881.388,00	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
10.301.0010.1255.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
10.301.0010.2073	Manutencao e Encargos com a Saude Bucal	478.834,62	12.421,84	491.256,46
10.301.0010.2073.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438.725,12	0,00	438.725,12
10.301.0010.2073.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	12.421,84	12.421,84
10.301.0010.2073.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.109,50	0,00	40.109,50
10.301.0010.2074	Manutencao e Encargos com a Atencao Basica	4.736.599,41	2.661.676,99	7.398.276,40
10.301.0010.2074.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.475.302,58	0,00	4.475.302,58

Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 5 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0010.2074.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - <del>El</del> loco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.416.703,22	2.416.703,22
10.301.0010.2074.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	31.251,91	31.251,91
10.301.0010.2074.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	213.721,86	213.721,86
10.301.0010.2074.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	261.296,83	0,00	261.296,83
10.301.0010.2075	Manutencao e Encargos Agentes Comunitarios	1.615.246,16	864.133,19	2.479.379,35
10.301.0010.2075.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.583.589,16	0,00	1.583.589,16
10.301.0010.2075.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - <del>El</del> loco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	146.016,21	146.016,21
10.301.0010.2075.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	717.916,98	717.916,98
10.301.0010.2075.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	200,00	200,00
10.301.0010.2075.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.657,00	0,00	31.657,00
10.301.0010.2182	REALIZACAO DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELA SAUDE PUB	779.973,00	0,00	779.973,00
10.301.0010.2182.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	779.973,00	0,00	779.973,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	12.218.293,94	1.275.656,56	13.493.950,50
10.302.0011	REDE HOSPITALAR	12.218.293,94	1.275.656,56	13.493.950,50
10.302.0011.1103	Aquisicao equipamentos e material permanente MAC	47.546,41	2.385,00	49.931,41
10.302.0011.1103.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	47.546,41	0,00	47.546,41
10.302.0011.1103.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - <del>El</del> loco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.385,00	2.385,00
10.302.0011.1225	AQUISICAO DE AMBULANCIA	142.379,48	300.000,00	442.379,48
10.302.0011.1225.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	142.379,48	0,00	142.379,48
10.302.0011.1225.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0011.2081	Manutencao do TFD	688.076,33	388.372,86	1.076.449,19
10.302.0011.2081.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	688.076,33	0,00	688.076,33
10.302.0011.2081.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - <del>El</del> loco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	84.838,90	84.838,90
10.302.0011.2081.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	303.533,96	303.533,96
10.302.0011.2082	Manutencao do Laboratorio Municipal	1.933.878,24	26.675,96	1.960.554,20
10.302.0011.2082.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.921.428,68	0,00	1.921.428,68
10.302.0011.2082.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	26.675,96	26.675,96
10.302.0011.2082.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.449,56	0,00	12.449,56
10.302.0011.2083	Encargos com o Consorcio de Saude	393.120,00	131.040,00	524.160,00

Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0011.2083.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	393,120,00	0,00	393,120,00
10.302.0011.2083.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	131,040,00	131,040,00
10.302.0011.2084	Manut. e Funcionamento das Atividades do Hospital	9,013,293,48	427,182,74	9,440,476,22
10.302.0011.2084.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8,757,390,35	0,00	8,757,390,35
10.302.0011.2084.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	158,978,21	158,978,21
10.302.0011.2084.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	188,277,68	188,277,68
10.302.0011.2084.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	52,926,85	52,926,85
10.302.0011.2084.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	255,903,13	0,00	255,903,13
10.302.0011.2084.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	27,000,00	27,000,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	92,295,71	324,996,00	417,291,71
10.303.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	92,295,71	324,996,00	417,291,71
10.303.0010.2076	Manutencao e Encargos com a Farmacia Basica	71,407,77	324,996,00	396,403,77
10.303.0010.2076.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,407,77	0,00	71,407,77
10.303.0010.2076.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	196,00	196,00
10.303.0010.2076.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	324,800,00	324,800,00
10.303.0010.2190	E. I. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA BASICA	20,887,94	0,00	20,887,94
10.303.0010.2190.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20,887,94	0,00	20,887,94
10.304	Vigilância sanitária	1,769,103,17	65,343,17	1,834,446,34
10.304.0012	SAUDE VIGILANTE	1,769,103,17	65,343,17	1,834,446,34
10.304.0012.2089	Manutencao e Encargos com Programas de Vigilancia	1,769,103,17	65,343,17	1,834,446,34
10.304.0012.2089.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,747,735,15	0,00	1,747,735,15
10.304.0012.2089.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	65,343,17	65,343,17
10.304.0012.2089.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,368,02	0,00	21,368,02
10.305	Vigilância epidemiológica	1,999,00	0,00	1,999,00
10.305.0012	SAUDE VIGILANTE	1,999,00	0,00	1,999,00
10.305.0012.1110	Aquisicao Veiculo e Equipamentos e Mat. Permanente	1,999,00	0,00	1,999,00
10.305.0012.1110.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,999,00	0,00	1,999,00
12	Educação	9,426,234,54	16,500,912,47	25,927,147,01
12.122	Administração geral	577,178,66	181,002,66	758,181,32
12.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	360,194,08	181,002,66	541,196,74
12.122.0001.1013	Aquisicao de Veiculos e Equip. Sec. de Educacao	14,100,00	0,00	14,100,00

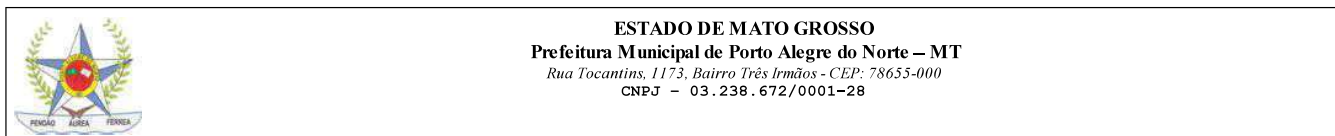
Data: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 15

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

Emitido por: Cristiano Libardoni



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0001.1013.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.100,00	0,00	14.100,00
12.122.0001.2014	Manutencao das Atividades da Sec de Educacao	346,094,08	181,002,66	527,096,74
12.122.0001.2014.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10,961,05	0,00	10,961,05
12.122.0001.2014.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	335.133,03	0,00	335.133,03
12.122.0001.2014.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	152.485,45	152.485,45
12.122.0001.2014.2.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	28.517,21	28.517,21
12.122.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	216,984,58	0,00	216,984,58
12.122.0003.1021	Aquis. de Equip. e Material Perm. Ensino Fund 25%	212,345,00	0,00	212,345,00
12.122.0003.1021.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	212,345,00	0,00	212,345,00
12.122.0003.1040	Elaboracao de Processo Seletivo Educacao	4,639,58	0,00	4,639,58
12.122.0003.1040.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4,639,58	0,00	4,639,58
12.125	Normatização e fiscalização	6,069,00	0,00	6,069,00
12.125.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	6,069,00	0,00	6,069,00
12.125.0003.2042	Manutencao dos Conselhos da Educacao	6,069,00	0,00	6,069,00
12.125.0003.2042.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6,069,00	0,00	6,069,00
12.306	Alimentação e nutrição	701,953,99	202,241,87	904,195,86
12.306.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	701,953,99	202,241,87	904,195,86
12.306.0003.2024	Manutencao da Merenda Escolar - Fundamental	371,101,16	85,416,33	456,517,49
12.306.0003.2024.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	371,101,16	0,00	371,101,16
12.306.0003.2024.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	85,416,33	85,416,33
12.306.0003.2026	Manutencao da Alimentacao Escolar - Creche	204,113,42	68,747,28	272,860,70
12.306.0003.2026.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	204,113,42	0,00	204,113,42
12.306.0003.2026.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	68,747,28	68,747,28
12.306.0003.2027	Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-escola	126,739,41	48,078,26	174,817,67
12.306.0003.2027.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	126,739,41	0,00	126,739,41
12.306.0003.2027.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	43,153,06	43,153,06
12.306.0003.2027.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	4,925,20	4,925,20

Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361	Ensino fundamental	5.476.103,81	11.412.222,00	16.888.325,81
12.361.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	5.476.103,81	11.412.222,00	16.888.325,81
12.361.0003.1145	Const e refor de Quadras Poliesportivas Escola Fun	38.707,40	115.300,08	154.007,48
12.361.0003.1145.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	38.707,40	0,00	38.707,40
12.361.0003.1145.1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0,00	115.300,08	115.300,08
12.361.0003.1244	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS NAS ESCOLAS FUNDAMENTAL	146.714,31	0,00	146.714,31
12.361.0003.1244.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	146.714,31	0,00	146.714,31
12.361.0003.1248	Construção/Ampliação/Refor.nas Esc.Municipais: S.Geraldo e Loteam.V.Progresso do St.Aeroporto(6 salas)	1.186.355,10	191.999,33	1.378.354,43
12.361.0003.1248.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.186.355,10	0,00	1.186.355,10
12.361.0003.1248.1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0,00	191.999,33	191.999,33
12.361.0003.2028	Manutencao do Transporte Escolar	100.510,25	1.596.913,73	1.697.423,98
12.361.0003.2028.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.510,25	0,00	100.510,25
12.361.0003.2028.1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	962.207,47	962.207,47
12.361.0003.2028.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	38.851,72	38.851,72
12.361.0003.2028.2.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	528.733,04	528.733,04
12.361.0003.2028.2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	67.121,50	67.121,50
12.361.0003.2030	Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	2.080.988,86	0,00	2.080.988,86
12.361.0003.2030.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.080.988,86	0,00	2.080.988,86
12.361.0003.2129	Formacao e qualificacao dos profissionais da edu	8.789,19	0,00	8.789,19
12.361.0003.2129.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.789,19	0,00	8.789,19
12.361.0003.2133	Manut do salario educacao - fundamental	0,00	457.898,45	457.898,45
12.361.0003.2133.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	432.341,42	432.341,42
12.361.0003.2133.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	25.557,03	25.557,03
12.361.0003.2136	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMENT	1.914.038,70	9.050.110,41	10.964.149,11
12.361.0003.2136.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.914.038,70	0,00	1.914.038,70
12.361.0003.2136.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	8.844.031,30	8.844.031,30

Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000*  
**CNPJ - 03.238.672/0001-28**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0003.2136.1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	206.079,11	206.079,11
12.364	Ensino superior	41.853,20	0,00	41.853,20
12.364.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	41.853,20	0,00	41.853,20
12.364.0003.2029	Parcerias para o Ensino Superior	41.853,20	0,00	41.853,20
12.364.0003.2029.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	41.853,20	0,00	41.853,20
12.365	Educação infantil	2.621.967,69	4.705.445,94	7.327.413,63
12.365.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	2.621.967,69	4.705.445,94	7.327.413,63
12.365.0003.1022	Aquis. de Equip. e Material Perm. -Ensino Inf 25%	118.686,90	34.657,00	153.343,90
12.365.0003.1022.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	118.686,90	0,00	118.686,90
12.365.0003.1022.2.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	34.657,00	34.657,00
12.365.0003.2031	Manutencao do Ensino Infantil - 25%	774.617,15	126.145,08	900.762,23
12.365.0003.2031.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	774.617,15	0,00	774.617,15
12.365.0003.2031.1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	2.688,08	2.688,08
12.365.0003.2031.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	19.774,59	19.774,59
12.365.0003.2031.2.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	103.682,41	103.682,41
12.365.0003.2131	Manut de Projetos Educacionais e Pedagogicos infan	573,05	0,00	573,05
12.365.0003.2131.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	573,05	0,00	573,05
12.365.0003.2134	Manut do salario educacao - infantil	0,00	158.884,96	158.884,96
12.365.0003.2134.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	143.459,32	143.459,32
12.365.0003.2134.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	15.425,64	15.425,64
12.365.0003.2135	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 70% - INFANTIL	1.728.090,59	4.385.758,90	6.113.849,49
12.365.0003.2135.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.728.090,59	0,00	1.728.090,59
12.365.0003.2135.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.939.163,98	3.939.163,98
12.365.0003.2135.1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	352.609,64	352.609,64
12.365.0003.2135.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	93.985,28	93.985,28
12.366	Educação de jovens e adultos	1.108,19	0,00	1.108,19
12.366.0003	EDUCAR PARA INCLUIR	1.108,19	0,00	1.108,19

Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0003.2032	Manutencao do Ensino EJA - 25%	1.108,19	0,00	1.108,19
12.366.0003.2032.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.108,19	0,00	1.108,19
13	Cultura	1.910.732,53	1.415.330,01	3.326.062,54
13.122	Administração geral	504.215,59	0,00	504.215,59
13.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	504.215,59	0,00	504.215,59
13.122.0001.2020	Manutencao das Atividades da Dep. de Cultura	504.215,59	0,00	504.215,59
13.122.0001.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	485.869,78	0,00	485.869,78
13.122.0001.2020.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.345,81	0,00	18.345,81
13.392	Difusão cultural	1.406.516,94	1.415.330,01	2.821.846,95
13.392.0005	CULTURA EM DESENVOLVIMENTO	1.406.516,94	1.415.330,01	2.821.846,95
13.392.0005.1223	APOIO A REALIZACAO DA DINAMICA DE EMPRESARIOS E EM	619.247,10	0,00	619.247,10
13.392.0005.1223.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	619.247,10	0,00	619.247,10
13.392.0005.2047	Promocao de eventos culturais: Festas culturais, f	787.269,84	1.415.330,01	2.202.599,85
13.392.0005.2047.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	693.859,84	0,00	693.859,84
13.392.0005.2047.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.205.900,88	1.205.900,88
13.392.0005.2047.1.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	6,60	6,60
13.392.0005.2047.1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	4,83	4,83
13.392.0005.2047.1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	3.426,85	3.426,85
13.392.0005.2047.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	93.410,00	0,00	93.410,00
13.392.0005.2047.2.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	89.590,07	89.590,07
13.392.0005.2047.2.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	104,30	104,30
13.392.0005.2047.2.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	218,10	218,10
13.392.0005.2047.2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	116.078,38	116.078,38
15	Urbanismo	3.657.140,13	11.082.870,86	14.740.010,99
15.451	Infra-estrutura urbana	1.162.104,16	10.493.069,02	11.655.173,18
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.162.104,16	10.493.069,02	11.655.173,18
15.451.0013.1118	Pavimentacao Asfáltica e Drenagem Urbana e Distrit	1.112.136,49	10.493.069,02	11.605.205,51

Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 11 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000*  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0013.1118.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,386,49	0,00	1.100,386,49
15.451.0013.1118.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	9.147.004,29	9.147.004,29
15.451.0013.1118.1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	13,250,00	13,250,00
15.451.0013.1118.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.750,00	0,00	11.750,00
15.451.0013.1118.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	515,507,40	515,507,40
15.451.0013.1118.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	817,307,33	817,307,33
15.451.0013.1122	Revitalizacao de Canteiros e Paisagismo de Ruas e	49,967,67	0,00	49,967,67
15.451.0013.1122.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49,967,67	0,00	49,967,67
15.452	Serviços urbanos	2.495.035,97	589.801,84	3.084.837,81
15.452.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	2.495.035,97	589.801,84	3.084.837,81
15.452.0013.2092	Manutencao e Ampliacao da Iluminacao publica	732,98	585,312,39	586,045,37
15.452.0013.2092.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	732,98	0,00	732,98
15.452.0013.2092.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	585,312,39	585,312,39
15.452.0013.2096	Manutencao dos Servicos Urbanos em Geral	2.494.302,99	4.489,45	2.498.792,44
15.452.0013.2096.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.368.012,58	0,00	2.368.012,58
15.452.0013.2096.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.247,77	0,00	1.247,77
15.452.0013.2096.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125,042,64	0,00	125,042,64
15.452.0013.2096.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	4.489,45	4.489,45
16	Habitação	264,229,83	1.512,910,64	1.777,140,47
16.482	Habitação urbana	264,229,83	1.512,910,64	1.777,140,47
16.482.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	264,229,83	1.512,910,64	1.777,140,47
16.482.0013.1123	Construcao de Casas Populares	264,229,83	1.512,910,64	1.777,140,47
16.482.0013.1123.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	264,229,83	0,00	264,229,83
16.482.0013.1123.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.512,910,64	1.512,910,64
17	Saneamento	60,851,03	0,00	60,851,03
17.512	Saneamento básico urbano	60,851,03	0,00	60,851,03
17.512.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	60,851,03	0,00	60,851,03
17.512.0013.2160	Manutencao no Sistema de captacao e dist de agua	60,851,03	0,00	60,851,03
17.512.0013.2160.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55,535,96	0,00	55,535,96
17.512.0013.2160.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5,315,07	0,00	5,315,07

Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 12 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura	734.131,47	0,00	734.131,47
20.122	Administração geral	678.880,40	0,00	678.880,40
20.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	678.880,40	0,00	678.880,40
20.122.0001,2018	Manut. das Atividades da Sec. Agricultura e Comerc	678.880,40	0,00	678.880,40
20.122.0001,2018.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	656.438,01	0,00	656.438,01
20.122.0001,2018.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.442,39	0,00	22.442,39
20.606	Extensão rural	44.601,07	0,00	44.601,07
20.606.0008	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	44.601,07	0,00	44.601,07
20.606.0008.1084	Conclusao, Reforma e Manut. do Parque de Exposicao	44.601,07	0,00	44.601,07
20.606.0008.1084.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.601,07	0,00	44.601,07
20.608	Promoção da produção agropecuária	10.650,00	0,00	10.650,00
20.608.0008	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	10.650,00	0,00	10.650,00
20.608.0008.1072	Aquisicao de patrulha mecanizada e Equipamentos	10.650,00	0,00	10.650,00
20.608.0008.1072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.650,00	0,00	10.650,00
23	Comércio e serviços	19.492,00	0,00	19.492,00
23.695	Turismo	19.492,00	0,00	19.492,00
23.695.0006	PANTURISMO	19.492,00	0,00	19.492,00
23.695.0006.1055	Apoio a realização do Rally do Varjao	12.718,86	0,00	12.718,86
23.695.0006.1055.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.718,86	0,00	12.718,86
23.695.0006.2153	Manutencao do cais Rio Tapirape	6.773,14	0,00	6.773,14
23.695.0006.2153.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.773,14	0,00	6.773,14
26	Transporte	3.356.318,69	1.455.617,45	4.811.936,14
26.782	Transporte rodoviário	3.356.318,69	1.455.617,45	4.811.936,14
26.782.0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	3.356.318,69	1.455.617,45	4.811.936,14
26.782.0013.1252	Construção de obras (pontes/bueiros) e Manut. Diversas na/das Rodovias/Estradas Municipais - PAN	1.809,16	726.291,60	728.100,76
26.782.0013.1252.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.703,60	0,00	1.703,60
26.782.0013.1252.1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	726.291,60	726.291,60
26.782.0013.1252.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	105,56	0,00	105,56
26.782.0013.2097	Manutencao dos Serviços em Transporte (estradas)	3.001.131,39	729.325,85	3.730.457,24
26.782.0013.2097.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.979.280,39	0,00	2.979.280,39


Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 13 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0013.2097.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	361,80	0,00	361,80
26.782.0013.2097.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	333.648,63	333.648,63
26.782.0013.2097.1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	127.393,08	127.393,08
26.782.0013.2097.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.489,20	0,00	21.489,20
26.782.0013.2097.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	268.284,14	268.284,14
26.782.0013.2100	Mantencao do Consorcio Intermunicipal Rodoviario	353.378,14	0,00	353.378,14
26.782.0013.2100.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	353.378,14	0,00	353.378,14
27	Desporto e lazer	626.658,28	0,00	626.658,28
27.122	Administração geral	597.258,28	0,00	597.258,28
27.122.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	597.258,28	0,00	597.258,28
27.122.0001.1017	Aquisicao Veiculos e Equip Dep. de Esporte e Lazer	9.475,00	0,00	9.475,00
27.122.0001.1017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.475,00	0,00	9.475,00
27.122.0001.1246	E. I. APOIO ASSOCIACAO ESPORTIVA DE PORTO ALEGRE - AEPA	15.212,00	0,00	15.212,00
27.122.0001.1246.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.212,00	0,00	15.212,00
27.122.0001.2019	Manut. das Atividades da Dep. de Esportes e Lazer	572.571,28	0,00	572.571,28
27.122.0001.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	562.939,76	0,00	562.939,76
27.122.0001.2019.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	172,01	0,00	172,01
27.122.0001.2019.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.459,51	0,00	9.459,51
27.812	Desporto comunitário	29.400,00	0,00	29.400,00
27.812.0004	ESPORTE PARA TODOS	29.400,00	0,00	29.400,00
27.812.0004.2043	Realizacao de eventos desportivos em todo o Munic	29.400,00	0,00	29.400,00
27.812.0004.2043.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.400,00	0,00	29.400,00
28	Encargos especiais	701.728,85	0,00	701.728,85
28.843	Serviço da dívida interna	701.728,85	0,00	701.728,85
28.843.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	701.728,85	0,00	701.728,85
28.843.0001.2010	Amortizacao de Dividas - Parcelamentos	701.728,85	0,00	701.728,85
28.843.0001.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	701.728,85	0,00	701.728,85
<b>TOTAL:</b>		<b>63.883.267,43</b>	<b>40.163.585,87</b>	<b>104.046.853,30</b>

Data: 16/03/2026 16:31:24

Data da emissão: 16/03/2026 16:31:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 14 de 15

Emitido por: Cristiano Libardoni



ESTADO DE MATO GROSSO  
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT  
Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
CNPJ - 03.238.672/0001-28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
			TOTAL GERAL:	104.046,853,30

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026

	<p><b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>  <b>Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT</b>                  Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000                  CNPJ - 03.238.672/0001-28</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

RS 1,00	Funções					
	Legislativa	Administração	Assistência social	Saúde	Educação	Cultura
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE</b>	3.904.807,52					
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>		2.460.286,43				
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>		4.901.502,69				
<b>04 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					25.927.147,01	3.326.062,54
<b>05 - SECRETARIA DE SAUDE</b>				30.468.568,23		
<b>06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO</b>						
<b>07 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS</b>		2.118.250,64				
<b>08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		3.504.253,13				
<b>09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			3.306.387,38			
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>		657.638,50				
<b>Total</b>	<b>3.904.807,52</b>	<b>13.641.931,39</b>	<b>3.306.387,38</b>	<b>30.468.568,23</b>	<b>25.927.147,01</b>	<b>3.326.062,54</b>

Data: 16/03/2026 16:32:02

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:02

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 3

Emitido por: Cristiano Libardoni

	<p><b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>  <b>Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT</b>                  Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000                  CNPJ - 03.238.672/0001-28</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	Funções					
	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Agricultura	Comércio e serviços	Transporte
Órgão						
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
05 - SECRETARIA DE SAUDE						
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO				734.131,47		
07 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS	14.740.010,99	1.777.140,47	60.851,03			4.811.936,14
08 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					19.492,00	
<b>Total</b>	<b>14,740,010,99</b>	<b>1,777,140,47</b>	<b>60,851,03</b>	<b>734,131,47</b>	<b>19,492,00</b>	<b>4,811,936,14</b>


Data: 16/03/2026 16:32:02

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:02

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 3

Emitido por: Cristiano Libardoni

	<p><b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>  <b>Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT</b>                  Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000                  CNPJ - 03.238.672/0001-28</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	Funções			
	Órgão	Desporto e lazer	Encargos especiais	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE				3.904.807,52
02 - GABINETE DO PREFEITO				2.460.286,43
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				4.901.502,69
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	626.658,28			29.879.867,83
05 - SECRETARIA DE SAUDE				30.468.568,23
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO				734.131,47
07 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS				23.508.189,27
08 - SECRETARIA DE FINANÇAS			701.728,85	4.205.981,98
09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.306.387,38
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				677.130,50
<b>Total</b>	<b>626.658,28</b>		<b>701.728,85</b>	<b>104.046.853,30</b>

TOTAL	104.046.853,30
PREV. INTERF. FINANCEIRAS	0,00
TOTAL GERAL	104.046.853,30

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026

Data: 16/03/2026 16:32:02

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:02

ÁGILBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 3 de 3

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

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

**Até o mês 12/2025**

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anualizado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	88.904,474.60	80.129,279.98	10.958,819.19	-234,852.93	10,723,966.26	90,853,245.24	1,948,770.64	
	Soma								
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20,776,648.53	15,127,947.00	1,468,482.89		1,468,482.89	16,596,429.89		4,180,218.64
1.1.1	Impostos	20,169,849.53	13,859,421.84	1,366,695.62		1,366,695.62	15,026,007.66		5,143,840.87
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	8,295,470.00	3,060,097.82	54,093.32		54,093.32	3,114,191.14		6,181,278.86
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,190,000.00	720,979.81	17,692.62		17,692.62	738,672.33		451,327.67
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,190,000.00	720,979.81	17,692.62		17,692.62	738,672.33		451,327.67
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	750,000.00	414,579.07	8,775.01		8,775.01	423,354.08		326,645.92
1.1.1.2.50.0.1.01	Receta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	750,000.00	506,089.95	8,775.01		8,775.01	516,864.96		233,135.04
1.1.1.2.50.0.1.01	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-93,510.88				-93,510.88	93,510.88	
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15,000.00	7,125.98	1,238.01		1,238.01	8,363.99		6,636.01
1.1.1.2.50.0.2.01	Receta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15,000.00	7,125.98	1,238.01		1,238.01	8,363.99		6,636.01
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	370,000.00	280,060.12	7,421.61		7,421.61	287,481.73		82,518.27
1.1.1.2.50.0.3.01	Receta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	370,000.00	317,667.46	8,793.05		8,793.05	326,750.51		43,249.49
1.1.1.2.50.0.3.01	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-37,897.34	-1,371.44		-1,371.44	-39,268.78	39,268.78	
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	55,000.00	18,214.64	257.69		257.69	18,472.53		35,527.47
1.1.1.2.50.0.4.01	Receta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da DA	55,000.00	164,808.80	5,680.48		5,680.48	170,489.28	115,489.28	
1.1.1.2.50.0.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da DA		-145,594.16	-5,422.59		-5,422.59	-151,016.75	151,016.75	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8,105,470.00	2,338,118.01	36,400.80		36,400.80	2,375,518.81		5,728,951.19
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8,105,470.00	2,338,118.01	36,400.80		36,400.80	2,375,518.81		5,728,951.19
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8,000,000.00	2,321,811.21	36,400.80		36,400.80	2,358,212.01		5,641,787.99
1.1.1.2.53.0.1.1	Receta - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8,000,000.00	2,321,811.21	36,400.80		36,400.80	2,358,212.01		5,641,787.99
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	101,000.00	17,306.80				17,306.80		83,693.20
1.1.1.2.53.0.2.01	Receta - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	101,000.00	17,306.80				17,306.80		83,693.20
1.1.1.2.53.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		3,470.00						3,470.00
1.1.1.2.53.0.3	Receta - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		3,470.00						3,470.00
1.1.1.2.53.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000.00							1,000.00

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 1 de 14

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL:Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Até o mês 12/2025**

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.53.0,4	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4,321,000.00	4,081,726.74	653,332.67		653,332.67	4,735,059.41	414,059.41	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4,321,000.00	4,081,726.74	653,332.67		653,332.67	4,735,059.41	414,059.41	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4,210,000.00	3,811,836.16	607,475.36		607,475.36	4,419,311.51	209,311.51	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4,200,000.00	3,811,557.46	607,475.36		607,475.36	4,419,032.82	219,032.82	
1.1.1.3.03.1.1.01	Receta - IRRF - Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo - Principal	4,200,000.00	3,687,935.78	607,475.36		607,475.36	4,295,411.14	95,411.14	
1.1.1.3.03.1.1.02	Receta - IRRF - Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - Principal		123,621.68				123,621.68	123,621.68	
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	10,000.00	278.69				278.69		9,721.31
1.1.1.3.03.1.2.01	Receta - IRRF - Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo - Principal - Multas e Juros de Mora	10,000.00	278.69				278.69		9,721.31
1.1.1.3.03.1.2.01	Desconto concedido - IRRF - Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo - Principal - Multas e Juros de Mora								
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	111,000.00	268,690.59	45,857.31		45,857.31	315,747.90	204,747.90	
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	110,000.00	268,659.26	45,855.48		45,855.48	315,514.74	205,514.74	
1.1.1.3.03.4.1.01	Receta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	110,000.00	263,833.82	45,705.72		45,705.72	309,539.54	199,539.54	
1.1.1.3.03.4.1.01	Desconto concedido - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal								
1.1.1.3.03.4.1.02	Receta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Principal		1,491.20				1,491.20	1,491.20	
1.1.1.3.03.4.1.04	Desconto concedido - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Autarquias/Fundações/Outros Órgãos - Principal		4,334.24	149.76		149.76	4,484.00	4,484.00	
1.1.1.3.03.4.1.04	Desconto concedido - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Autarquias/Fundações/Outros Órgãos - Principal								
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	1,000.00	231.33	1.83		1.83	233.16		766.84
1.1.1.3.03.4.2.01	Receta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Multas e Juros de Mora	1,000.00	231.33	1.83		1.83	233.16		766.84
1.1.1.3.03.4.2.01	Desconto concedido - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Multas e Juros de Mora								
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6,531,378.53	6,517,597.28	659,159.83		659,159.83	7,176,757.11	645,378.58	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	6,531,378.53	6,517,597.28	659,159.83		659,159.83	7,176,757.11	645,378.58	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6,531,378.53	6,517,597.28	659,159.83		659,159.83	7,176,757.11	645,378.58	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6,320,378.53	6,448,890.83	651,243.73		651,243.73	7,100,944.56	780,466.03	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5,730,935.16	5,860,157.46	560,039.96		560,039.96	6,420,197.42	689,262.26	
1.1.1.4.51.1.1.02	Receta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	589,443.37	589,443.37	91,203.77		91,203.77	690,847.14	91,203.77	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora								
1.1.1.4.51.1.2.01	Receta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	40,000.00	10,880.31	3,567.52		3,567.52	14,447.83		25,552.17
1.1.1.4.51.1.2.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora								
1.1.1.4.51.1.2.02	Receta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Simples Nacional		22,942.00	4,348.58		4,348.58	27,290.58	27,290.58	
1.1.1.4.51.1.2.02	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Simples Nacional								
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	130,000.00	33,797.82				33,797.82		96,202.18
1.1.1.4.51.1.3.01	Receta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	130,000.00	35,830.13				35,830.13		94,169.87

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 2 de 14

Data de emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL:Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Atendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 2025

**Até o mês 12/2025**

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.3.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		-2,032.31				-2,032.31	2,032.31	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41,000.00	376.32				376.32		40,623.68
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41,000.00	11,240.67				11,240.67		28,759.33
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-10,864.35				-10,864.35	10,864.35	
1.1.1.9	Outros Impostos	22,000.00							22,000.00
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	22,000.00							22,000.00
1.1.1.9.99	Outros Impostos	22,000.00							22,000.00
1.1.1.9.99.0.1	Outros Impostos - Principal	10,000.00							10,000.00
1.1.1.9.99.0.1.01	Receita - Outros impostos Principal	10,000.00							10,000.00
1.1.1.9.99.0.1.01	Desconto concedido - Outros impostos Principal								
1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	1,000.00							1,000.00
1.1.1.9.99.0.2.01	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	1,000.00							1,000.00
1.1.1.9.99.0.2.01	Desconto concedido - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora								
1.1.1.9.99.0.3	Dedução da receita - Outros Impostos - Dívida Ativa								
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	10,000.00							10,000.00
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000.00							1,000.00
1.1.1.9.99.0.4	Desconto concedido - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.2	TAXAS - Principal	603,000.00	605,776.55	23,505.14		23,505.14	629,281.69	26,281.69	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	268,000.00	209,737.96	18,569.99		18,569.99	228,307.95		129,692.05
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	268,000.00	150,121.30	605.47		605.47	150,726.77		117,273.23
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	268,000.00	150,121.30	605.47		605.47	150,726.77		117,273.23
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	242,000.00	139,363.37	605.47		605.47	139,968.84		100,031.16
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Principal		123,407.97	379.15		379.15	123,787.12	123,787.12	
1.1.2.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Principal								
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades - Principal		9,024.64				9,024.64	9,024.64	
1.1.2.1.01.0.1.02	Desconto concedido - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades - Principal								
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - Taxa de Execução, Conclusão, Demolição de Obras - Instalação e Parcelamento Urbanos - Principal		6,290.76	226.32		226.32	6,517.08	6,517.08	
1.1.2.1.01.0.1.03	Desconto concedido - Taxa de Execução, Conclusão, Demolição de Obras - Instalação e Parcelamento Urbanos - Principal								
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Eventual e Ambulante		640.00				640.00	640.00	
1.1.2.1.01.0.1.04	Desconto concedido - Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Eventual e Ambulante								
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	10,000.00	3,266.72				3,266.72		6,733.28
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Multa e Juros de Mora		3,255.10				3,255.10	3,255.10	
1.1.2.1.01.0.2.01	Desconto concedido - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Multa e Juros de Mora								
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades - Multa e Juros de Mora		11.62				11.62	11.62	
1.1.2.1.01.0.2.02	Desconto concedido - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades - Multa e Juros de Mora								
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15,000.00	4,669.03				4,669.03		10,330.97

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 3 de 14

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL@ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Até o mês 12/2025**

RS 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.0.3.01	Recicla - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Dívida Ativa		4.365,80				4.365,80	4.365,80	
1.1.2.1.01.0.3.01	Desconto concedido - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Dívida Ativa		-132,04				-132,04	132,04	
1.1.2.1.01.0.3.02	Recicla - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades - Dívida Ativa		212,40				212,40	212,40	
1.1.2.1.01.0.3.02	Desconto concedido - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades - Dívida Ativa		-16,58				-16,58	16,58	
1.1.2.1.01.0.3.03	Recicla - Taxa de Execução, Conclusão, Demolição de Obras - Instalação e Parcelamento Urbanos - Dívida Ativa		249,00				249,00	249,00	
1.1.2.1.01.0.3.03	Desconto concedido - Taxa de Execução, Conclusão, Demolição de Obras - Instalação e Parcelamento Urbanos - Dívida Ativa		-9,55				-9,55	9,55	
1.1.2.1.01.0.4	Recicla - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	2.822,18				2.822,18		177,82
1.1.2.1.01.0.4.01	Recicla - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		3.214,16				3.214,16	3.214,16	
1.1.2.1.01.0.4.01	Desconto concedido - Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		-437,34				-437,34	437,34	
1.1.2.1.01.0.4.02	Recicla - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		118,73				118,73	118,73	
1.1.2.1.01.0.4.02	Desconto concedido - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento ou Atividades - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		-73,82				-73,82	73,82	
1.1.2.1.01.0.4.03	Recicla - Taxa de Execução, Conclusão, Demolição de Obras - Instalação e Parcelamento Urbanos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		101,43				101,43	101,43	
1.1.2.1.01.0.4.03	Desconto concedido - Taxa de Execução, Conclusão, Demolição de Obras - Instalação e Parcelamento Urbanos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-100,98				-100,98	100,98	
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	55.000,00	35.255,34	15.156,12		15.156,12	50.411,46		4.588,54
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	55.000,00	35.255,34	15.156,12		15.156,12	50.411,46		4.588,54
1.1.2.1.04.0.1	Recicla - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	55.000,00	35.255,34	15.156,12		15.156,12	50.411,46		4.588,54
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	35.000,00	24.361,32	2.808,40		2.808,40	27.169,72		7.830,28
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	35.000,00	24.361,32	2.808,40		2.808,40	27.169,72		7.830,28
1.1.2.1.50.0.1	Recicla - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	32.000,00	22.290,20	2.808,40		2.808,40	25.098,60		6.901,40
1.1.2.1.50.0.2	Recicla - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00	40,92				40,92		959,08
1.1.2.1.50.0.3	Recicla - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	1.722,80				1.722,80	722,80	
1.1.2.1.50.0.3	Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		-60,80				-60,80	60,80	
1.1.2.1.50.0.4	Recicla - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	662,80				662,80		337,20
1.1.2.1.50.0.4	Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-294,60				-294,60	294,60	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	245.000,00	396.038,59	4.935,15		4.935,15	400.973,74	155.973,74	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	73.000,00	269.678,94	488,63		488,63	270.167,57	197.167,57	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	73.000,00	269.678,94	488,63		488,63	270.167,57	197.167,57	
1.1.2.2.01.0.1	Recicla - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	60.000,00	266.138,10	405,45		405,45	266.543,55		60.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Recicla - Taxas pelos Serviços Diversos - Tabela IX - Principal								
1.1.2.2.01.0.1.01	Desconto concedido - Taxas pelos Serviços Diversos - Tabela IX - Principal								
1.1.2.2.01.0.1.03	Recicla - Taxa de Serviços da Patrulha Mecanizada Agrícola - Principal		2.385,72				2.385,72	2.385,72	
1.1.2.2.01.0.2	Recicla - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.000,00							1.000,00

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 4 de 14

Data de emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL: Bue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Até o mês 12/2025**

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.2.01	Recetta - Taxa pelos Serviços Diversos - Tabela IX - Multa e Juros de Mora		25,43				25,43	25,43	
1.1.2.2.01.0.2.01	Desconto concedido - Taxa pelos Serviços Diversos - Tabela IX - Multa e Juros de Mora								
1.1.2.2.01.0.3	Recetta - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	11,000.00							11,000.00
1.1.2.2.01.0.3	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa								
1.1.2.2.01.0.3.01	Recetta - Taxa pelos Serviços Diversos - Tabela IX - Dívida Ativa			82,60		82,60	82,60	82,60	
1.1.2.2.01.0.3.01	Desconto concedido - Taxa pelos Serviços Diversos - Tabela IX - Dívida Ativa			-10,63		-10,63	-10,63	10,63	
1.1.2.2.01.0.3.02	Recetta - Taxa de Expediente - Dívida Ativa		694,98	14,30		709,28	709,28	709,28	
1.1.2.2.01.0.3.02	Desconto concedido - Taxa de Expediente - Dívida Ativa		-208,09	-4,98		-213,07	-213,07	213,07	
1.1.2.2.01.0.3.03	Recetta - Taxa de Serviços da Patrulha Mecanizada Agrícola - Dívida Ativa		718,27			718,27	718,27	718,27	
1.1.2.2.01.0.3.03	Desconto concedido - Taxa de Serviços da Patrulha Mecanizada Agrícola - Dívida Ativa		-183,30			-183,30	-183,30	183,30	
1.1.2.2.01.0.4	Recetta - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000.00							1,000.00
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.2.2.01.0.4.01	Recetta - Taxa pelos Serviços Diversos - Tabela IX - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			53,08		53,08	53,08	53,08	
1.1.2.2.01.0.4.01	Desconto concedido - Taxa pelos Serviços Diversos - Tabela IX - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			-52,02		-52,02	-52,02	52,02	
1.1.2.2.01.0.4.02	Recetta - Taxa de Expediente - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		953,31	18,90		972,21	972,21	972,21	
1.1.2.2.01.0.4.02	Desconto concedido - Taxa de Expediente - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		-859,44	-18,07		-877,51	-877,51	877,51	
1.1.2.2.01.0.4.03	Recetta - Taxa de Serviços da Patrulha Mecanizada Agrícola - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		604,63			604,63	604,63	604,63	
1.1.2.2.01.0.4.03	Desconto concedido - Taxa de Serviços da Patrulha Mecanizada Agrícola - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-590,67			-590,67	-590,67	590,67	
1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	172,000.00	126,359,65	4,446,52		4,446,52	130,806,17		41,193,83
1.1.2.2.53.0	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	172,000.00	126,359,65	4,446,52		4,446,52	130,806,17		41,193,83
1.1.2.2.53.0.1	Recetta - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	150,000.00	47,791,98	793,84		793,84	48,585,82	48,585,82	
1.1.2.2.53.0.1.01	Desconto concedido - Taxa de Coleta de Lixo - Principal								
1.1.2.2.53.0.2	Recetta - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora	1,000.00							1,000.00
1.1.2.2.53.0.2.01	Recetta - Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros de Mora		283,32	119,78		119,78	403,10	403,10	
1.1.2.2.53.0.3	Recetta - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	20,000.00							20,000.00
1.1.2.2.53.0.3.01	Recetta - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa		77,880,98	3,664,89		3,664,89	81,545,87	81,545,87	
1.1.2.2.53.0.3.01	Desconto concedido - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa		-5,059,70	-194,86		-194,86	-5,254,56	5,254,56	
1.1.2.2.53.0.4	Recetta - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000.00							1,000.00
1.1.2.2.53.0.4.01	Recetta - Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		27,223,34	1,265,17		1,265,17	28,488,51	28,488,51	
1.1.2.2.53.0.4.01	Desconto concedido - Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		-21,760,27	-1,202,30		-1,202,30	-22,962,57	22,962,57	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	3,800.00	862,748,61	76,391,93		76,391,93	941,140,54	937,340,54	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	3,800.00	862,748,61	76,391,93		76,391,93	941,140,54	937,340,54	

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 5 de 14

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL:Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Até o mês 12/2025**

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	3.800,00	862,748.61	78,391.93		78,391.93	941,140.54	937,340.54	
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	3.800,00	862,748.61	78,391.93		78,391.93	941,140.54	937,340.54	
1.1.3.1.51.0.1	Receta - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	3.800,00	861,837.52	78,344.52		78,344.52	940,182.04	936,382.04	
1.1.3.1.51.0.3	Receta - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa		844.17	48.67		48.67	892.84	892.84	
1.1.3.1.51.0.3	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa		-22.90	-2.16		-2.16	-25.06	25.06	
1.1.3.1.51.0.4	Receta - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		239.53	17.40		17.40	256.93	256.93	
1.1.3.1.51.0.4	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-149.71	-16.50		-16.50	-166.21	166.21	
	<b>Soma</b>	<b>20,508,648.53</b>	<b>15,127,947.00</b>	<b>1,468,482.89</b>		<b>1,468,482.89</b>	<b>16,596,429.89</b>	<b>3,196,817.59</b>	<b>6,452,727.47</b>
1.2	Contribuições	910,000.00	341.37				341.37		909,658.63
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	910,000.00	341.37				341.37		909,658.63
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	910,000.00	341.37				341.37		909,658.63
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	910,000.00	341.37				341.37		909,658.63
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	910,000.00	341.37				341.37		909,658.63
1.2.4.1.50.0.1	Receta - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	910,000.00	279.22				279.22		909,720.78
1.2.4.1.50.0.2	Receta - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora		62.15				62.15	62.15	
1.2.4.1.50.0.2	Desconto concedido - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora								
	<b>Soma</b>	<b>910,000.00</b>	<b>341.37</b>				<b>341.37</b>	<b>62.15</b>	<b>909,720.78</b>
1.3	Receta Patrimonial	2,481,048.16	2,222,088.29	243,142.62	-59,720.84	183,421.78	2,405,510.07		75,538.09
1.3.2	Valores Mobiliários	2,481,048.16	2,087,263.08	230,978.62	-59,720.84	171,257.78	2,258,520.86		222,527.30
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2,481,048.16	2,087,263.08	230,978.62	-59,720.84	171,257.78	2,258,520.86		222,527.30
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2,481,048.16	2,087,263.08	230,978.62	-59,720.84	171,257.78	2,258,520.86		222,527.30
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2,481,048.16	2,087,263.08	230,978.62	-59,720.84	171,257.78	2,258,520.86		222,527.30
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal								
1.3.2.1.01.0.1.01	Receta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	353,752.73	100,723.61	15,094.24		15,094.24	115,817.85		237,934.88
1.3.2.1.01.0.1.02	Receta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	231,876.57	87,163.83	13,821.88		13,821.88	100,985.71		130,890.86
1.3.2.1.01.0.1.03	Receta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	10,000.00	9,200.92	146.74		146.74	9,347.66		652.34
1.3.2.1.01.0.1.04	Receta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10,000.00	9,849.00	1,175.50		1,175.50	11,024.50	1,024.50	
1.3.2.1.01.0.1.05	Receta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE	22,717.86	70,134.54	7,442.08		7,442.08	77,576.62	54,858.76	
1.3.2.1.01.0.1.06	Receta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	582,000.00	48,391.30	1,214.95		1,214.95	49,606.25		532,393.75
1.3.2.1.01.0.1.07	Receta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	240,000.00	7,157.60	794.74		794.74	7,952.34		232,047.66
1.3.2.1.01.0.1.08	Receta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	15,597.77	121,135.42	319.30	-23,905.77	-23,586.47	97,548.95	81,951.18	
1.3.2.1.01.0.1.09	Receta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	10,000.00		26,541.81		26,541.81	26,541.81	16,541.81	
1.3.2.1.01.0.1.10	Receta - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	23,103.23	1,284,549.05	145,418.56		145,418.56	1,429,967.81	1,406,864.38	

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 6 de 14

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL@ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Até o mês 12/2025**

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	982.000,00	348.957,81	19.008,82	-35.815,07	-16.806,25	332.151,56		649.848,44
1.3.9	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - Principal		134.825,21	12.164,00		12.164,00	146.989,21	146.989,21	
1.3.9.9	Demais Receitas Patrimoniais		134.825,21	12.164,00		12.164,00	146.989,21	146.989,21	
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais		134.825,21	12.164,00		12.164,00	146.989,21	146.989,21	
1.3.9.9.99.0	Outras Receitas Patrimoniais		134.825,21	12.164,00		12.164,00	146.989,21	146.989,21	
1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		134.825,21				134.825,21		
1.3.9.9.99.0.1.02	Receta - Alienação de Bens/Ressarcimento de Imóveis Públicos - TACAMP		134.825,21				134.825,21		134.825,21
1.3.9.9.99.0.3	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa			12.164,00		12.164,00	12.164,00		12.164,00
1.3.9.9.99.0.3.02	Receta - Alienação de Bens/Ressarcimento de Imóveis Públicos - Dívida Ativa			13.216,87		13.216,87	13.216,87		13.216,87
1.3.9.9.99.0.3.02	Desconto concedido - Alienação de Bens/Ressarcimento de Imóveis Públicos - TACAMP - Dívida Ativa			-1.052,87		-1.052,87	-1.052,87		1.052,87
1.3.9.9.99.0.4	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			5.859,47		5.859,47	5.859,47		5.859,47
1.3.9.9.99.0.4.02	Receta - Alienação de Bens/Ressarcimento de Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora			5.859,47		5.859,47	5.859,47		5.859,47
1.3.9.9.99.0.4.02	Desconto concedido - Alienação de Bens/Ressarcimento de Imóveis Públicos - TACAMP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora			-5.859,47		-5.859,47	-5.859,47		5.859,47
	<b>Soma</b>	<b>2.481.048,16</b>	<b>2.222.088,29</b>	<b>243.142,62</b>	<b>-56.720,84</b>	<b>183.421,78</b>	<b>2.405.510,07</b>	<b>1.722.054,52</b>	<b>1.783.767,93</b>
1.7	Transferências Correntes	63.956.277,91	62.654.195,10	8.935.681,10	-175.132,09	8.760.549,01	71.414.744,11	7.449.466,20	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	27.723.628,28	26.119.204,85	3.734.002,43	-175.132,09	3.558.870,34	29.678.075,19	1.954.446,91	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.956.227,82	19.082.778,74	3.067.894,14	-135.288,69	2.932.605,48	22.015.394,22	2.056.159,40	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.918.227,82	17.552.099,84	2.927.098,29	-135.288,69	2.791.769,69	20.343.859,47	2.034.641,65	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.835.227,82	15.805.801,77	1.915.461,40	-94.824,80	1.820.636,60	17.627.438,37	792.210,55	
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.420.000,00	-3.951.700,09	-455.159,12		-455.159,12	-4.406.859,21	986.859,21	
1.7.1.1.51.1.1	Receta - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.255.227,82	19.756.501,86	2.370.620,52	-94.824,80	2.275.795,72	22.034.297,58	1.779.069,76	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.484.000,00	1.745.298,07	1.011.596,89	-40.463,86	971.133,03	2.716.431,10	1.232.431,10	
1.7.1.1.51.2.1	Receta - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.484.000,00	1.745.298,07	1.011.596,89	-40.463,86	971.133,03	2.716.431,10	1.232.431,10	
1.7.1.1.52,0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.440.000,00	1.435.760,72	140.835,85		140.835,85	1.576.596,57	136.596,57	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.440.000,00	1.435.760,72	140.835,85		140.835,85	1.576.596,57	136.596,57	
1.7.1.1.52,0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-360.000,00	-356.940,01	-35.208,95		-35.208,95	-394.148,96	34.148,96	
1.7.1.1.52,0.1	Receta - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.800.000,00	1.794.700,73	176.044,80		176.044,80	1.970.745,53	170.745,53	
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	200.000,00	94.918,18				94.918,18		105.081,82
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	200.000,00	94.918,18				94.918,18		105.081,82
1.7.1.1.55.0.1	Receta - Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	200.000,00	94.918,18				94.918,18		105.081,82
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	480.000,00	409.094,73	36.912,22		36.912,22	446.006,95		33.993,05
1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	100.000,00							100.000,00
1.7.1.2.50.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	100.000,00							100.000,00
1.7.1.2.50.0.1	Receta - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	100.000,00							100.000,00

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 7 de 14

Data de emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL@ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Até o mês 12/2025**

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20,000.00	881,60	917,78		917,78	1,799,38		18,200,62
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20,000.00	881,60	917,78		917,78	1,799,38		18,200,62
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20,000.00	881,60	917,78		917,78	1,799,38		18,200,62
1.7.1.2.51.0.1.01	Receta - COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN. PELA EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS	20,000.00	881,60	917,78		917,78	1,799,38		18,200,62
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	360,000.00	408,213,13	35,994,44		35,994,44	444,207,57	84,207,57	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360,000.00	408,213,13	35,994,44		35,994,44	444,207,57	84,207,57	
1.7.1.2.52.4.1	Receta - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360,000.00	408,213,13	35,994,44		35,994,44	444,207,57	84,207,57	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3,780,621,89	4,171,924,79	370,535,16		370,535,16	4,542,459,95	761,838,06	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repassas Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3,780,621,89	4,171,924,79	370,535,16		370,535,16	4,542,459,95	761,838,06	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2,877,074,21	3,264,510,53	307,497,20		307,497,20	3,572,007,73	694,933,52	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2,877,074,21	3,264,510,53	307,497,20		307,497,20	3,572,007,73	694,933,52	
1.7.1.3.50.1.1.01	Receta - Incentivo Financeiro da APS - Equipes da Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	1,549,615,30	1,460,000,00	101,884,00		101,884,00	1,561,884,00	12,268,70	
1.7.1.3.50.1.1.02	Receta - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	180,400,00	247,345,25	26,328,39		26,328,39	273,673,64	93,273,64	
1.7.1.3.50.1.1.03	Receta - Agentes Comunitários de Saúde	769,900,00	707,388,00	127,512,00		127,512,00	894,900,00	65,000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04	Receta - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	130,200,00	131,028,00	21,700,00		21,700,00	152,728,00	22,528,00	
1.7.1.3.50.1.1.05	Receta - Incentivo Compensatório de Transição	139,307,00	126,643,54	11,609,00		11,609,00	138,252,54		1,054,46
1.7.1.3.50.1.1.06	Receta - Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de Pagamento de Valor Nominal	76,400,00							76,400,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Receta - TRANSF.REPAS.TEMP.CA/PRES.RAP.GRAVIMPL.POL.REDE ALYNE(P.5534)		908,32				908,32	908,32	
1.7.1.3.50.1.1.08	Receta - TRANSF.REPAS.TEMP.CA/PRE-NATAL-IMPL.POL.RED ALYNE(P.5530)		16,167,20				16,167,20	16,167,20	
1.7.1.3.50.1.1.17	Receta - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		23,430,20	12,253,99		12,253,99	35,684,19	35,684,19	
1.7.1.3.50.1.1.28	Receta - INC.FINAN.APS-COMP.PER CAPIT-8.POPUL(CUST)-P.6717/25		68,308,02	6,209,82		6,209,82	74,517,84	74,517,84	
1.7.1.3.50.1.1.29	Receta - INC.FINAN.APS-CUST.EQUIPES MULTIPROFIS-EMULTI (P.3493)		83,250,00				83,250,00	83,250,00	
1.7.1.3.50.1.1.30	Receta - I.T.C-A/P/PR.3600065658202500/EP.23760003-JAYME/P.7412	31,251,91	400,044,00				400,044,00	368,792,09	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	604,677,68	680,656,22	34,282,00		34,282,00	714,938,22	110,260,54	
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	604,677,68	680,656,22	34,282,00		34,282,00	714,938,22	110,260,54	
1.7.1.3.50.2.1.01	Receta - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		416,400,00	34,282,00		34,282,00	414,938,22		1,461,78
1.7.1.3.50.2.1.02	Receta - I.T.C-SA-HA(PROP.3600065658202500/EP.38050005-WELLINGTON/P.7500	188,277,68	300,000,00				300,000,00	111,722,32	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	224,170,00	125,712,54	20,115,46		20,115,46	145,828,00		78,342,00
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	224,170,00	125,712,54	20,115,46		20,115,46	145,828,00		78,342,00
1.7.1.3.50.3.1.01	Receta - Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	146,850,00	36,432,00				36,432,00		110,418,00
1.7.1.3.50.3.1.02	Receta - Incentivo Financeiro - Execução Ações Vigilância Sanitária	12,000,00							12,000,00
1.7.1.3.50.3.1.03	Receta - Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	65,320,00	79,280,54	19,115,46		19,115,46	98,396,00	33,076,00	

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 8 de 14

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL: Bue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Até o mês 12/2025**

RS 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.3.1.07	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE		10,000.00	1,000.00		1,000.00	11,000.00	11,000.00	
1.7.1.3.50.4	MIGALHA SANITÁRIA								
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	74,700.00	101,045.50	8,640.50		8,640.50	109,686.00	34,986.00	
1.7.1.3.50.4.1.01	Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		74,700.00	101,045.50		8,640.50	109,686.00	34,986.00	
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Recursos Financeiros - Transpara Aquas, pelas Secretarias de Saúde-PORT,7052	74,700.00	101,045.50	8,640.50		8,640.50	109,686.00	34,986.00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE	830,977.31	987,400.98	71,962.50		71,962.50	1,059,363.48	228,386.17	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	649,917.31	741,542.77	63,023.25		63,023.25	804,566.02	154,648.71	
1.7.1.4.50.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	649,917.31	741,542.77	63,023.25		63,023.25	804,566.02	154,648.71	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	649,917.31	741,542.77	63,023.25		63,023.25	804,566.02	154,648.71	
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	181,060.00	190,876.27	8,939.25		8,939.25	199,815.52	18,755.52	
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	181,060.00	190,876.27	8,939.25		8,939.25	199,815.52	18,755.52	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	181,060.00	190,876.27	8,939.25		8,939.25	199,815.52	18,755.52	
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	81,800.00	77,469.52				77,469.52		4,330.48
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE - PRE-ESCOLA	45,660.00	50,832.00				50,832.00	4,172.00	
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE - CRECHE	52,600.00	62,574.75	8,939.25		8,939.25	71,514.00	18,914.00	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		54,981.94				54,981.94	54,981.94	
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		54,981.94				54,981.94	54,981.94	
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		54,981.94				54,981.94	54,981.94	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	554,461.26	632,569.72	70,107.06	-39,843.43	30,263.63	662,833.35	108,372.09	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	554,461.26	554,461.27	44,070.91	-39,843.43	4,227.48	558,688.75	4,227.49	
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	554,461.26	554,461.27	44,070.91	-39,843.43	4,227.48	558,688.75	4,227.49	
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	554,461.26	554,461.27	44,070.91	-39,843.43	4,227.48	558,688.75	4,227.49	
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		78,108.45	26,036.15		26,036.15	104,144.60	104,144.60	
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		78,108.45	26,036.15		26,036.15	104,144.60	104,144.60	
1.7.1.5.53.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		78,108.45	26,036.15		26,036.15	104,144.60	104,144.60	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	318,340.00	241,702.75	62,615.61		62,615.61	304,318.36		14,021.64
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	318,340.00	241,702.75	62,615.61		62,615.61	304,318.36		14,021.64
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	318,340.00	241,702.75	62,615.61		62,615.61	304,318.36		14,021.64
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	318,340.00	241,702.75	62,615.61		62,615.61	304,318.36		14,021.64
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	89,350.00	73,623.00	22,428.00		22,428.00	96,051.00	6,701.00	
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE	91,200.00	65,422.57	21,479.87		21,479.87	86,902.44	4,297.56	
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - FMSO BASICO FKO	57,600.00	41,704.24	13,181.48		13,181.48	54,885.72	2,714.28	

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 9 de 14

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL:Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Até o mês 12/2025**

RS 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.6.50.0,1,04	Receita - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGF	80,190,00	48,952,94	5,526,26		5,526,26	54,475,20		25,710,80
1.7.1.6.50.0,1,05	Receita - PROG.FORTALECER, ATEND.CAD, UNICO/PROCAD-SUAS		12,000,00				12,000,00	12,000,00	
1.7.1,9	Outras Transferências de Recursos da União	1,800,000,00	593,733,14	53,975,74		53,975,74	647,708,88		1,152,291,12
1.7.1,9,58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	800,000,00	593,733,14	53,975,74		53,975,74	647,708,88		152,291,12
1.7.1,9,58,0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	800,000,00	593,733,14	53,975,74		53,975,74	647,708,88		152,291,12
1.7.1,9,58,0,1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	800,000,00	593,733,14	53,975,74		53,975,74	647,708,88		152,291,12
1.7.1,9,98,0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1,000,000,00							1,000,000,00
1.7.1,9,99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1,000,000,00							1,000,000,00
1.7.1,9,98,0,1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1,000,000,00							1,000,000,00
1.7,2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23,659,119,61	24,936,222,74	3,972,045,07		3,972,045,07	28,908,267,81	5,249,148,20	
1.7,2,1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16,844,200,00	21,212,692,67	2,193,280,40		2,193,280,40	23,405,973,07	6,561,773,07	
1.7,2,1,50	Cota-Parte do ICMS	15,800,000,00	19,704,639,93	2,138,007,11		2,138,007,11	21,842,647,04	6,242,647,04	
1.7,2,1,50,0	Cota-Parte do ICMS	15,800,000,00	19,704,639,93	2,138,007,11		2,138,007,11	21,842,647,04	6,242,647,04	
1.7,2,1,50,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-3,900,000,00	-4,926,159,70	-534,501,74		-534,501,74	-5,460,661,44	1,560,661,44	
1.7,2,1,50,0,1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	19,500,000,00	24,630,799,63	2,672,508,85		2,672,508,85	27,303,308,48	7,803,308,48	
1.7,2,1,51	Cota-Parte do IPVA	1,152,000,00	1,332,011,94	41,399,12		41,399,12	1,373,411,06	221,411,06	
1.7,2,1,51,0	Cota-Parte do IPVA	1,152,000,00	1,332,011,94	41,399,12		41,399,12	1,373,411,06	221,411,06	
1.7,2,1,51,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-288,000,00	-333,001,77	-10,349,68		-10,349,68	-343,351,45	55,351,45	
1.7,2,1,51,0,1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	1,440,000,00	1,665,013,71	51,748,80		51,748,80	1,716,762,51	276,762,51	
1.7,2,1,52,0	Cota-Parte do IPI - Municípios	40,000,00	133,040,91	13,874,17		13,874,17	146,915,08	106,915,08	
1.7,2,1,52	Cota-Parte do IPI - Municípios	40,000,00	133,040,91	13,874,17		13,874,17	146,915,08	106,915,08	
1.7,2,1,52,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10,000,00							10,000,00
1.7,2,1,52,0,1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50,000,00	133,040,91	13,874,17		13,874,17	146,915,08	96,915,08	
1.7,2,1,53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	52,200,00	42,999,89				42,999,89		9,200,11
1.7,2,1,53,0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	52,200,00	42,999,89				42,999,89		9,200,11
1.7,2,1,53,0,1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	52,200,00	42,999,89				42,999,89		9,200,11
1.7,2,3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	956,416,91	876,262,24	80,154,67		80,154,67	956,416,91		
1.7,2,3,50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	956,416,91	876,262,24	80,154,67		80,154,67	956,416,91		
1.7,2,3,50,0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	956,416,91	876,262,24	80,154,67		80,154,67	956,416,91		
1.7,2,3,50,0,1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	956,416,91	876,262,24	80,154,67		80,154,67	956,416,91		
1.7,2,3,50,0,1,01	Receita - ATENDIMENTO FARMACEUTICA	44,656,91	40,482,24	4,174,67		4,174,67	44,656,91		
1.7,2,3,50,0,1,02	Receita - ATENDIMENTO PRIMARIA	702,720,00	644,160,00	56,560,00		56,560,00	702,720,00		
1.7,2,3,50,0,1,03	Receita - PAUCI	131,040,00	120,120,00	10,920,00		10,920,00	131,040,00		
1.7,2,3,50,0,1,04	Receita - REGIONALIZACAO	78,000,00	71,500,00	6,500,00		6,500,00	78,000,00		
1.7,2,4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1,626,675,95	300,000,00	1,500,000,00		1,500,000,00	1,800,000,00	173,324,05	
1.7,2,4,50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	426,675,95	300,000,00	300,000,00		300,000,00	600,000,00	173,324,04	
1.7,2,4,50,0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	426,675,95	300,000,00	300,000,00		300,000,00	600,000,00	173,324,04	
1.7,2,4,50,0,1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	426,675,95	300,000,00	300,000,00		300,000,00	600,000,00	173,324,04	
1.7,2,4,50,0,1,05	Receita - INCR,CUST,AB-TC186/2025-Ep75-Dep,SEBASTIAO REZENDE	100,000,00	100,000,00				100,000,00		
1.7,2,4,50,0,1,06	Receita - INC,CUST,ASPS-TC506/2025-Ep159-Dep,EDUARDO BOTELHO	26,675,95	200,000,00				200,000,00		
1.7,2,4,50,0,1,07	Receita - REPAS,FIN,INV,ASPS-TC,453/2025-AQ,AMBUL,EP67,DE,THIAGO SILVA	300,000,00		300,000,00		300,000,00	300,000,00		

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 10 de 14

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL:Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Até o mês 12/2025**

RS 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1,199,999.99		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.01	
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1,199,999.99		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.01	
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1,199,999.99		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.01	
1.7.2.4.99.0.1.02	Receta - CONV.2822/25-SECEL/MT-Realiz.Fest.Cultural Gospel/PAN-MT (PRO-2025/09850)	599,999.99		600,000.00		600,000.00	600,000.00	0.01	
1.7.2.4.99.0.1.03	Receta - CONV.2886/25-SECEL/REALCEL.FHN.ANO2025-PAN/MT-PRO-2025/09859	600,000.00		600,000.00		600,000.00	600,000.00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4,231,828.75	2,547,267.83	198,610.00		198,610.00	2,745,877.83		1,485,948.92
1.7.2.9.51,0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	192,500.00	129,456.56	3.73		3.73	129,460.29		63,039.71
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	192,500.00	129,456.56	3.73		3.73	129,460.29		63,039.71
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal								
1.7.2.9.51.0.1.01	Receta - FEAS	191,500.00	129,361.32				129,361.32		62,138.68
1.7.2.9.51.0.1.02	Receta - FUPIS	1,000.00	95.24	3.73		3.73	96.97		901.03
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1,267,500.00	1,142,912.88	126,990.32		126,990.32	1,269,903.20	2,403.20	
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1,267,500.00	1,142,912.88	126,990.32		126,990.32	1,269,903.20	2,403.20	
1.7.2.9.52.0.1	Receta - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1,267,500.00	1,142,912.88	126,990.32		126,990.32	1,269,903.20	2,403.20	
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	134,322.75	227,243.86				227,243.86	92,921.11	
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	134,322.75	227,243.86				227,243.86	92,921.11	
1.7.2.9.53.0.1	Receta - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	134,322.75	227,243.86				227,243.86	92,921.11	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2,637,504.00	1,047,654.53	71,615.95		71,615.95	1,119,270.48		1,518,233.52
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	2,637,504.00	1,047,654.53	71,615.95		71,615.95	1,119,270.48		1,518,233.52
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2,637,504.00	1,047,654.53	71,615.95		71,615.95	1,119,270.48		1,518,233.52
1.7.2.9.99.0.1.01	Receta - FETHAB	1,863,000.00	224,344.32				224,344.32		1,638,655.68
1.7.2.9.99.0.1.02	Receta - FETHAB - SEDUC	207,000.00	34,383.99				34,383.99		172,616.01
1.7.2.9.99.0.1.05	Receta - AUX.FINANÇ.AOS MUNIC./COMPENS.DE PERDAS(FETHAB) (SESEL/Decr.Estad.1354/25)	567,504.00	780,318.00	70,936.55		70,936.55	851,254.55	283,750.55	
1.7.2.9.99.0.1.06	Receta - RECURSOS MINERARIOS - TFRM		8,608.22	679.40		679.40	9,287.62		679.40
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	12,582,530.02	11,598,767.51	1,229,633.60		1,229,633.60	12,828,401.11	245,871.09	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12,582,530.02	11,598,767.51	1,229,633.60		1,229,633.60	12,828,401.11	245,871.09	
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	12,582,530.02	11,598,767.51	1,229,633.60		1,229,633.60	12,828,401.11	245,871.09	
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	12,582,530.02	11,598,767.51	1,229,633.60		1,229,633.60	12,828,401.11	245,871.09	
1.7.5.1.50.0.1	Receta - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	12,582,530.02	11,598,767.51	1,229,633.60		1,229,633.60	12,828,401.11	245,871.09	
	Soma	63,965,277.91	62,654,195.10	8,935,681.10	-175,132.09	8,760,549.01	71,414,744.11	16,210,980.75	3,507,472.43
1.9	Outras Receitas Correntes	771,500.00	124,707.22	311,512.58		311,512.58	436,219.80		335,280.20
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	341,500.00	107,651.77	1,256.68		1,256.68	108,908.45		232,591.55
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	341,500.00	107,651.77	1,256.68		1,256.68	108,908.45		232,591.55
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	27,500.00	8,485.11	1,256.68		1,256.68	3,741.79		17,758.21
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	22,500.00	8,485.11	1,256.68		1,256.68	3,741.79		17,758.21
1.9.1.1.01.0.1	Receta - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10,000.00	472.00				472.00		9,528.00

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 11 de 14

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL:Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Até o mês 12/2025**

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.1.1.01.0.1	Desconto concedido - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		-94,40				-94,40	94,40	
1.9.1.1.01.0.2	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	500,00							500,00
1.9.1.1.01.0.3	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	14,000,00	9,074,64	1,460,76		1,460,76	10,535,40		3,464,60
1.9.1.1.01.0.3	Desconto concedido - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		-1,358,84	-225,67		-225,67	-1,584,51	1,584,51	
1.9.1.1.01.0.4	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3,000,00	5,323,32	929,56		929,56	6,252,88		3,252,88
1.9.1.1.01.0.4	Desconto concedido - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-4,931,61	-907,97		-907,97	-5,839,58	5,839,58	
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	314,000,00	99,166,66				99,166,66		214,833,34
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	314,000,00	99,166,66				99,166,66		214,833,34
1.9.1.1.06.1.1	Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	314,000,00	99,166,66				99,166,66		214,833,34
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	430,000,00	17,055,45	310,255,90		310,255,90	327,311,35		102,688,65
1.9.2.2	Restituições	430,000,00	17,055,45	310,255,90		310,255,90	327,311,35		102,688,65
1.9.2.2.02.0	Restituição de Benefícios não Desembolsados	430,000,00	13,072,85	4,522,34		4,522,34	17,595,19		412,404,81
1.9.2.2.02.0	Restituição de Benefícios não Desembolsados - Principal	430,000,00	13,072,85	4,522,34		4,522,34	17,595,19		412,404,81
1.9.2.2.02.0.1	Receita - Restituição de Benefícios não Desembolsados - Principal	430,000,00	13,072,85	4,522,34		4,522,34	17,595,19		412,404,81
1.9.2.2.02.0.2	Receita - Restituição de Benefícios não Desembolsados - Multas e Juros de Mora		8,62				8,62	8,62	
1.9.2.2.51	Restituições de Recursos do FUNDEB			302,535,12		302,535,12	302,535,12	302,535,12	
1.9.2.2.51.0	Restituições de Recursos do FUNDEB			302,535,12		302,535,12	302,535,12	302,535,12	
1.9.2.2.51.0.1	Receita - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal			302,535,12		302,535,12	302,535,12	302,535,12	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		3,982,60	3,198,44		3,198,44	7,181,04	7,181,04	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		3,982,60	3,198,44		3,198,44	7,181,04	7,181,04	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		3,982,60	3,198,44		3,198,44	7,181,04	7,181,04	
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Outras restituições Principal		3,982,60	593,25		593,25	4,575,85	4,575,85	
1.9.2.2.99.0.1.02	Receita - Demais Restituições			2,605,19		2,605,19	2,605,19	2,605,19	
	Soma	771,500,00	124,707,22	311,512,58		311,512,58	436,219,80	320,496,15	640,736,37
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>	<b>88,636,474,60</b>	<b>80,128,278,88</b>	<b>10,958,819,19</b>	<b>-234,852,93</b>	<b>10,723,966,26</b>	<b>90,883,245,24</b>	<b>21,450,411,16</b>	<b>13,294,427,98</b>
2	Receitas de Capital	11,725,803,68	11,641,899,71	1,108,699,67		1,108,699,67	12,750,599,38	1,024,995,70	
	Soma								
2.2	Alienação de Bens	502,300,00	502,300,00				502,300,00		
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	502,300,00	502,300,00				502,300,00		
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	502,300,00	502,300,00				502,300,00		
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	502,300,00	502,300,00				502,300,00		
2.2.1.3.01.0	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	502,300,00	502,300,00				502,300,00		
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	502,300,00	502,300,00				502,300,00		
	Soma	502,300,00	502,300,00				502,300,00		
2.4	Transferências de Capital	11,223,303,68	11,136,599,71	1,108,699,67		1,108,699,67	12,248,299,38	1,024,995,70	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2,076,299,39	2,186,667,41				2,186,667,41	112,368,02	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	307,299,40	307,299,41				307,299,41	0,01	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	307,299,40	307,299,41				307,299,41	0,01	
2.4.1.2.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - Principal								
2.4.1.2.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - Principal								
2.4.1.2.50.0.1.02	Receita - CONV.10543/14-FNDE/IFAC II-QD,SAO GERALDO								
2.4.1.2.50.0.1.02	Receita - CONV.10543/14-FNDE/IFAC II-QD,SAO GERALDO	307,299,40	307,299,41				307,299,41	0,01	
2.4.1.2.50.0.1.02	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	307,299,40	307,299,41				307,299,41	0,01	
2.4.1.2.50.0.1.02	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	307,299,40	307,299,41				307,299,41	0,01	
2.4.1.2.50.0.1.05	Receita - CONV.10543/14-FNDE/IFAC II-QD,SAO GERALDO	115,300,08	115,300,08				115,300,08		

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 12 de 14

Data de emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL:Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 2025

**Até o mês 12/2025**

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.2.50.6.1.06	Receita - TC,29761/14-FNDE/PAR(06-S,AULAS V,PROGR/AEROPORTO)	191,999,32	191,999,33				191,999,33	0,01	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1,768,999,99	1,881,388,00				1,881,388,00	112,388,01	
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1,768,999,99	1,881,388,00				1,881,388,00	112,388,01	
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1,768,999,99	1,881,388,00				1,881,388,00	112,388,01	
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1,768,999,99	1,881,388,00				1,881,388,00	112,388,01	
2.4.1.4.50.0.1.02	Receita - CONV-PROP,FNS,143623570001/24-002-CONST,UBS AEROPORTO	1,768,999,99	1,881,388,00				1,881,388,00	112,388,01	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades								
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades								
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal								
2.4.1.4.99.0.1.03	Receita - TC,NP-897180/2025-MCIDADES/MV,FNHS9-Sub 50 (Provis/Constr,50Un,Habitac)								
2.4.2		9,147,004,29	8,950,912,30	1,108,699,67		1,108,699,67	10,059,611,97	912,607,68	
2.4.2.2.00,0				1,000,000,00		1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	
2.4.2.2		9,147,004,29	8,950,912,30	1,108,699,67		1,108,699,67	10,059,611,97	912,607,68	
2.4.2.2.00,0,1				1,000,000,00		1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	
2.4.2.2.00,0,1				1,000,000,00		1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	
2.4.2.2.00,0,1.02	Receita - CONV,2436/2025-SINFRA/MT-INFOESTR,E DREN,ST,AEROPORTO			1,000,000,00		1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			108,699,67		108,699,67	108,699,67	108,699,67	
2.4.2.2.51,0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			108,699,67		108,699,67	108,699,67	108,699,67	
2.4.2.2.51,0,1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			108,699,67		108,699,67	108,699,67	108,699,67	
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	9,147,004,29	8,950,912,30				8,950,912,30		196,091,99
2.4.2.2.54,0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	9,147,004,29	8,950,912,30				8,950,912,30		196,091,99
2.4.2.2.54,0,1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	9,147,004,29	8,950,912,30				8,950,912,30		196,091,99
2.4.2.2.99,0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades								
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades								
2.4.2.2.99,0,1	Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal								
Soma		11,223,303,68	11,136,599,71	1,108,699,67		1,108,699,67	12,245,299,38	1,221,087,69	196,091,99
<b>Soma das Receitas de Capitais</b>		<b>11,726,603,68</b>	<b>11,641,899,71</b>	<b>1,108,699,67</b>		<b>1,108,699,67</b>	<b>12,750,599,38</b>	<b>1,221,087,69</b>	<b>196,091,99</b>
<b>TOTAL RECEITAS:</b>		<b>100,630,078,28</b>	<b>91,771,178,69</b>	<b>12,067,518,86</b>	<b>-234,852,93</b>	<b>11,832,665,93</b>	<b>103,603,844,62</b>	<b>2,973,766,34</b>	<b>0,00</b>
<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>100,630,078,28</b>	<b>91,771,178,69</b>	<b>12,067,518,86</b>	<b>-234,852,93</b>	<b>11,832,665,93</b>	<b>103,603,844,62</b>	<b>2,973,766,34</b>	<b>0,00</b>

Data: 16/03/2026 16:32:46

Página: 13 de 14

Data da emissão: 16/03/2026 16:32:46

ÁGIL:Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Até o mês 12/2025**

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026

CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
 Prefeito Municipal

VALDISSON DOS SANTOS BARBOSA  
 SECRETARIO DE FAZENDA

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
 Contador



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**

Até o mês 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
	01	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE</b>							
	001	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>							
1	01.031.0002.1019	<b>AQUIZ. DE VEICULO EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CAMAR</b>							
	4,4,90,52	Equipamentos e Material Permanente	488,600,00	0,00	488,600,00	438,237,40	46,606,30	0,00	484,843,70
		Recursos não Vinculados de Impostos	488,600,00	0,00	488,600,00	438,237,40	46,606,30	0,00	484,843,70
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0002.1019</b>	<b>488,600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,600,00</b>	<b>438,237,40</b>	<b>46,606,30</b>	<b>0,00</b>	<b>484,843,70</b>
2	01.031.0002.1020	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO AO PODER LEGISLATIV</b>							
	4,4,90,51	Obras e Instalações	6,100,00	0,00	6,100,00	0,00	0,00	0,00	6,100,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	6,100,00	0,00	6,100,00	0,00	0,00	0,00	6,100,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0002.1020</b>	<b>6,100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,100,00</b>
3	01.031.0002.2021	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
	3,1,90,04	Contratação por Tempo Determinado	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
4	3,1,90,11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	1,732,800,00	0,00	1,732,800,00	1,714,568,30	16,961,24	0,00	1,731,529,54
		Recursos não Vinculados de Impostos	1,732,800,00	0,00	1,732,800,00	1,714,568,30	16,961,24	0,00	1,731,529,54
5	3,1,90,13	Obrigações Patronais	218,000,00	0,00	218,000,00	153,982,30	51,627,50	0,00	205,609,80
		Recursos não Vinculados de Impostos	218,000,00	0,00	218,000,00	153,982,30	51,627,50	0,00	205,609,80
6	3,3,70,41	Contribuições	10,000,00	0,00	10,000,00	9,000,00	1,000,00	0,00	10,000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	10,000,00	0,00	10,000,00	9,000,00	1,000,00	0,00	10,000,00
7	3,3,90,14	Diárias - Civil	476,000,00	0,00	476,000,00	438,365,00	35,600,00	0,00	473,965,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	476,000,00	0,00	476,000,00	438,365,00	35,600,00	0,00	473,965,00
8	3,3,90,30	Material de Consumo	285,000,00	0,00	285,000,00	276,237,66	22,868,46	39,295,20	25,189,08
		Recursos não Vinculados de Impostos	285,000,00	0,00	285,000,00	276,237,66	22,868,46	39,295,20	25,189,08
9	3,3,90,33	Passagens e Despesas com Locomoção	5,000,00	0,00	5,000,00	1,203,29	0,00	0,00	1,203,29
		Recursos não Vinculados de Impostos	5,000,00	0,00	5,000,00	1,203,29	0,00	0,00	1,203,29
10	3,3,90,35	Serviços de Consultoria	60,000,00	0,00	60,000,00	59,393,56	0,00	0,00	59,393,56
		Recursos não Vinculados de Impostos	60,000,00	0,00	60,000,00	59,393,56	0,00	0,00	59,393,56
11	3,3,90,36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35,000,00	0,00	35,000,00	14,320,00	0,00	0,00	14,320,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	35,000,00	0,00	35,000,00	14,320,00	0,00	0,00	14,320,00
12	3,3,90,39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173,000,00	0,00	173,000,00	105,533,63	67,057,21	0,00	172,590,84
		Recursos não Vinculados de Impostos	173,000,00	0,00	173,000,00	105,533,63	67,057,21	0,00	172,590,84
13	3,3,90,40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,500,00	0,00	67,500,00	47,817,61	1,838,00	0,00	49,655,61
		Recursos não Vinculados de Impostos	67,500,00	0,00	67,500,00	47,817,61	1,838,00	0,00	49,655,61
14	3,3,90,93	Indenizações e Restituições	442,000,00	0,00	442,000,00	405,385,26	36,500,00	0,00	441,885,26
		Recursos não Vinculados de Impostos	442,000,00	0,00	442,000,00	405,385,26	36,500,00	0,00	441,885,26
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0002.2021</b>	<b>3,505,300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,505,300,00</b>	<b>3,225,806,61</b>	<b>233,452,41</b>	<b>39,295,20</b>	<b>3,419,963,82</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>4,000,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,000,000,00</b>	<b>3,664,044,01</b>	<b>280,058,71</b>	<b>39,295,20</b>	<b>3,904,807,52</b>
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>4,000,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,000,000,00</b>	<b>3,664,044,01</b>	<b>280,058,71</b>	<b>39,295,20</b>	<b>3,904,807,52</b>
	02	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>							

Data: 16/03/2026 16:33:26

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGIL@E Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 21

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
	<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
	<b>04.122.0001.1001</b>	<b>Aquis. de Equip. Veículos e Mat. Permanentes - GAB</b>							
130	4,4,90	Aplicações Diretas	178,546,00	20,000,00	198,546,00	4,537,00	0,00	0,00	195,009,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	-15,454,00	20,000,00	4,546,00	4,537,00	0,00	0,00	9,00
		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	195,000,00	0,00	195,000,00	0,00	0,00	0,00	195,000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001.1001</b>	<b>178,546,00</b>	<b>20,000,00</b>	<b>198,546,00</b>	<b>4,537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,009,00</b>
	<b>04.122.0001.1002</b>	<b>Encargos com Festividades e Eventos em Geral</b>							
6	3,3,90	Aplicações Diretas	1,016,00	0,00	1,016,00	1,009,00	0,12	0,09	6,97
		Recursos não Vinculados de Impostos	1,016,00	0,00	1,016,00	1,009,00	0,12	0,09	6,97
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001.1002</b>	<b>1,016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,016,00</b>	<b>1,009,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,09</b>	<b>6,97</b>
	<b>04.122.0001.2001</b>	<b>Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefeito</b>							
7	3,1,90	Aplicações Diretas	1,547,322,24	0,00	1,547,322,24	1,422,459,82	124,862,42	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	1,536,103,41	0,00	1,536,103,41	1,411,240,99	124,862,42	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	11,218,83	0,00	11,218,83	11,218,83	0,00	0,00	0,00
8	3,3,90	Aplicações Diretas	573,698,06	0,00	573,698,06	573,698,87	79,82	0,00	9,37
		Recursos não Vinculados de Impostos	561,098,06	0,00	561,098,06	561,098,87	79,82	0,00	9,37
		Recursos não Vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	12,600,00	0,00	12,600,00	12,600,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001.2001</b>	<b>2.121.020,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.020,30</b>	<b>1.996.068,69</b>	<b>124.942,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9,37</b>
	<b>04.122.0001.2125</b>	<b>Provisao para Emendas Parlamentares</b>							
9	9,9,99	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001.2125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04.124.0001.2003</b>	<b>Manutencao e Encargos com Controladoria Municipal</b>							
10	3,1,90	Aplicações Diretas	334,516,66	0,00	334,516,66	292,789,03	40,940,44	0,00	787,19
		Recursos não Vinculados de Impostos	331,958,30	0,00	331,958,30	290,230,67	40,940,44	0,00	787,19
		Recursos não Vinculados de Impostos	2,558,36	0,00	2,558,36	2,558,36	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.124.0001.2003</b>	<b>334.516,66</b>	<b>0,00</b>	<b>334.516,66</b>	<b>292.789,03</b>	<b>40.940,44</b>	<b>0,00</b>	<b>787,19</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>2.636.098,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.656.098,96</b>	<b>2.294.403,72</b>	<b>165.882,80</b>	<b>0,09</b>	<b>195.812,53</b>
		<b>Total do Órgão - 02</b>	<b>2.636.098,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.656.098,96</b>	<b>2.294.403,72</b>	<b>165.882,80</b>	<b>0,09</b>	<b>195.812,53</b>
	<b>03</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
	<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>							
	<b>04.122.0001.1003</b>	<b>Aquis. De Veiculo e Equip. e Mat. Permanente - ADM</b>							
131	4,4,90	Aplicações Diretas	-70,531,14	80,000,00	9,468,86	9,468,00	0,00	0,00	0,88
		Recursos não Vinculados de Impostos	-70,531,14	80,000,00	9,468,86	9,468,00	0,00	0,00	0,88
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001.1003</b>	<b>-70,531,14</b>	<b>80,000,00</b>	<b>9,468,86</b>	<b>9,468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>
	<b>04.122.0001.1004</b>	<b>Manutencao e Reforma de Prédios Públicos</b>							
11	3,3,90	Aplicações Diretas	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001.1004</b>	<b>762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,00</b>
	<b>04.122.0001.1010</b>	<b>Parcerias e Convenios Instituicoes Governamentais</b>							
12	3,3,90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001.1010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 2 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGIL@Ene Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni

Extra Oficial



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
13	04.122.0001.2005	Manut. das Ativid. da Sec. de Administracao e Depa								
	3,1,90	Aplicações Diretas	2,330,107.02	0,00	2,330,107.02	2,119,224.84	210,881.55	0,00	2,330,106.39	0,63
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2,321,477.41	0,00	2,321,477.41	2,110,595.86	210,881.55	0,00	2,321,477.41	0,00
	1,502,0000000	Recursos não Vinculados da compensação de impostos	3,129.68	0,00	3,129.68	3,129.68	0,00	0,00	3,129.68	0,00
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5,499.93	0,00	5,499.93	5,499.30	0,00	0,00	5,499.30	0,63
14	3,3,90	Aplicações Diretas	2,537,789.44	0,00	2,537,789.44	2,490,414.60	68,618.96	28,250.28	2,530,783.30	7,006.14
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2,422,888.75	0,00	2,422,888.75	2,375,513.91	68,618.96	28,250.26	2,415,882.61	7,006.14
	1,502,0000000	Recursos não Vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	114,900.69	0,00	114,900.69	114,900.69	0,00	0,00	114,900.69	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001.2005</b>	<b>4,867,896.46</b>	<b>0,00</b>	<b>4,867,896.46</b>	<b>4,609,639.44</b>	<b>279,500.61</b>	<b>28,250.26</b>	<b>4,860,889.69</b>	<b>7,006.77</b>
	04.122.0001.2127	Assessoria E-Social, LTCAT, PPP, PPR, PCMSO								
15	3,3,90	Aplicações Diretas	31,145.00	0,00	31,145.00	29,950.00	1,195.00	0,00	31,145.00	0,00
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31,145.00	0,00	31,145.00	29,950.00	1,195.00	0,00	31,145.00	0,00
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001.2127</b>	<b>31,145.00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,145.00</b>	<b>29,950.00</b>	<b>1,195.00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,145.00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>4,829,272.32</b>	<b>80,000.00</b>	<b>4,909,272.32</b>	<b>4,649,057.44</b>	<b>280,695.61</b>	<b>28,250.26</b>	<b>4,901,502.69</b>	<b>7,769.63</b>
		<b>Total do Órgão - 03</b>	<b>4,829,272.32</b>	<b>80,000.00</b>	<b>4,909,272.32</b>	<b>4,649,057.44</b>	<b>280,695.61</b>	<b>28,250.26</b>	<b>4,901,502.69</b>	<b>7,769.63</b>
04		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
001		GABINETE DO SECRETARIO								
125	12.122.0001.1013	Aquisicao de Veiculos e Equip. Sec. de Educacao								
	4,4,90	Aplicações Diretas	-5,403.92	20,000.00	14,596.08	6,200.00	7,900.00	0,00	14,100.00	496.08
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-5,403.92	20,000.00	14,596.08	6,200.00	7,900.00	0,00	14,100.00	496.08
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.122.0001.1013</b>	<b>-5,403.92</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,596.08</b>	<b>6,200.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>496.08</b>
16	12.122.0001.2014	Manutencao das Atividades da Sec de Educacao								
	3,1,90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3,3,90	Aplicações Diretas	529,239.48	0,00	529,239.48	519,203.73	14,408.97	6,515.96	527,096.74	2,142.74
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10,961.05	0,00	10,961.05	10,961.05	0,00	0,00	10,961.05	0,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	337,275.77	0,00	337,275.77	327,240.02	14,408.97	6,515.96	335,133.03	2,142.74
	1,571,0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,571,0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	152,485.45	0,00	152,485.45	152,485.45	0,00	0,00	152,485.45	0,00
	2,575,0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	28,517.21	0,00	28,517.21	28,517.21	0,00	0,00	28,517.21	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.122.0001.2014</b>	<b>529,239.48</b>	<b>0,00</b>	<b>529,239.48</b>	<b>519,203.73</b>	<b>14,408.97</b>	<b>6,515.96</b>	<b>527,096.74</b>	<b>2,142.74</b>
124	12.122.0003.1021	Aquis. de Equip. e Material Perm. Ensino Fund 25%								
	4,4,90	Aplicações Diretas	133,086.00	80,000.00	213,086.00	93,845.00	118,500.00	0,00	212,345.00	741.00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	133,086.00	80,000.00	213,086.00	93,845.00	118,500.00	0,00	212,345.00	741.00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.122.0003.1021</b>	<b>133,086.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>213,086.00</b>	<b>93,845.00</b>	<b>118,500.00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,345.00</b>	<b>741.00</b>
123	12.361.0003.1035	Aquisicao de Onibus Escolares								
	4,4,90	Aplicações Diretas	-10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.1035</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 3 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
129	12.361.0003.1145	<b>Const e refor de Quadras Poliesportivas Escola Fun</b>								
	4,4,90	Aplicações Diretas	104,007,48	50,000,00	154,007,48	154,007,48	0,00	0,00	154,007,48	0,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-11,292,60	50,000,00	38,707,40	38,707,40	0,00	0,00	38,707,40	0,00
	1,570,0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	115,300,08	0,00	115,300,08	115,300,08	0,00	0,00	115,300,08	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.1145</b>	<b>104,007,48</b>	<b>50,000,00</b>	<b>154,007,48</b>	<b>154,007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,007,48</b>	<b>0,00</b>
149	12.361.0003.1244	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS NAS ESCOLAS FUNDAMENTAL</b>								
	4,4,90	Aplicações Diretas	46,714,31	100,000,00	146,714,31	146,714,31	0,00	0,00	146,714,31	0,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	46,714,31	100,000,00	146,714,31	146,714,31	0,00	0,00	146,714,31	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.1244</b>	<b>46,714,31</b>	<b>100,000,00</b>	<b>146,714,31</b>	<b>146,714,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,714,31</b>	<b>0,00</b>
122	12.361.0003.2133	<b>Manut do salario educacao - fundamental</b>								
	4,4,90	Aplicações Diretas	-19,479,66	80,000,00	60,520,34	29,948,00	0,00	0,00	29,948,00	30,572,34
	1,550,0000000	Transferência do Salário Educação	-19,479,66	80,000,00	60,520,34	29,948,00	0,00	0,00	29,948,00	30,572,34
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.2133</b>	<b>-19,479,66</b>	<b>80,000,00</b>	<b>60,520,34</b>	<b>29,948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,948,00</b>	<b>30,572,34</b>
120	12.365.0003.1022	<b>Aquis. de Equip. e Material Perm. - Ensino Inf 25%</b>								
	4,4,90	Aplicações Diretas	106,650,21	50,000,00	156,650,21	90,143,90	63,200,00	0,00	153,343,90	3,306,31
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	68,688,05	50,000,00	118,688,05	55,486,90	63,200,00	0,00	118,686,90	1,15
	1,599,0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	3,154,46	0,00	3,154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,154,46
2,599,0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	34,807,70	0,00	34,807,70	34,657,00	0,00	0,00	34,657,00	150,70	
	<b>Total do Projeto/Atividade - 12.365.0003.1022</b>	<b>106,650,21</b>	<b>50,000,00</b>	<b>156,650,21</b>	<b>90,143,90</b>	<b>63,200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,343,90</b>	<b>3,306,31</b>	
126	12.365.0003.2134	<b>Manut do salario educacao - infantil</b>								
	4,4,90	Aplicações Diretas	-13,249,91	20,000,00	6,750,09	5,040,50	0,00	0,00	5,040,50	1,709,59
	1,550,0000000	Transferência do Salário Educação	-13,249,91	20,000,00	6,750,09	5,040,50	0,00	0,00	5,040,50	1,709,59
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.365.0003.2134</b>	<b>-13,249,91</b>	<b>20,000,00</b>	<b>6,750,09</b>	<b>5,040,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,040,50</b>	<b>1,709,59</b>
	003	<b>FUNDEB</b>	<b>871,563,99</b>	<b>410,000,00</b>	<b>1,281,563,99</b>	<b>1,045,102,92</b>	<b>204,008,97</b>	<b>6,516,96</b>	<b>1,242,595,93</b>	<b>38,968,06</b>
18	12.361.0003.2136	<b>Manutencao e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMENT</b>								
	3,1,90	Aplicações Diretas	10,981,040,33	0,00	10,981,040,33	6,170,840,09	1,793,309,02	0,00	10,964,149,11	16,891,22
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,914,038,70	0,00	1,914,038,70	1,499,261,59	414,777,11	0,00	1,914,038,70	0,00
	1,540,1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8,860,922,52	0,00	8,860,922,52	7,465,499,39	1,378,531,91	0,00	8,844,031,30	16,891,22
1,543,0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	206,079,11	0,00	206,079,11	206,079,11	0,00	0,00	206,079,11	0,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.2136</b>	<b>10,981,040,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10,981,040,33</b>	<b>6,170,840,09</b>	<b>1,793,309,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10,964,149,11</b>	<b>16,891,22</b>	
19	12.361.0003.2140	<b>Manutencao e Encargos com o FUNDEB 30% - FUNDAMENT</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	16,000,00	0,00	16,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,000,00
	1,540,0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	16,000,00	0,00	16,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.2140</b>	<b>16,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,000,00</b>
20	12.365.0003.2135	<b>Manutencao e Encargos com o FUNDEB 70% - INFANTIL</b>								
	3,1,90	Aplicações Diretas	6,165,165,36	0,00	6,165,165,36	5,050,051,38	1,063,798,11	0,00	6,113,849,49	51,315,87
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,728,090,59	0,00	1,728,090,59	1,139,800,54	568,290,05	0,00	1,728,090,59	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.365.0003.2135</b>	<b>6,165,165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6,165,165,36</b>	<b>5,050,051,38</b>	<b>1,063,798,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6,113,849,49</b>	<b>51,315,87</b>

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 4 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGIL@Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni

Extra Oficial



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
21	1,540,1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3,975,019,60	0,00	3,975,019,60	3,594,108,44	345,055,54	0,00	3,939,163,98	35,855,62
	1,543,0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	368,069,89	0,00	368,069,89	222,157,12	130,452,52	0,00	352,609,64	15,460,25
	2,540,1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	93,985,28	0,00	93,985,28	93,985,28	0,00	0,00	93,985,28	0,00
	<b>Total do Projeto/Atividade - 12.365.0003.2135</b>		<b>6.165.165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165.165,36</b>	<b>5.050.051,38</b>	<b>1.063.798,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.849,49</b>	<b>51.315,87</b>
	<b>12.365.0003.2139</b>	<b>Manutencao e Encargos com o FUNDEB 30% - INFANTIL</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00
	1,540,0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade - 12.365.0003.2139</b>		<b>15,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária - 003</b>		<b>17.177.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.177.205,69</b>	<b>14.220.891,47</b>	<b>2.857.107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.077.998,60</b>	<b>99.207,09</b>
	<b>004</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACAO</b>								
22	<b>12.122.0003.1040</b>	<b>Elaboracao de Processo Seletivo Educacao</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	5,000,00	0,00	5,000,00	4,639,58	0,00	0,00	4,639,58	360,42
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5,000,00	0,00	5,000,00	4,639,58	0,00	0,00	4,639,58	360,42
<b>Total do Projeto/Atividade - 12.122.0003.1040</b>		<b>5,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,000,00</b>	<b>4,639,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,639,58</b>	<b>360,42</b>	
23	<b>12.125.0003.2042</b>	<b>Manutencao dos Conselhos da Educacao</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	6,069,00	0,00	6,069,00	6,069,00	0,00	0,00	6,069,00	0,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6,069,00	0,00	6,069,00	6,069,00	0,00	0,00	6,069,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade - 12.125.0003.2042</b>		<b>6,069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,069,00</b>	<b>6,069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,069,00</b>	<b>0,00</b>	
24	<b>12.306.0003.2024</b>	<b>Manutencao da Merenda Escolar - Fundamental</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	458,237,73	0,00	458,237,73	441,399,41	16,249,08	1,131,00	456,517,49	1,720,24
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	371,264,76	0,00	371,264,76	354,852,08	16,249,08	0,00	371,101,16	163,60
	1,552,0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	86,972,97	0,00	86,972,97	86,547,33	0,00	1,131,00	85,416,33	1,556,64
	<b>Total do Projeto/Atividade - 12.306.0003.2024</b>		<b>458,237,73</b>	<b>0,00</b>	<b>458,237,73</b>	<b>441,399,41</b>	<b>16,249,08</b>	<b>1,131,00</b>	<b>456,517,49</b>	<b>1,720,24</b>
25	<b>12.306.0003.2026</b>	<b>Manutencao da Alimentacao Escolar - Creche</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	273,310,10	0,00	273,310,10	283,742,37	9,475,33	357,00	272,860,70	449,40
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	204,205,82	0,00	204,205,82	194,638,09	9,475,33	0,00	204,113,42	92,40
	1,552,0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	69,104,28	0,00	69,104,28	69,104,28	0,00	357,00	68,747,28	357,00
	<b>Total do Projeto/Atividade - 12.306.0003.2026</b>		<b>273,310,10</b>	<b>0,00</b>	<b>273,310,10</b>	<b>283,742,37</b>	<b>9,475,33</b>	<b>357,00</b>	<b>272,860,70</b>	<b>449,40</b>
26	<b>12.306.0003.2027</b>	<b>Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-escola</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	174,817,67	0,00	174,817,67	166,978,20	7,839,47	0,00	174,817,67	0,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	126,739,41	0,00	126,739,41	118,899,94	7,839,47	0,00	126,739,41	0,00
	1,552,0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	43,153,06	0,00	43,153,06	43,153,06	0,00	0,00	43,153,06	0,00
	2,552,0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4,925,20	0,00	4,925,20	4,925,20	0,00	0,00	4,925,20	0,00
	<b>Total do Projeto/Atividade - 12.306.0003.2027</b>		<b>174,817,67</b>	<b>0,00</b>	<b>174,817,67</b>	<b>166,978,20</b>	<b>7,839,47</b>	<b>0,00</b>	<b>174,817,67</b>	<b>0,00</b>

Data: 16/03/2026 16:33:26

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 5 de 21

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
121	12.361.0003.1190	<b>AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR - ALUNOS</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	-50,000,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-50,000,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.1190</b>	<b>-50,000,00</b>	<b>50,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	12.361.0003.1248	<b>Construção/Ampliação/Reforço, nas Esc. Municipais: S. Geraldo e Lotação V. Progresso do S/Aeroporto (6 salas)</b>								
	4,4,90	Aplicações Diretas	104,719,93	1,273,634,50	1,378,354,43	1,050,552,24	327,802,19	0,00	1,378,354,43	0,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-87,279,40	1,273,634,50	1,186,355,10	1,050,552,24	135,802,86	0,00	1,186,355,10	0,00
	1,570,0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	191,999,33	0,00	191,999,33	0,00	191,999,33	0,00	191,999,33	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.1248</b>	<b>104,719,93</b>	<b>1,273,634,50</b>	<b>1,378,354,43</b>	<b>1,050,552,24</b>	<b>327,802,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,378,354,43</b>	<b>0,00</b>
110	12.361.0003.1249	<b>Construção/Ampliação e Reformas na Escola Estadual 13 de Maio</b>								
	4,4,90	Aplicações Diretas	577,713,23	10,000,00	587,713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	587,713,23
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,571,0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	587,713,23	0,00	587,713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	587,713,23
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.1249</b>	<b>577,713,23</b>	<b>10,000,00</b>	<b>587,713,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,713,23</b>
27	12.361.0003.2028	<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	2.156,829,85	0,00	2.156,829,85	1.609,724,91	87,699,07	0,00	1.697,423,98	459,405,87
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,591,83	0,00	100,591,83	96,369,90	4,140,35	0,00	100,510,25	81,58
	1,576,0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.169,070,65	0,00	1.169,070,65	933,008,65	29,198,82	0,00	962,207,47	206,863,18
	1,756,0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	217,000,00	0,00	217,000,00	38,838,32	13,40	0,00	38,851,72	178,148,28
	2,576,0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	600,000,00	0,00	600,000,00	506,508,04	22,225,00	0,00	528,733,04	71,266,96
	2,756,0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	70,167,37	0,00	70,167,37	35,000,00	32,121,50	0,00	67,121,50	3,045,87
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.2028</b>	<b>2.156,829,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,829,85</b>	<b>1.609,724,91</b>	<b>87,699,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,423,98</b>	<b>459,405,87</b>
28	12.361.0003.2030	<b>Manutenção do Ensino Fundamental - 25%</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	2.094,718,86	0,00	2.094,718,86	1.929,360,68	151,945,68	317,50	2.080,988,86	13,730,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.094,718,86	0,00	2.094,718,86	1.929,360,68	151,945,68	317,50	2.080,988,86	13,730,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.2030</b>	<b>2.094,718,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,718,86</b>	<b>1.929,360,68</b>	<b>151,945,68</b>	<b>317,50</b>	<b>2.080,988,86</b>	<b>13,730,00</b>
29	12.361.0003.2129	<b>Formação e qualificação dos profissionais da edu</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	8,789,19	0,00	8,789,19	8,789,19	0,00	0,00	8,789,19	0,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8,789,19	0,00	8,789,19	8,789,19	0,00	0,00	8,789,19	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.2129</b>	<b>8,789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8,789,19</b>	<b>8,789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,789,19</b>	<b>0,00</b>
30	12.361.0003.2133	<b>Manut do salario educacao - fundamental</b>								
	3,3,90	Aplicações Diretas	443,815,96	0,00	443,815,96	398,453,78	31,623,26	2,126,59	427,950,45	15,865,51
	1,550,0000000	Transferência do Salário Educação	403,815,96	0,00	403,815,96	372,896,75	31,623,26	2,126,59	402,393,42	1,422,54
	2,550,0000000	Transferência do Salário Educação	40,000,00	0,00	40,000,00	25,557,03	0,00	0,00	25,557,03	14,442,97
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.361.0003.2133</b>	<b>443,815,96</b>	<b>0,00</b>	<b>443,815,96</b>	<b>398,453,78</b>	<b>31,623,26</b>	<b>2,126,59</b>	<b>427,950,45</b>	<b>15,865,51</b>

Data: 16/03/2026 16:33:26

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGIL@Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 6 de 21

Emitido por: Cristiano Libardoni

Extra Oficial



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais		
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total	
31	12.364.0003.2029	Parcerias para o Ensino Superior									
	3.3.90	Aplicações Diretas	45,711.50	0,00	45,711.50	38,710.00	3,143.20	0,00	41,853.20	3,858.30	
	1,500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	45,711.50	0,00	45,711.50	38,710.00	3,143.20	0,00	41,853.20	3,858.30	
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.364.0003.2029</b>	<b>45,711.50</b>	<b>0,00</b>	<b>45,711.50</b>	<b>38,710.00</b>	<b>3,143.20</b>	<b>0,00</b>	<b>41,853.20</b>	<b>3,858.30</b>	
32	12.365.0003.2031	Manutencao do Ensino Infantil - 25%									
	3.3.90	Aplicações Diretas	908,900.20	0,00	908,900.20	839,690.82	61,593.41	522.00	900,762.23	8,137.97	
	1,500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	775,139.15	0,00	775,139.15	716,233.82	58,905.33	522.00	774,617.15	522.00	
	1,569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1,599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	9,463.40	0,00	9,463.40	0,00	2,688.08	0,00	2,688.08	6,775.32	
	1,665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	19,774.59	0,00	19,774.59	19,774.59	0,00	0,00	19,774.59	0,00	
	2,599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	104,423.06	0,00	104,423.06	103,682.41	0,00	0,00	103,682.41	740.65	
	2,665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade - 12.365.0003.2031</b>	<b>908,900.20</b>	<b>0,00</b>	<b>908,900.20</b>	<b>839,690.82</b>	<b>61,593.41</b>	<b>522.00</b>	<b>900,762.23</b>	<b>8,137.97</b>
	33	12.365.0003.2131	Manut de Projetos Educacionais e Pedagógicos infan								
3.3.90		Aplicações Diretas	1,000.00	0,00	1,000.00	573.05	0,00	0,00	573.05	426.95	
1,500.1001000		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,000.00	0,00	1,000.00	573.05	0,00	0,00	573.05	426.95	
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.365.0003.2131</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>573.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.05</b>	<b>426.95</b>	
34	12.365.0003.2134	Manut do salario educacao - infantil									
	3.3.90	Aplicações Diretas	159,567.47	0,00	159,567.47	147,197.84	8,942.08	2,295.44	153,844.46	5,723.01	
	1,550.0000000	Transferência do Salário Educação	140,559.36	0,00	140,559.36	138,989.92	1,724.34	2,295.44	138,419.82	2,140.54	
	2,550.0000000	Transferência do Salário Educação	19,008.11	0,00	19,008.11	8,207.92	7,217.72	0,00	15,425.64	3,582.47	
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.365.0003.2134</b>	<b>159,567.47</b>	<b>0,00</b>	<b>159,567.47</b>	<b>147,197.84</b>	<b>8,942.08</b>	<b>2,295.44</b>	<b>153,844.46</b>	<b>5,723.01</b>	
35	12.366.0003.2032	Manutencao do Ensino EJA - 25%									
	3.3.90	Aplicações Diretas	1,110.00	0,00	1,110.00	180.79	927.40	0,00	1,108.19	1.81	
	1,500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,110.00	0,00	1,110.00	180.79	927.40	0,00	1,108.19	1.81	
		<b>Total do Projeto/Atividade - 12.366.0003.2032</b>	<b>1,110.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,110.00</b>	<b>180.79</b>	<b>927.40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,108.19</b>	<b>1.81</b>	
36	13.122.0001.2020	Manutencao das Atividades da Dep. de Cultura									
	3.1.90	Aplicações Diretas	221,714.84	0,00	221,714.84	192,713.35	26,723.76	0,00	219,437.11	2,277.73	
	1,500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	220,008.71	0,00	220,008.71	191,007.22	26,723.76	0,00	217,730.98	2,277.73	
	2,500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,706.13	0,00	1,706.13	1,706.13	0,00	0,00	1,706.13	0,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade - 13.122.0001.2020</b>	<b>221,714.84</b>	<b>0,00</b>	<b>221,714.84</b>	<b>192,713.35</b>	<b>26,723.76</b>	<b>0,00</b>	<b>219,437.11</b>	<b>2,277.73</b>	
37	3.3.90	Aplicações Diretas	292,479.54	0,00	292,479.54	263,083.40	24,221.57	22,526.49	284,778.46	7,701.06	
	1,500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	275,839.40	0,00	275,839.40	273,700.96	16,984.33	22,526.49	268,138.80	7,700.60	
	2,500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16,640.14	0,00	16,640.14	9,382.44	7,257.24	0,00	16,639.68	0.46	
	2,500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade - 13.122.0001.2020</b>	<b>292,479.54</b>	<b>0,00</b>	<b>292,479.54</b>	<b>263,083.40</b>	<b>24,221.57</b>	<b>22,526.49</b>	<b>284,778.46</b>	<b>7,701.06</b>	
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 004</b>	<b>7,884,605.07</b>	<b>1,333,634.50</b>	<b>9,218,139.57</b>	<b>7,381,858.61</b>	<b>758,165.48</b>	<b>29,276.02</b>	<b>8,110,768.07</b>	<b>1,107,371.50</b>	

Data: 16/03/2026 16:33:26

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 7 de 21

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	<b>007</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER</b>								
	<b>27.122.0001.1017</b>	<b>Aquisição Veículos e Equip Dep. de Esporte e Lazer</b>								
127	4,4,90	Aplicações Diretas	-520,00	10,000,00	9,480,00	9,475,00	0,00	0,00	9,475,00	5,00
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-520,00	10,000,00	9,480,00	9,475,00	0,00	0,00	9,475,00	5,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 27.122.0001.1017</b>	<b>-520,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>9,480,00</b>	<b>9,475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,475,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>27.122.0001.1246</b>	<b>E.L APOIO ASSOCIACAO ESPORTIVA DE PORTO ALEGRE - AÉPA</b>								
38	3,3,90	Aplicações Diretas	15,212,00	0,00	15,212,00	15,212,00	0,00	0,00	15,212,00	0,00
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15,212,00	0,00	15,212,00	15,212,00	0,00	0,00	15,212,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 27.122.0001.1246</b>	<b>15,212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,212,00</b>	<b>15,212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,212,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27.122.0001.2019</b>	<b>Manut. das Atividades da Dep. de Esportes e Lazer</b>								
39	3,1,90	Aplicações Diretas	131,752,16	0,00	131,752,16	115,177,21	16,218,18	0,00	131,395,39	356,77
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130,592,65	0,00	130,592,65	114,017,70	16,218,18	0,00	130,235,88	356,77
	2,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,159,51	0,00	1,159,51	1,159,51	0,00	0,00	1,159,51	0,00
40	3,3,90	Aplicações Diretas	451,186,43	0,00	451,186,43	433,497,09	18,752,85	11,074,05	441,175,89	10,010,54
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	442,714,42	0,00	442,714,42	425,197,09	18,360,94	11,074,05	432,703,98	10,010,54
	1,502,00000000	Recursos não Vinculados da compensação de impostos	172,01	0,00	172,01	0,00	172,01	0,00	172,01	0,00
	2,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8,300,00	0,00	8,300,00	8,300,00	0,00	0,00	8,300,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 27.122.0001.2019</b>	<b>582,938,59</b>	<b>0,00</b>	<b>582,938,59</b>	<b>548,674,30</b>	<b>34,971,03</b>	<b>11,074,05</b>	<b>572,571,28</b>	<b>10,367,31</b>
	<b>27.812.0004.1222</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ILUMINACAO E VESTIARIOS CAMPO DO DISTRITO</b>								
128	4,4,90	Aplicações Diretas	-10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 27.812.0004.1222</b>	<b>-10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27.812.0004.2043</b>	<b>Realizacao de eventos desportivos em todo o Município</b>								
41	3,3,90	Aplicações Diretas	28,400,00	0,00	28,400,00	27,200,00	2,200,00	0,00	29,400,00	0,00
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28,400,00	0,00	28,400,00	27,200,00	2,200,00	0,00	29,400,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 27.812.0004.2043</b>	<b>28,400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,400,00</b>	<b>27,200,00</b>	<b>2,200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 007</b>	<b>617,030,59</b>	<b>20,000,00</b>	<b>637,030,59</b>	<b>600,561,30</b>	<b>37,171,03</b>	<b>11,074,05</b>	<b>626,658,28</b>	<b>10,372,31</b>
	<b>008</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>								
	<b>13.392.0005.1223</b>	<b>APOIO A REALIZACAO DA DINAMICA DE EMPRESARIOS E EM</b>								
42	3,3,90	Aplicações Diretas	618,417,30	0,00	618,417,30	618,247,10	0,00	0,00	618,247,10	170,20
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	618,417,30	0,00	618,417,30	618,247,10	0,00	0,00	618,247,10	170,20
		<b>Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.1223</b>	<b>618,417,30</b>	<b>0,00</b>	<b>618,417,30</b>	<b>618,247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,247,10</b>	<b>170,20</b>
	<b>13.392.0005.2047</b>	<b>Promocao de eventos culturais: Festas culturais, f</b>								
43	3,3,90	Aplicações Diretas	2,102,309,10	0,00	2,102,309,10	577,520,90	1,524,688,20	0,00	2,102,309,10	0,00
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	689,060,04	0,00	689,060,04	460,786,84	228,273,30	0,00	689,060,04	0,00
	1,502,00000000	Recursos não Vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,701,00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1,200,000,00	0,00	1,200,000,00	0,00	1,200,000,00	0,00	1,200,000,00	0,00
	1,715,00000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00
	1,716,00000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	4,83	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00	4,83	0,00
	1,719,00000000	Transferências da Política Nacional Almir Eldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3,426,85	0,00	3,426,85	0,00	3,426,85	0,00	3,426,85	0,00
	2,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	93,410,00	0,00	93,410,00	46,995,00	46,415,00	0,00	93,410,00	0,00
	2,715,00000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00	104,30	0,00
	2,716,00000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	218,10	0,00	218,10	218,10	0,00	0,00	218,10	0,00

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 8 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais		
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total	
113	4,4,90	2,719,00000000	116,078,38	0,00	116,078,38	69,505,23	46,573,15	0,00	116,078,38	0,00	
		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14,399/2022	90,865,76	10,000,00	100,865,76	71,097,05	29,183,70	0,00	100,290,75	575,01	
		Aplicações Diretas	-5,200,20	10,000,00	4,799,80	4,799,80	0,00	0,00	4,799,80	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	6,006,44	0,00	6,006,44	0,00	5,900,88	0,00	5,900,88	105,56	
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	59,52	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	
		Recursos não Vinculados de Impostos	90,000,00	0,00	90,000,00	66,297,25	23,292,82	0,00	89,590,07	409,93	
		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14,399/2022	2,193,174,86	10,000,00	2,203,174,86	648,717,95	1,553,881,90	0,00	2,202,599,85	575,01	
		<b>Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.2047</b>									
		<b>13.392.0005.2149</b>									
44	3,3,90	1,500,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.2149</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 008</b>	<b>2,812,592,16</b>	<b>10,000,00</b>	<b>2,822,592,16</b>	<b>1,267,965,05</b>	<b>1,553,881,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,821,846,95</b>	<b>745,21</b>	
		<b>Total do Órgão - 04</b>	<b>29,362,897,50</b>	<b>1,773,634,50</b>	<b>31,136,532,00</b>	<b>24,516,379,35</b>	<b>5,410,354,51</b>	<b>46,866,03</b>	<b>29,879,867,83</b>	<b>1,256,664,17</b>	
05		<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>									
001		<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>									
135	10,122,0001,1012	4,4,90	1,500,10020000	212,382,10	100,000,00	312,382,10	182,382,00	130,000,00	14,682,00	297,700,00	14,682,10
			Aplicações Diretas	-82,817,90	100,000,00	17,382,10	17,382,00	0,00	14,682,00	2,700,00	14,682,10
			Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,000,00	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00
			Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	195,000,00	0,00	195,000,00	65,000,00	130,000,00	0,00	195,000,00	0,00
			Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	212,382,10	100,000,00	312,382,10	182,382,00	130,000,00	14,682,00	297,700,00	14,682,10
<b>Total do Projeto/Atividade - 10.122.0001.1012</b>											
45	10,122,0001,2013	3,1,90	1,500,10020000	910,978,90	0,00	910,978,90	824,225,32	86,753,58	0,00	910,978,90	0,00
			Aplicações Diretas	903,448,08	0,00	903,448,08	816,694,50	86,753,58	0,00	903,448,08	0,00
			Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7,530,82	0,00	7,530,82	7,530,82	0,00	0,00	7,530,82	0,00
			Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75,399,09	0,00	75,399,09	69,631,18	6,550,95	784,45	75,397,68	1,41
			Aplicações Diretas	68,452,54	0,00	68,452,54	66,513,98	2,721,61	784,45	68,451,14	1,40
			Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	777,20	0,00	777,20	777,20	0,00	0,00	777,20	0,00
			Recursos não Vinculados da compensação de impostos	5,329,34	0,00	5,329,34	1,500,00	3,829,34	0,00	5,329,34	0,00
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
			Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	986,377,99	0,00	986,377,99	893,856,50	93,304,53	784,45	986,376,58	1,41
<b>Total do Projeto/Atividade - 10.122.0001.2013</b>											
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>1,198,760,09</b>	<b>100,000,00</b>	<b>1,298,760,09</b>	<b>1,076,238,50</b>	<b>223,304,53</b>	<b>15,466,45</b>	<b>1,284,076,58</b>	<b>14,683,51</b>	

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 9 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGILIBloc Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
	002	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
	10.125.0012.2189	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM FISA</b>							
47	3,3,90	Aplicações Diretas	154,514,00	0,00	154,514,00	153,513,90	0,00	0,00	1,000,10
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	126,550,00	0,00	126,550,00	125,550,33	0,00	0,00	999,67
	1,600,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27,964,00	0,00	27,964,00	27,963,57	0,00	0,00	0,43
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.125.0012.2189</b>	<b>154,514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,514,00</b>	<b>153,513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,000,10</b>
	10.126.0010.2194	<b>Manutenção do Programa SUS Digital</b>							
1000	3,3,90	Aplicações Diretas	-58,038,90	68,038,90	10,000,00	6,800,00	3,200,00	0,00	10,000,00
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-61,238,90	68,038,90	6,800,00	6,800,00	0,00	0,00	6,800,00
	1,600,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3,200,00	0,00	3,200,00	0,00	3,200,00	0,00	3,200,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.126.0010.2194</b>	<b>-58,038,90</b>	<b>68,038,90</b>	<b>10,000,00</b>	<b>6,800,00</b>	<b>3,200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,000,00</b>
	10.301.0010.1094	<b>Reforma dos PSFI, PSFII, PSF Rural, PSF BURIISTIS</b>							
48	3,3,90	Aplicações Diretas	30,931,09	0,00	30,931,09	6,479,90	23,650,05	0,00	30,129,95
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,100,00	0,00	4,100,00	4,068,05	0,00	0,00	4,068,05
	1,600,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3,181,04	0,00	3,181,04	2,411,85	0,00	0,00	2,411,85
	1,621,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	23,650,05	0,00	23,650,05	0,00	23,650,05	0,00	23,650,05
136	4,4,90	Aplicações Diretas	-147,229,21	150,000,00	2,770,79	2,770,00	0,00	0,00	2,770,00
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-147,229,21	150,000,00	2,770,79	2,770,00	0,00	0,00	2,770,00
	1,631,0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.301.0010.1094</b>	<b>-116,298,12</b>	<b>150,000,00</b>	<b>33,701,88</b>	<b>9,249,90</b>	<b>23,650,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32,899,95</b>
	10.301.0010.1251	<b>Aquisição Equipamento da Estrutura Rede de Serv. Atenção Primária à Saúde (EQUIPAMENTOS PAP).</b>							
151	4,4,90	Aplicações Diretas	97,109,12	49,448,03	146,557,15	139,757,07	2,747,97	0,00	142,505,04
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	97,109,12	49,448,03	146,557,15	139,757,07	2,747,97	0,00	142,505,04
	1,601,3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.301.0010.1251</b>	<b>97,109,12</b>	<b>49,448,03</b>	<b>146,557,15</b>	<b>139,757,07</b>	<b>2,747,97</b>	<b>0,00</b>	<b>142,505,04</b>
	10.301.0010.1253	<b>Aquisição de imóveis urbanos (lotes) para Construção Unidade Básica de Saúde em Porto Alegre do Norte.</b>							
156	4,4,90	Aplicações Diretas	67,700,00	112,300,00	180,000,00	180,000,00	0,00	0,00	180,000,00
	1,755,0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	112,300,00	112,300,00	112,300,00	0,00	0,00	112,300,00
	2,755,0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	67,700,00	0,00	67,700,00	67,700,00	0,00	0,00	67,700,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.301.0010.1253</b>	<b>67,700,00</b>	<b>112,300,00</b>	<b>180,000,00</b>	<b>180,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,000,00</b>
	10.301.0010.1255	<b>Construção da UBS - Setor Aeroporto (Novo PAC Seleções)</b>							
1001	4,4,90	Aplicações Diretas	2,159,29	1,768,999,99	1,771,159,28	1,769,000,00	0,00	0,00	1,769,000,00
	1,631,0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2,159,29	1,768,999,99	1,771,159,28	1,769,000,00	0,00	0,00	1,769,000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.301.0010.1255</b>	<b>2,159,29</b>	<b>1,768,999,99</b>	<b>1,771,159,28</b>	<b>1,769,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,769,000,00</b>

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 10 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGILIBUS Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais		
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total	
49	<b>10.301.0010.2073</b>	<b>Manutencao e Encargos com a Saude Bucal</b>									
	3.1.90	Aplicações Diretas	214,208.33	0,00	214,208.33	186,270.04	15,809.29	0,00	202,079.33	12,129.00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	199,902.69	0,00	199,902.69	184,093.40	15,809.29	0,00	199,902.69	0,00	
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14,305.64	0,00	14,305.64	2,176.64	0,00	0,00	2,176.64	12,129.00	
	50	3.3.90	Aplicações Diretas	341,796.66	0,00	341,796.66	341,677.13	0,00	52,500.00	289,177.13	52,619.53
			Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	291,322.46	0,00	291,322.46	291,322.43	0,00	52,500.00	238,822.43	52,500.03
		1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12,541.34	0,00	12,541.34	12,421.84	0,00	0,00	12,421.84	119.50
		2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,932.86	0,00	37,932.86	37,932.86	0,00	0,00	37,932.86	0,00
		2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137	4.4.90	Aplicações Diretas	-9,900.00	10,000.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			-9,900.00	10,000.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.301.0010.2073</b>	<b>546,104.99</b>	<b>10,000.00</b>	<b>556,104.99</b>	<b>527,947.17</b>	<b>15,809.29</b>	<b>52,500.00</b>	<b>491,256.46</b>	<b>64,848.53</b>	
51	<b>10.301.0010.2074</b>	<b>Manutencao e Encargos com a Atencao Basica</b>									
	3.1.90	Aplicações Diretas	3,533,840.13	0,00	3,533,840.13	3,199,824.26	334,009.08	0,00	3,533,833.34	6,79	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,944,271.06	0,00	2,944,271.06	2,610,261.98	334,009.08	0,00	2,944,271.06	0,00	
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	552,798.69	0,00	552,798.69	552,791.90	0,00	0,00	552,791.90	6,79	
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,770.38	0,00	36,770.38	36,770.38	0,00	0,00	36,770.38	0,00	
	52	3.3.90	Aplicações Diretas	3,921,705.43	0,00	3,921,705.43	3,776,037.05	253,970.47	165,564.46	3,864,443.06	57,262.37
			Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,551,849.90	0,00	1,551,849.90	1,611,223.34	2,521.14	82,712.96	1,531,031.52	20,818.38
		1.500.1002000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,886,832.81	0,00	1,886,832.81	1,726,824.81	144,008.00	6,921.49	1,863,911.32	22,921.49
		1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	31,251.91	0,00	31,251.91	24,300.00	6,951.91	0,00	31,251.91	0,00
		1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	213,721.86	0,00	213,721.86	189,162.45	100,489.42	75,930.01	213,721.86	0,00
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	238,048.95	0,00	238,048.95	224,526.45	0,00	0,00	224,526.45	13,522.50	
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.301.0010.2074</b>	<b>7,455,545.56</b>	<b>0,00</b>	<b>7,455,545.56</b>	<b>6,975,861.31</b>	<b>587,979.55</b>	<b>165,564.46</b>	<b>7,398,276.40</b>	<b>57,269.16</b>	
53	<b>10.301.0010.2075</b>	<b>Manutencao e Encargos Agentes Comunitarios</b>									
	3.1.90	Aplicações Diretas	1,911,542.00	0,00	1,911,542.00	1,716,413.70	190,617.91	0,00	1,907,031.61	4,510.39	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,021,689.02	0,00	1,021,689.02	977,087.32	44,601.70	0,00	1,021,689.02	0,00	
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150,526.60	0,00	150,526.60	0,00	146,016.21	0,00	146,016.21	4,510.39	
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	717,916.98	0,00	717,916.98	717,916.98	0,00	0,00	717,916.98	0,00	
54	3.3.90	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,409.40	0,00	21,409.40	21,409.40	0,00	0,00	21,409.40	0,00	
		Aplicações Diretas	575,842.30	0,00	575,842.30	572,147.74	200,00	0,00	572,347.74	3,594.56	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	561,900.55	0,00	561,900.55	561,900.14	0,00	0,00	561,900.14	0,41	

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 11 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGIL@Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	1,621,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	2,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13,841,75	0,00	13,841,75	10,247,60	0,00	0,00	10,247,60	3,594,15
		<b>Total do Projeto/Atividade – 10.301.0010.2075</b>	<b>2.487.484,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.484,30</b>	<b>2.288.561,44</b>	<b>190.817,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.379,35</b>	<b>8.104,95</b>
55	10.301.0010.2182 3,3,90	<b>REALIZACAO DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELA SAUDE PUB</b>								
		Aplicações Diretas	780,072,00	0,00	780,072,00	779,973,00	0,00	0,00	779,973,00	99,00
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	780,072,00	0,00	780,072,00	779,973,00	0,00	0,00	779,973,00	99,00
	1,600,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,621,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade – 10.301.0010.2182</b>	<b>780.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.072,00</b>	<b>779.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.973,00</b>	<b>99,00</b>
139	10.302.0011.1103 4,4,90	<b>Aquisicao equipamentos e material permanente MAC</b>								
		Aplicações Diretas	40,864,81	10,000,00	50,864,81	49,931,41	0,00	0,00	49,931,41	933,40
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38,479,81	10,000,00	48,479,81	47,546,41	0,00	0,00	47,546,41	933,40
	1,600,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2,385,00	0,00	2,385,00	2,385,00	0,00	0,00	2,385,00	0,00
	1,621,3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,755,0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos – Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade – 10.302.0011.1103</b>	<b>40.864,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.864,81</b>	<b>49.931,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.931,41</b>	<b>933,40</b>
56	10.302.0011.1107 3,3,90	<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Hospital e dema</b>								
		Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	4,4,90	Aplicações Diretas	-200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade – 10.302.0011.1107</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112	10.302.0011.1225 4,4,90	<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>								
		Aplicações Diretas	242,379,48	200,000,00	442,379,48	102,579,48	339,800,00	0,00	442,379,48	0,00
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-57,620,52	200,000,00	142,379,48	102,579,48	39,800,00	0,00	142,379,48	0,00
	1,621,3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	300,000,00	0,00	300,000,00	0,00	300,000,00	0,00	300,000,00	0,00
	2,755,0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos – Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade – 10.302.0011.1225</b>	<b>242.379,48</b>	<b>200.000,00</b>	<b>442.379,48</b>	<b>102.579,48</b>	<b>339.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.379,48</b>	<b>0,00</b>
141	10.302.0011.1226 4,4,90	<b>AQUISICAO DE VAN</b>								
		Aplicações Diretas	-9,500,00	10,000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,500,00	10,000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade – 10.302.0011.1226</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
57	10.302.0011.2081 3,3,90	<b>Manutencao do TFD</b>								
		Aplicações Diretas	1,076,530,29	0,00	1,076,530,29	893,335,23	303,533,96	120,420,00	1,076,449,19	81,10
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	688,076,33	0,00	688,076,33	608,496,33	0,00	120,420,00	688,076,33	0,00

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 12 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGIL@ue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	1,600,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84,920,00	0,00	84,920,00	84,838,90	0,00	0,00	84,838,90	81,10
	1,621,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	303,533,96	0,00	303,533,96	0,00	303,533,96	0,00	303,533,96	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.302.0011.2081</b>	<b>1.076.530,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.530,29</b>	<b>893.335,23</b>	<b>303.533,96</b>	<b>120.420,00</b>	<b>1.076.449,19</b>	<b>81,10</b>
		<b>Manutenção do Laboratório Municipal</b>								
58	3,1,90	Aplicações Diretas	1,176,392,14	0,00	1,176,392,14	1,058,584,67	115,979,69	0,00	1,174,564,36	1,827,78
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,163,942,58	0,00	1,163,942,58	1,046,135,11	115,979,69	0,00	1,162,114,80	1,827,78
	2,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12,449,56	0,00	12,449,56	0,00	0,00	0,00	12,449,56	0,00
59	3,3,90	Aplicações Diretas	785,989,84	0,00	785,989,84	757,486,10	28,503,74	0,00	785,989,84	0,00
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	759,313,88	0,00	759,313,88	757,486,10	1,827,78	0,00	759,313,88	0,00
	1,621,3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	26,675,96	0,00	26,675,96	0,00	26,675,96	0,00	26,675,96	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.302.0011.2082</b>	<b>1.962.381,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.381,98</b>	<b>1.816.070,77</b>	<b>144.483,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.554,20</b>	<b>1.827,78</b>
		<b>Encargos com o Consórcio de Saúde</b>								
60	3,3,71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	524,160,00	0,00	524,160,00	524,160,00	0,00	0,00	524,160,00	0,00
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	393,120,00	0,00	393,120,00	393,120,00	0,00	0,00	393,120,00	0,00
	1,621,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	131,040,00	0,00	131,040,00	131,040,00	0,00	0,00	131,040,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.302.0011.2083</b>	<b>524.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.160,00</b>	<b>524.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.160,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Manut. e Funcionamento das Atividades do Hospital</b>								
61	3,1,90	Aplicações Diretas	3,802,105,99	0,00	3,802,105,99	3,461,558,04	340,547,88	0,00	3,802,105,92	0,07
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3,784,524,72	0,00	3,784,524,72	3,443,976,84	340,547,88	0,00	3,784,524,72	0,00
	1,600,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	2,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17,581,20	0,00	17,581,20	17,581,20	0,00	0,00	17,581,20	0,00
62	3,3,90	Aplicações Diretas	6,010,632,42	0,00	6,010,632,42	5,752,020,56	239,841,15	353,491,41	5,638,370,30	372,262,12
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5,327,208,91	0,00	5,327,208,91	5,138,989,25	187,309,66	353,433,28	4,972,865,63	354,343,28
	1,502,0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,600,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	159,039,90	0,00	159,039,90	157,539,90	1,438,31	0,00	158,978,21	61,69
	1,600,3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	188,277,68	0,00	188,277,68	183,294,48	5,041,33	58,13	188,277,68	0,00
	1,621,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	52,927,00	0,00	52,927,00	6,875,00	46,051,85	0,00	52,926,85	0,15
	2,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	256,178,93	0,00	256,178,93	238,321,93	0,00	0,00	238,321,93	17,857,00
	2,621,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27,000,00	0,00	27,000,00	27,000,00	0,00	0,00	27,000,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 10.302.0011.2084</b>	<b>9.812.738,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812.738,41</b>	<b>9.213.578,60</b>	<b>580.389,03</b>	<b>353.491,41</b>	<b>9.440.476,22</b>	<b>372.262,19</b>
		<b>Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica</b>								
63	3,3,90	Aplicações Diretas	396,496,00	0,00	396,496,00	396,403,77	0,00	0,00	396,403,77	92,23
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,500,00	0,00	71,500,00	71,407,77	0,00	0,00	71,407,77	92,23

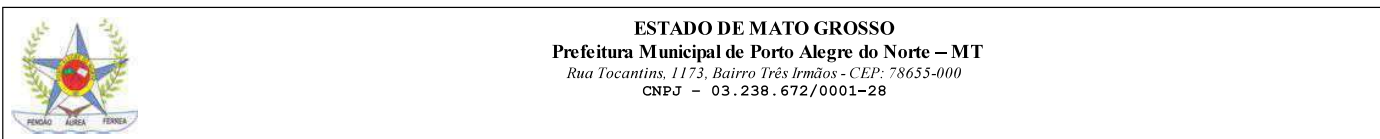
Data: 16/03/2026 16:33:26

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 13 de 21

Emitido por: Cristiano Libardoni



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	1,600,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
	1,621,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	324,800,00	0,00	324,800,00	324,800,00	0,00	0,00	324,800,00	0,00
	<b>10.303.0010.2190</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 10.303.0010.2076</b>	<b>396.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.496,00</b>	<b>396.403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.403,77</b>	<b>92,23</b>
	<b>3,3,90</b>	<b>E. I. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA BASICA</b>								
	1,500,0000000	Aplicações Diretas	20,887,94	0,00	20,887,94	15,132,35	5,755,59	0,00	20,887,94	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	20,887,94	0,00	20,887,94	15,132,35	5,755,59	0,00	20,887,94	0,00
	<b>10.304.0012.2089</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 10.303.0010.2190</b>	<b>20.887,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887,94</b>	<b>15.132,35</b>	<b>5.755,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>3,1,90</b>	<b>Manutencao e Encargos com Programas de Vigilancia</b>								
	1,500,1002000	Aplicações Diretas	1,709,689,55	0,00	1,709,689,55	1,533,610,55	176,077,84	0,00	1,709,689,39	1,16
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,690,310,07	0,00	1,690,310,07	1,514,232,23	176,077,84	0,00	1,690,310,07	0,00
	1,604,0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
	2,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19,378,32	0,00	19,378,32	19,378,32	0,00	0,00	19,378,32	0,00
	<b>3,3,90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>125.556,24</b>	<b>0,00</b>	<b>125.556,24</b>	<b>115.998,67</b>	<b>9.557,57</b>	<b>798,29</b>	<b>124.757,95</b>	<b>798,29</b>
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57,425,08	0,00	57,425,08	50,111,39	7,313,69	0,00	57,425,08	0,00
	1,502,0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,600,0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	66,141,46	0,00	66,141,46	63,997,58	2,243,88	798,29	65,243,17	798,29
	2,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,989,70	0,00	1,989,70	1,989,70	0,00	0,00	1,989,70	0,00
	140	Aplicações Diretas	-9,999,99	10,000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1,500,1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,999,99	10,000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>10.305.0012.1110</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 10.304.0012.2089</b>	<b>1.825.245,80</b>	<b>10,000,00</b>	<b>1.835.245,80</b>	<b>1.649.609,22</b>	<b>185.635,41</b>	<b>798,29</b>	<b>1.834.446,34</b>	<b>799,46</b>
	<b>4,4,90</b>	<b>Aquisição Veículo e Equipamentos e Mat. Permanente</b>								
	1,500,1002000	Aplicações Diretas	-8,001,00	10,000,00	1,999,00	1,999,00	0,00	0,00	1,999,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-8,001,00	10,000,00	1,999,00	1,999,00	0,00	0,00	1,999,00	0,00
	<b>10.305.0012.1110</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 10.305.0012.1110</b>	<b>-8.001,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>	<b>27.100.535,95</b>	<b>2.598.786,92</b>	<b>29.699.322,87</b>	<b>27.493.463,62</b>	<b>2.383.802,19</b>	<b>692.774,16</b>	<b>29.184.491,65</b>	<b>514.831,22</b>
	<b>001</b>	<b>Total do Órgão - 05</b>	<b>28.298.296,04</b>	<b>2.698.786,92</b>	<b>30.998.082,96</b>	<b>28.569.702,12</b>	<b>2.607.106,72</b>	<b>708.240,61</b>	<b>30.468.568,23</b>	<b>528.514,73</b>
	<b>20.122.0001.2018</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO</b>								
	<b>3,1,90</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
	1,500,0000000	Manut. das Atividades da Sec. Agricultura e Comerc	411,716,59	0,00	411,716,59	377,997,18	33,729,41	0,00	411,716,59	0,00
	2,500,0000000	Aplicações Diretas	408,733,54	0,00	408,733,54	375,004,13	33,729,41	0,00	408,733,54	0,00
	3,3,90	Recursos não Vinculados de Impostos	2,983,05	0,00	2,983,05	2,983,05	0,00	0,00	2,983,05	0,00
	1,500,0000000	Aplicações Diretas	273,974,83	0,00	273,974,83	273,552,79	422,04	6,811,02	287,163,81	6,811,02
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	254,515,49	0,00	254,515,49	254,093,45	422,04	6,811,02	247,704,47	6,811,02
		Recursos não Vinculados de Impostos	19,459,34	0,00	19,459,34	19,459,34	0,00	0,00	19,459,34	0,00

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 14 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGIL@Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
134	4,4,90 1,500,0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos <b>Total do Projeto/Atividade - 20.122.0001,2018</b>	-8,999,80 -8,999,80 <b>675,691,62</b>	10,000,00 10,000,00 <b>10,000,00</b>	0,20 0,20 <b>685,691,62</b>	0,00 0,00 <b>651,539,97</b>	0,00 0,00 <b>34,151,45</b>	0,00 0,00 <b>6,811,02</b>	0,00 0,00 <b>678,880,40</b>	0,20 0,20 <b>6,811,22</b>
	<b>002</b>	<b>DEP. DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>								
	<b>20.606.0008,1084</b>	<b>Conclusão, Reforma e Manut. do Parque de Exposição</b>								
69	3,3,90 1,500,0000000	Aplicações Diretas	61,294,15	0,00	61,294,15	61,293,79	0,00	16,692,72	44,601,07	16,693,08
		Recursos não Vinculados de Impostos	61,294,15	0,00	61,294,15	61,293,79	0,00	16,692,72	44,601,07	16,693,08
143	4,4,90 1,500,0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos <b>Total do Projeto/Atividade - 20.606.0008,1084</b>	-100,000,00 -100,000,00 <b>-38,705,85</b>	100,000,00 100,000,00 <b>100,000,00</b>	0,00 0,00 <b>61,294,15</b>	0,00 0,00 <b>61,293,79</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 <b>16,692,72</b>	0,00 0,00 <b>44,601,07</b>	0,00 0,00 <b>16,693,08</b>
	<b>20.607.0008,1153</b>	<b>Abertura de Pocos artesanais na zona rural</b>								
70	3,3,90 1,500,0000000	Aplicações Diretas	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		<b>Total do Projeto/Atividade - 20.607.0008,1153</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
	<b>20.608.0008,1072</b>	<b>Aquisição de patrulha mecanizada e Equipamentos</b>								
144	4,4,90 1,500,0000000	Aplicações Diretas	-39,349,80	50,000,00	10,650,20	10,650,00	0,00	0,00	10,650,00	0,20
		Recursos não Vinculados de Impostos	-39,349,80	50,000,00	10,650,20	10,650,00	0,00	0,00	10,650,00	0,20
		<b>Total do Projeto/Atividade - 20.608.0008,1072</b>	<b>-39,349,80</b>	<b>50,000,00</b>	<b>10,650,20</b>	<b>10,650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,650,00</b>	<b>0,20</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>	<b>-78,055,49</b>	<b>150,000,00</b>	<b>71,944,51</b>	<b>71,943,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16,692,72</b>	<b>55,251,07</b>	<b>16,693,44</b>
		<b>Total do Órgão - 06</b>	<b>597,636,13</b>	<b>160,000,00</b>	<b>757,636,13</b>	<b>723,483,76</b>	<b>34,151,45</b>	<b>23,503,74</b>	<b>734,131,47</b>	<b>23,504,66</b>
	<b>07</b>	<b>SECRETARIA DE VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS</b>								
	<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
	<b>04.122.0001,1014</b>	<b>Aquisição de Veículos e Equip. Sec. de Viacao e Ob</b>								
116	4,4,90 1,500,0000000	Aplicações Diretas	135,210,86	80,000,00	215,210,86	99,310,86	0,00	0,00	99,310,86	115,900,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	135,210,86	80,000,00	215,210,86	99,310,86	0,00	0,00	99,310,86	115,900,00
	1,751,0000000	Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	115,900,00	0,00	115,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,900,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001,1014</b>	<b>135,210,86</b>	<b>80,000,00</b>	<b>215,210,86</b>	<b>99,310,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,310,86</b>	<b>115,900,00</b>
	<b>04.122.0001,1254</b>	<b>Reforma e Ampliação de Imóveis da Secretaria de Municipal de Viacao e Obras Públicas</b>								
155	4,4,90 2,755,0000000	Aplicações Diretas	0,00	140,600,00	140,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,600,00
		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	140,600,00	140,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,600,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001,1254</b>	<b>0,00</b>	<b>140,600,00</b>	<b>140,600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,600,00</b>
	<b>04.122.0001,2015</b>	<b>Manutenção das Atividades da Sec de Viacao e Obras</b>								
71	3,1,90 1,500,0000000	Aplicações Diretas	1,585,205,82	0,00	1,585,205,82	1,429,058,25	153,945,59	0,00	1,583,003,84	2,201,98
		Recursos não Vinculados de Impostos	1,480,981,41	0,00	1,480,981,41	1,324,833,84	153,945,59	0,00	1,478,779,43	2,201,98
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	104,224,41	0,00	104,224,41	104,224,41	0,00	0,00	104,224,41	0,00
72	3,3,90 1,500,0000000	Aplicações Diretas	436,188,04	0,00	436,188,04	348,789,57	90,071,39	2,925,02	435,535,94	252,10
		Recursos não Vinculados de Impostos	421,052,01	0,00	421,052,01	333,905,84	90,071,39	2,925,02	421,052,01	0,00
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10,136,03	0,00	10,136,03	10,136,03	0,00	0,00	10,136,03	0,00
	2,759,0000000	Recursos Vinculados a Fundos	5,000,00	0,00	5,000,00	4,747,90	0,00	0,00	4,747,90	252,10
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001,2015</b>	<b>2,021,393,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,021,393,86</b>	<b>1,777,847,82</b>	<b>244,016,98</b>	<b>2,925,02</b>	<b>2,018,939,78</b>	<b>2,454,08</b>
	<b>16.482.0013,1123</b>	<b>Construção de Casas Populares</b>								
111	4,4,90 1,500,0000000	Aplicações Diretas	777,163,83	1,000,000,00	1,777,163,83	1,777,140,47	0,00	0,00	1,777,140,47	23,36
		Recursos não Vinculados de Impostos	-735,760,21	1,000,000,00	264,239,79	264,229,83	0,00	0,00	264,229,83	9,96
	1,502,0000000	Recursos não Vinculados da compensação de impostos	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 15 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGIL@Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	2,701,0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1,512,910,64	0,00	1,512,910,64	1,512,910,64	0,00	0,00	1,512,910,64	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 16.482.0013.1123</b>	<b>777.163,83</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.777.163,83</b>	<b>1.777.140,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.140,47</b>	<b>23,36</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>2.933,768,55</b>	<b>1.220,600,00</b>	<b>4.154,368,55</b>	<b>3.654,289,15</b>	<b>244,016,98</b>	<b>2,926,02</b>	<b>3.895,391,11</b>	<b>258,977,44</b>
004		<b>DEP. INFRA ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE</b>								
	15.451.0013.1118	<b>Pavimentacao Asfáltica e Drenagem Urbana e Distrit</b>								
114	3,3,90	Aplicações Diretas	41,600,00	10,000,00	51,600,00	51,600,00	0,00	0,00	51,600,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	41,600,00	10,000,00	51,600,00	51,600,00	0,00	0,00	51,600,00	0,00
	2,701,0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4,4,90	Aplicações Diretas	11,432,919,57	490,000,00	11,922,919,57	9,946,261,56	1,607,343,95	0,00	11,553,605,51	369,314,06
		Recursos não Vinculados de Impostos	558,786,52	490,000,00	1,048,786,52	1,048,786,49	0,00	0,00	1,048,786,49	0,03
	1,701,0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	9,147,004,29	0,00	9,147,004,29	7,552,910,34	1,594,093,95	0,00	9,147,004,29	0,00
	1,759,0000000	Recursos Vinculados a Fundos	128,752,48	0,00	128,752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128,752,48
	1,759,0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fetab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	13,250,00	0,00	13,250,00	0,00	13,250,00	0,00	13,250,00	0,00
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28,047,07	0,00	28,047,07	11,750,00	0,00	0,00	11,750,00	16,297,07
	2,701,0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	597,532,83	0,00	597,532,83	515,507,40	0,00	0,00	515,507,40	82,025,43
	2,759,0000000	Recursos Vinculados a Fundos	959,146,38	0,00	959,146,38	817,307,33	0,00	0,00	817,307,33	141,839,05
		<b>Total do Projeto/Atividade - 15.451.0013.1118</b>	<b>11.474.519,57</b>	<b>500.000,00</b>	<b>11.974.519,57</b>	<b>9.997.861,56</b>	<b>1.607.343,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.605.205,51</b>	<b>369.314,06</b>
73	3,3,90	<b>Revitalizacao de Canteiros e Paisagismo de Ruas e</b>								
	1,500,0000000	Aplicações Diretas	49,967,79	0,00	49,967,79	49,967,67	0,00	0,00	49,967,67	0,12
		Recursos não Vinculados de Impostos	49,967,79	0,00	49,967,79	49,967,67	0,00	0,00	49,967,67	0,12
		<b>Total do Projeto/Atividade - 15.451.0013.1122</b>	<b>49.967,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49.967,79</b>	<b>49.967,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.967,67</b>	<b>0,12</b>
119	4,4,90	<b>Construcao e Revitalizacao de praça publica</b>								
	1,500,0000000	Aplicações Diretas	-50,000,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	-50,000,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 15.451.0013.1161</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	3,3,90	<b>Manutencao e Ampliacao da Iluminacao publica</b>								
	1,500,0000000	Aplicações Diretas	757,756,82	0,00	757,756,82	610,942,98	85,00	24,982,61	586,045,37	171,711,45
		Recursos não Vinculados de Impostos	1,000,00	0,00	1,000,00	732,98	0,00	0,00	732,98	267,02
	1,751,0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	756,756,82	0,00	756,756,82	610,210,00	85,00	24,982,61	585,312,39	171,444,43
		<b>Total do Projeto/Atividade - 15.452.0013.2092</b>	<b>757.756,82</b>	<b>0,00</b>	<b>757.756,82</b>	<b>610.942,98</b>	<b>85,00</b>	<b>24.982,61</b>	<b>586.045,37</b>	<b>171.711,45</b>
75	3,3,90	<b>Manutencao dos Servicos Urbanos em Geral</b>								
	1,500,0000000	Aplicações Diretas	2,526,576,65	0,00	2,526,576,65	2,511,561,50	24,466,87	37,235,93	2,498,792,44	27,784,21
		Recursos não Vinculados de Impostos	2,395,743,51	0,00	2,395,743,51	2,382,029,41	23,219,10	37,235,93	2,368,012,58	27,730,93
	1,502,0000000	Recursos não Vinculados da compensação de impostos	1,247,77	0,00	1,247,77	0,00	1,247,77	0,00	1,247,77	0,00
	1,759,0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125,095,92	0,00	125,095,92	125,042,64	0,00	0,00	125,042,64	53,28
	2,759,0000000	Recursos Vinculados a Fundos	4,489,45	0,00	4,489,45	4,489,45	0,00	0,00	4,489,45	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 15.452.0013.2096</b>	<b>2.526.576,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.576,65</b>	<b>2.511.561,50</b>	<b>24.466,87</b>	<b>37.235,93</b>	<b>2.498.792,44</b>	<b>27.784,21</b>
117	4,4,90	<b>Construcao e Revitalizacao de praça publica</b>								
	1,500,0000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 16.451.0013.1161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 16 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGIL@E Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1.00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
76	17.512.0013.2160	Manutencao no Sistema de captacao e dist de agua							
	3,3,90	Aplicacoes Diretas	60,851.03	0,00	60,851.03	39,679.77	21,171.26	0,00	60,851.03
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55,535.96	0,00	55,535.96	34,364.70	21,171.26	0,00	55,535.96
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5,315.07	0,00	5,315.07	5,315.07	0,00	0,00	5,315.07
		<b>Total do Projeto/Atividade - 17.512.0013.2160</b>	<b>60,851.03</b>	<b>0,00</b>	<b>60,851.03</b>	<b>39,679.77</b>	<b>21,171.26</b>	<b>0,00</b>	<b>60,851.03</b>
118	26.781.0013.1130	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL							
	4,4,90	Aplicacoes Diretas	-9,520.00	10,000.00	480.00	0,00	0,00	0,00	480.00
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-9,520.00	10,000.00	480.00	0,00	0,00	0,00	480.00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 26.781.0013.1130</b>	<b>-9,520.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>480.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.00</b>
77	26.782.0013.2097	Manutencao dos Servicos em Transporte (estradas)							
	3,3,90	Aplicacoes Diretas	3,789,746.56	0,00	3,789,746.56	3,631,785.46	157,264.18	58,592.40	3,730,457.24
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3,037,872.79	0,00	3,037,872.79	3,021,390.69	16,512.10	58,592.40	2,979,280.39
	1,502,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	361.80	0,00	361.80	361.80	0,00	0,00	361.80
	1,759,0000000	Recursos Vinculados a Fundos	333,648.63	0,00	333,648.63	333,648.63	0,00	0,00	333,648.63
	1,759,0000702	Auxilio financeiro aos municipios para compensacao de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	128,089.60	0,00	128,089.60	0,00	127,393.08	0,00	127,393.08
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21,489.60	0,00	21,489.60	8,130.20	13,359.00	0,00	21,489.20
	2,759,0000000	Recursos Vinculados a Fundos	268,294.14	0,00	268,294.14	0,00	0,00	0,00	268,294.14
		<b>Total do Projeto/Atividade - 26.782.0013.2097</b>	<b>3,789,746.56</b>	<b>0,00</b>	<b>3,789,746.56</b>	<b>3,631,785.46</b>	<b>157,264.18</b>	<b>58,592.40</b>	<b>3,730,457.24</b>
78	26.782.0013.2100	Mantencao do Consorcio Intermunicipal Rodoviario							
	3,3,71	Transferencias a Consorcios Públicos mediante contrato de rateio	353,378.14	0,00	353,378.14	353,378.14	0,00	0,00	353,378.14
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	353,378.14	0,00	353,378.14	353,378.14	0,00	0,00	353,378.14
		<b>Total do Projeto/Atividade - 26.782.0013.2100</b>	<b>353,378.14</b>	<b>0,00</b>	<b>353,378.14</b>	<b>353,378.14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,378.14</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 004</b>	<b>18,953,276.56</b>	<b>560,000.00</b>	<b>19,513,276.56</b>	<b>17,195,177.08</b>	<b>1,810,331.26</b>	<b>120,810.94</b>	<b>18,884,697.40</b>
152	005	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FMT							
	26.782.0013.1252	Construção de obras (pontes/bueiros) e Manut. Diversas nas/das Rodovias/Estradas Municipais - PAN							
	3,3,90	Aplicacoes Diretas	709,259.10	557,504.00	1,266,763.10	692,922.85	16,336.25	0,00	709,259.10
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,703.60	0,00	1,703.60	1,703.60	0,00	0,00	1,703.60
	1,759,0000702	Auxilio financeiro aos municipios para compensacao de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	707,449.94	557,504.00	1,264,953.94	691,113.69	16,336.25	0,00	707,449.94
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.56	0,00	105.56	105.56	0,00	0,00	105.56
153	4,4,90	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	29,055.29	10,000.00	39,055.29	18,841.66	0,00	0,00	18,841.66
	1,755,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,759,0000702	Auxilio financeiro aos municipios para compensacao de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	29,055.29	10,000.00	39,055.29	18,841.66	0,00	0,00	18,841.66
		<b>Total do Projeto/Atividade - 26.782.0013.1252</b>	<b>738,314.39</b>	<b>567,504.00</b>	<b>1,305,818.39</b>	<b>711,764.51</b>	<b>16,336.25</b>	<b>0,00</b>	<b>728,100.76</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 005</b>	<b>738,314.39</b>	<b>567,504.00</b>	<b>1,305,818.39</b>	<b>711,764.51</b>	<b>16,336.25</b>	<b>0,00</b>	<b>728,100.76</b>
		<b>Total do Órgão - 07</b>	<b>22,626,359.50</b>	<b>2,348,104.00</b>	<b>24,973,463.50</b>	<b>21,561,240.74</b>	<b>2,070,684.49</b>	<b>123,735.96</b>	<b>23,508,169.27</b>
79	08	SECRETARIA DE FINANÇAS							
	001	GABINETE DO SECRETARIO							
	04.123.0001.2007	Manutencao Ativ. da Sec. de Financas e Departament							
	3,1,90	Aplicacoes Diretas	1,939,917.74	0,00	1,939,917.74	1,731,049.41	204,794.06	0,00	1,935,843.47
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,925,499.61	0,00	1,925,499.61	1,716,631.28	204,794.06	0,00	1,921,425.34
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14,418.13	0,00	14,418.13	14,418.13	0,00	0,00	14,418.13
80	3,3,90	Aplicacoes Diretas	672,637.51	0,00	672,637.51	657,598.85	12,391.18	16,624.58	653,365.47
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	646,853.91	0,00	646,853.91	640,935.25	10,271.18	16,410.81	637,795.62
	1,502,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12,400.94	0,00	12,400.94	10,280.94	2,120.00	0,00	12,400.94
	2,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13,382.66	0,00	13,382.66	13,382.66	0,00	213.75	13,168.91

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 17 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGIL@Bue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1.00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
133	4,4,90 1,500,00000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	16,509,16 -16,509,16	20,000,00 20,000,00	3,490,84 3,490,84	3,490,00 3,490,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,490,00 3,490,00	0,84 0,84
	<b>04.123.0001.2009</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 04.123.0001.2007</b>	<b>2.596.046,09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.616.046,09</b>	<b>2.402.138,26</b>	<b>217.185,24</b>	<b>16.624,56</b>	<b>2.602.698,94</b>	<b>13.347,15</b>
		<b>Encargos com Decisões Judiciais e Precatórios</b>								
81	3,3,90 1,500,00000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	1,314,84 0,00	0,00 0,00	1,314,84 1,314,84	527,16 527,16	0,00 0,00	0,00 0,00	527,16 527,16	787,68 787,68
	<b>04.128.0001.2008</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 04.123.0001.2009</b>	<b>1.314,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,84</b>	<b>527,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,16</b>	<b>787,68</b>
		<b>Encargos com o PASEP</b>								
82	3,3,90 1,500,00000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	901,027,03 901,027,03	0,00 0,00	901,027,03 901,027,03	850,000,00 850,000,00	51,027,03 51,027,03	0,00 0,00	901,027,03 901,027,03	0,00 0,00
	<b>28.843.0001.2010</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 04.128.0001.2008</b>	<b>901.027,03</b>	<b>0,00</b>	<b>901.027,03</b>	<b>850.000,00</b>	<b>51.027,03</b>	<b>0,00</b>	<b>901.027,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>Amortizacao de Dividas - Parcelamentos</b>								
83	3,2,90 1,500,00000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	345,000,00 345,000,00	0,00 0,00	345,000,00 345,000,00	310,359,70 310,359,70	26,429,47 26,429,47	0,00 0,00	336,789,17 336,789,17	8,210,83 8,210,83
84	4,6,90 1,500,00000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	380,000,00 380,000,00	0,00 0,00	380,000,00 380,000,00	334,528,04 334,528,04	30,411,64 30,411,64	0,00 0,00	364,939,68 364,939,68	15,060,32 15,060,32
	<b>99.999.0014.9001</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 28.843.0001.2010</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>644.887,74</b>	<b>56.841,11</b>	<b>0,00</b>	<b>701.728,85</b>	<b>23.271,15</b>
		<b>Reserva de Contingencia</b>								
85	9,9,99 1,500,00000000	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>99.999.0014.9001</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 99.999.0014.9001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>4.223.387,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.243.387,96</b>	<b>3.897.553,16</b>	<b>325.053,38</b>	<b>16.624,56</b>	<b>4.205.981,98</b>	<b>37.405,98</b>
		<b>Total do Órgão - 08</b>	<b>4.223.387,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.243.387,96</b>	<b>3.897.553,16</b>	<b>325.053,38</b>	<b>16.624,56</b>	<b>4.205.981,98</b>	<b>37.405,98</b>
	<b>09</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
	<b>001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA</b>								
	<b>08.122.0001.1011</b>	<b>Aquisicao de Veiculos e Equip. Sec. Assis. Social</b>								
145	4,4,90 1,500,00000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	-80,000,00 -80,000,00	80,000,00 80,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>08.122.0001.1011</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 08.122.0001.1011</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT</b>								
86	4,4,90 1,500,00000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>08.122.0001.1247</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 08.122.0001.1247</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Manutencao das Atividades da Sec de Assis. Social</b>								
87	3,1,90 1,500,00000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	1,130,989,74 1,130,989,74	0,00 0,00	1,130,989,74 1,130,989,74	999,264,08 999,264,08	128,947,15 128,947,15	0,00 0,00	1,128,211,23 1,128,211,23	2,778,51 2,778,51
88	3,3,90 1,500,00000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	822,865,04 782,056,03	0,00 0,00	822,865,04 782,056,03	812,558,53 774,637,55	10,306,51 7,419,48	25,18 25,18	822,839,86 782,030,85	25,18 25,18
	1,661,00000000	Recursos não Vinculados da compensação de impostos	797,15	0,00	797,15	0,00	797,15	0,00	797,15	0,00
	1,661,00000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40,011,86	0,00	40,011,86	37,920,98	2,090,88	0,00	40,011,86	0,00
146	4,4,90 1,500,00000000 1,502,00000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados da compensação de impostos	-50,000,00 -50,000,00 0,00	50,000,00 50,000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>08.122.0001.2011</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 08.122.0001.2011</b>	<b>1.903.854,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.953.854,78</b>	<b>1.811.822,61</b>	<b>139.253,66</b>	<b>25,18</b>	<b>1.951.051,09</b>	<b>2.803,69</b>

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 18 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	<b>08.122.0001.2012</b>	<b>Manutencao das Atividades da Conselho Tutelar</b>								
89	3,1,90	Aplicações Diretas	424,795.21	0,00	424,795.21	373,255.76	49,146.26	0,00	422,402.02	2,393.19
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	422,732.61	0,00	422,732.61	373,255.76	49,146.26	0,00	422,402.02	330.59
	2,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2,062.60	0,00	2,062.60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,062.60
90	3,3,90	Aplicações Diretas	147,908.66	0,00	147,908.66	142,873.11	5,035.50	0,00	147,908.61	0,05
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	147,908.66	0,00	147,908.66	142,873.11	5,035.50	0,00	147,908.61	0,05
147	4,4,90	Aplicações Diretas	-17,107.39	30,000.00	12,892.61	12,891.90	0,00	0,00	12,891.90	0,71
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-17,107.39	30,000.00	12,892.61	12,891.90	0,00	0,00	12,891.90	0,71
	1,600,00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 08.122.0001.2012</b>	<b>555,596,48</b>	<b>30,000,00</b>	<b>585,596,48</b>	<b>529,020,77</b>	<b>54,181,76</b>	<b>0,00</b>	<b>583,202,53</b>	<b>2,393,95</b>
	<b>08.242.0009.1250</b>	<b>REFORMAR PREDIO/AQUIS,DE EQUIP/MAT,PERMANETE PARA APAE</b>								
150	4,4,90	Aplicações Diretas	0,00	500,000.00	500,000.00	162,500.00	0,00	0,00	162,500.00	337,500.00
	1,665,31100000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,665,31100000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	500,000.00	500,000.00	162,500.00	0,00	0,00	162,500.00	337,500.00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 08.242.0009.1250</b>	<b>0,00</b>	<b>500,000,00</b>	<b>500,000,00</b>	<b>162,500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,500,00</b>	<b>337,500,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>2,379,451,26</b>	<b>660,000,00</b>	<b>3,039,451,26</b>	<b>2,501,343,38</b>	<b>193,435,42</b>	<b>25,16</b>	<b>2,696,753,62</b>	<b>342,697,64</b>
	<b>002</b>	<b>FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
	<b>08.128.0009.2106</b>	<b>Capacitacoes de Servidores</b>								
91	3,3,90	Aplicações Diretas	5,472.84	0,00	5,472.84	4,400.00	0,00	0,00	4,400.00	1,072.84
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5,472.84	0,00	5,472.84	4,400.00	0,00	0,00	4,400.00	1,072.84
		<b>Total do Projeto/Atividade - 08.128.0009.2106</b>	<b>5,472,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5,472,84</b>	<b>4,400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,400,00</b>	<b>1,072,84</b>
	<b>08.243.0009.2053</b>	<b>Realizacao de oficinas Judicas e de artesanato</b>								
92	3,3,90	Aplicações Diretas	3,000.00	0,00	3,000.00	2,400.00	0,00	0,00	2,400.00	600.00
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3,000.00	0,00	3,000.00	2,400.00	0,00	0,00	2,400.00	600.00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 08.243.0009.2053</b>	<b>3,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,000,00</b>	<b>2,400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,400,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>08.243.0009.2062</b>	<b>Manutencao e atividades do programa Crianca Feliz</b>								
93	3,1,90	Aplicações Diretas	77,503.69	0,00	77,503.69	63,785.76	13,471.66	0,00	77,257.42	246.27
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44,257.66	0,00	44,257.66	30,540.51	13,471.66	0,00	44,012.17	245.49
	1,660,00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33,246.03	0,00	33,246.03	33,245.25	0,00	0,00	33,245.25	0,78
94	3,3,90	Aplicações Diretas	51,801.43	0,00	51,801.43	51,416.09	0,00	0,00	51,416.09	385.34
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19,199.66	0,00	19,199.66	18,814.32	0,00	0,00	18,814.32	385.34
	1,660,00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32,601.77	0,00	32,601.77	32,601.77	0,00	0,00	32,601.77	0,00
148	4,4,90	Aplicações Diretas	-9,511.76	10,000.00	488.24	0,00	0,00	0,00	0,00	488.24
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-9,511.76	10,000.00	488.24	0,00	0,00	0,00	0,00	488.24
		<b>Total do Projeto/Atividade - 08.243.0009.2062</b>	<b>119,793,36</b>	<b>10,000,00</b>	<b>129,793,36</b>	<b>115,201,85</b>	<b>13,471,66</b>	<b>0,00</b>	<b>128,673,51</b>	<b>1,119,85</b>
	<b>08.244.0009.1196</b>	<b>AQUISICAO E ENTREGA DE BRINQUEDOS NO NATAL</b>								
95	3,3,90	Aplicações Diretas	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		<b>Total do Projeto/Atividade - 08.244.0009.1196</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>08.244.0009.2063</b>	<b>Manutencao e atividade do PBF</b>								
96	3,1,90	Aplicações Diretas	3,090.00	0,00	3,090.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,090.00
	1,500,00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00

Data: 16/03/2026 16:33:26

Página: 19 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:26

AGIL@ue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
97	3,3,90	1,660,00000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,090,00	0,00	2,090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,090,00
		Aplicações Diretas	69,567,87	0,00	69,567,87	66,377,32	0,00	0,00	66,377,32	3,190,55
		Recursos não Vinculados de Impostos	3,966,02	0,00	3,966,02	3,966,02	0,00	0,00	3,966,02	0,00
98	4,4,90	1,660,00000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65,601,95	0,00	65,601,95	62,411,30	0,00	0,00	62,411,30	3,190,55
		Aplicações Diretas	11,815,00	0,00	11,815,00	11,739,90	0,00	0,00	11,739,90	75,10
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11,815,00	0,00	11,815,00	11,739,90	0,00	0,00	11,739,90	75,10
		<b>Total do Projeto/Atividade - 08.244.0009,2063</b>	<b>84,472,87</b>	<b>0,00</b>	<b>84,472,87</b>	<b>78,117,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,117,22</b>	<b>6,355,65</b>
		<b>08.244.0009,2064</b>								
		<b>Atividades a cargo FEAS</b>								
99	3,3,90	1,661,00000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	173,607,74	0,00	173,607,74	173,461,62	0,00	680,64	172,780,98	826,76
		1,665,00000000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	41,404,00	0,00	41,404,00	41,257,88	0,00	680,64	40,577,24	826,76
		2,500,00000000 Recursos não Vinculados de Impostos	8,669,94	0,00	8,669,94	8,669,94	0,00	0,00	8,669,94	0,00
		2,665,00000000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	35,060,81	0,00	35,060,81	35,060,81	0,00	0,00	35,060,81	0,00
100	4,4,90	1,661,00000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	88,472,99	0,00	88,472,99	88,472,99	0,00	0,00	88,472,99	0,00
		1,661,00000000 Aplicações Diretas	6,365,00	0,00	6,365,00	6,279,75	0,00	0,00	6,279,75	85,25
		2,665,00000000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	6,365,00	0,00	6,365,00	6,279,75	0,00	0,00	6,279,75	85,25
		<b>Total do Projeto/Atividade - 08.244.0009,2064</b>	<b>179,972,74</b>	<b>0,00</b>	<b>179,972,74</b>	<b>179,741,37</b>	<b>0,00</b>	<b>680,64</b>	<b>179,060,73</b>	<b>912,01</b>
		<b>08.245.0009,2060</b>								
		<b>Manutencao e atividade do PAIF/SCFV</b>								
101	3,1,90	1,660,00000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3,3,90	1,500,00000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	312,262,64	0,00	312,262,64	211,482,40	22,387,40	22,387,40	211,482,40	100,780,24
		1,660,00000000 Recursos não Vinculados de Impostos	17,579,49	0,00	17,579,49	17,578,42	0,00	0,00	17,578,42	1,07
		2,660,00000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	275,917,05	0,00	275,917,05	193,903,98	3,621,30	22,387,40	175,137,88	100,779,17
		2,660,00000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18,766,10	0,00	18,766,10	0,00	18,766,10	0,00	18,766,10	0,00
103	4,4,90	1,500,00000000 Aplicações Diretas	6,500,00	0,00	6,500,00	5,499,90	0,00	0,00	5,499,90	1,000,10
		1,500,00000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5,500,00	0,00	5,500,00	5,499,90	0,00	0,00	5,499,90	0,10
		1,660,00000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 08.245.0009,2060</b>	<b>318,762,64</b>	<b>0,00</b>	<b>318,762,64</b>	<b>216,982,30</b>	<b>22,387,40</b>	<b>22,387,40</b>	<b>216,982,30</b>	<b>101,780,34</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>	<b>711,474,46</b>	<b>10,000,00</b>	<b>721,474,46</b>	<b>596,842,74</b>	<b>36,869,06</b>	<b>23,068,04</b>	<b>609,633,76</b>	<b>111,840,70</b>
		<b>Total do Órgão - 09</b>	<b>3,090,925,72</b>	<b>670,000,00</b>	<b>3,760,925,72</b>	<b>3,100,186,12</b>	<b>229,294,48</b>	<b>23,093,22</b>	<b>3,306,387,38</b>	<b>454,538,34</b>
10	001	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>								
		<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
		<b>Manutencao das Atividades Sec. Meio Ambiente e Tur</b>								
104	3,1,90	1,500,00000000 Aplicações Diretas	215,704,50	0,00	215,704,50	191,882,36	23,242,38	0,00	215,124,74	579,76
		2,500,00000000 Recursos não Vinculados de Impostos	213,620,28	0,00	213,620,28	199,998,14	23,242,38	0,00	213,240,52	579,76
		2,500,00000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1,894,22	0,00	1,894,22	1,894,22	0,00	0,00	1,894,22	0,00
105	3,3,90	1,500,00000000 Aplicações Diretas	435,874,75	0,00	435,874,75	432,406,36	4,046,90	3,047,70	433,405,56	2,469,19
		1,500,00000000 Recursos não Vinculados de Impostos	430,523,80	0,00	430,523,80	427,055,41	4,046,90	3,047,70	428,054,61	2,469,19
		1,502,00000000 Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,500,00000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5,350,95	0,00	5,350,95	5,350,95	0,00	0,00	5,350,95	0,00

Data: 16/03/2026 16:33:27

Página: 20 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:27

AGIL@ue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
132	4.4.90 1,500,0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	17,16 17,16	10,000,00 10,000,00	10,017,16 10,017,16	9,108,20 9,108,20	0,00 0,00	0,00 0,00	9,108,20 9,108,20	908,96 908,96
		<b>Total do Projeto/Atividade - 04.122.0001.2017</b>	<b>661,596,41</b>	<b>10,000,00</b>	<b>661,596,41</b>	<b>633,396,92</b>	<b>27,289,28</b>	<b>3,047,70</b>	<b>657,638,50</b>	<b>3,957,91</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>661,596,41</b>	<b>10,000,00</b>	<b>661,596,41</b>	<b>633,396,92</b>	<b>27,289,28</b>	<b>3,047,70</b>	<b>657,638,50</b>	<b>3,957,91</b>
		<b>003</b> <b>DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>								
		<b>23.695.0006.1055</b> <b>Apoio a realização do Rally do Varjão</b>								
106	3.3.90 1,500,0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	12,718,86 12,718,86	0,00 0,00	12,718,86 12,718,86	12,718,86 12,718,86	0,00 0,00	0,00 0,00	12,718,86 12,718,86	0,00 0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 23.695.0006.1055</b>	<b>12,718,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12,718,86</b>	<b>12,718,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,718,86</b>	<b>0,00</b>
		<b>23.695.0006.1059</b> <b>Apoio a realização Canoagem Ecológica</b>								
107	3.3.90 1,500,0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 23.695.0006.1059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23.695.0006.2153</b> <b>Manutenção do calç Rio Tapirape</b>								
108	3.3.90 1,500,0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	8,200,00 8,200,00	0,00 0,00	8,200,00 8,200,00	6,773,14 6,773,14	0,00 0,00	0,00 0,00	6,773,14 6,773,14	1,426,86 1,426,86
		<b>Total do Projeto/Atividade - 23.695.0006.2153</b>	<b>8,200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,200,00</b>	<b>6,773,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,773,14</b>	<b>1,426,86</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 003</b>	<b>20,918,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20,918,86</b>	<b>19,492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,492,00</b>	<b>1,426,86</b>
		<b>Total do Órgão - 10</b>	<b>672,515,27</b>	<b>10,000,00</b>	<b>682,515,27</b>	<b>652,888,92</b>	<b>27,289,28</b>	<b>3,047,70</b>	<b>677,130,50</b>	<b>5,384,77</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>100.337.389,40</b>	<b>7.780.525,42</b>	<b>108.117.914,82</b>	<b>93.628.939,34</b>	<b>11.430.571,33</b>	<b>1.012.657,37</b>	<b>104.046.853,30</b>	<b>4.071.061,52</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>100.337.389,40</b>	<b>7.780.525,42</b>	<b>108.117.914,82</b>	<b>93.628.939,34</b>	<b>11.430.571,33</b>	<b>1.012.657,37</b>	<b>104.046.853,30</b>	<b>4.071.061,52</b>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026

CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
Prefeito Municipal

VALDISSON DOS SANTOS BARBOSA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
Contador

Data: 16/03/2026 16:33:27

Página: 21 de 21

Data da emissão: 16/03/2026 16:33:27

AGIL@E Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78635-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Dezembro/2025

**Consolidado**  
**Exercício: 2025**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>88.904.474,60</b>	<b>90.853.245,24</b>	<b>1.948.770,64</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.156.270,00	20.776.648,53	16.596.429,89	-4.180.218,64
Receita de Contribuições	910.000,00	910.000,00	341,37	-909.658,63
Receita Patrimonial	2.000.100,00	2.481.048,16	2.405.510,07	-75.538,09
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	55.662.130,00	63.965.277,91	71.414.744,11	7.449.466,20
Outras Receitas Correntes	771.500,00	771.500,00	436.219,80	-335.280,20
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>11.725.603,68</b>	<b>12.750.599,38</b>	<b>1.024.995,70</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens		502.300,00	502.300,00	
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital		11.223.303,68	12.248.299,38	1.024.995,70
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>100.630.078,28</b>	<b>103.603.844,62</b>	<b>2.973.766,34</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>100.630.078,28</b>	<b>103.603.844,62</b>	<b>2.973.766,34</b>
Déficit (VI)			443.008,68	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>100.630.078,28</b>	<b>104.046.853,30</b>	<b>3.416.775,02</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>7.487.836,54</b>	<b>7.487.836,54</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		7.487.836,54	7.487.836,54	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Data: 23/03/2026 17:21:52

Data da emissão: 23/03/2026 17:21:52

ÁGIL@ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000*  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>76,540,158,00</b>	<b>86,639,100,61</b>	<b>84,422,102,47</b>	<b>83,567,964,11</b>	<b>80,529,057,00</b>	<b>2,216,998,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.815.690,00	42.711.098,94	42.590.969,70	42.590.969,70	41.897.343,91	120.129,24
Juros e Encargos da Dívida	345.000,00	345.000,00	336.789,17	336.789,17	336.789,17	8.210,83
Outras Despesas Correntes	40.379.468,00	43.583.001,67	41.494.343,60	40.640.205,24	38.294.923,92	2.088.658,07
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1,123,746,00</b>	<b>21,478,814,21</b>	<b>19,624,750,83</b>	<b>16,620,966,61</b>	<b>16,424,167,01</b>	<b>1,854,063,38</b>
Investimentos	743.746,00	21.098.814,21	19.259.811,15	16.256.026,93	16.059.227,33	1.839.003,06
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	380.000,00	380.000,00	364.939,68	364.939,68	364.939,68	15.060,32
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>836,096,00</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>78,500,000,00</b>	<b>108,117,914,82</b>	<b>104,046,853,30</b>	<b>100,188,930,72</b>	<b>96,953,224,01</b>	<b>4,071,061,52</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>78,500,000,00</b>	<b>108,117,914,82</b>	<b>104,046,853,30</b>	<b>100,188,930,72</b>	<b>96,953,224,01</b>	<b>4,071,061,52</b>
Superávit (XIV)						
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>78,500,000,00</b>	<b>108,117,914,82</b>	<b>104,046,853,30</b>	<b>100,188,930,72</b>	<b>96,953,224,01</b>	<b>4,071,061,52</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
 Dezembro/2025

Consolidado  
 Exercício: 2025

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>		164.606,72	69.033,91	69.033,91	20.283,35	75.289,46
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		164.606,72	69.033,91	69.033,91	20.283,35	75.289,46
<b>Despesas De Capital</b>		1.571.960,39	203.800,00	203.800,00	1.302.000,00	66.160,39
Investimentos		1.571.960,39	203.800,00	203.800,00	1.302.000,00	66.160,39
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>1.736.567,11</b>	<b>272.833,91</b>	<b>272.833,91</b>	<b>1.322.283,35</b>	<b>141.449,85</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
 Dezembro/2025

Consolidado  
 Exercício: 2025

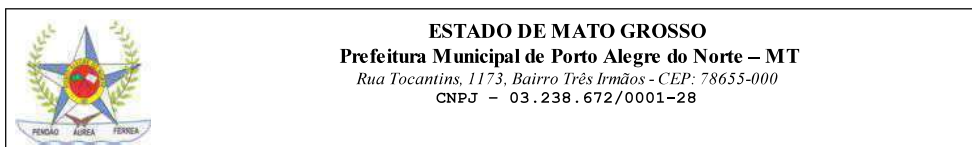
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>321.513,57</b>	<b>1.548.690,10</b>	<b>1.380.781,85</b>	<b>45.893,69</b>	<b>443.528,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	49.642,27	233.275,99	252.501,79	6.294,94	24.121,53
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	271.871,30	1.315.414,11	1.128.280,06	39.598,75	419.406,60
<b>Despesas De Capital</b>	<b>19.536,80</b>	<b>299.704,52</b>	<b>289.095,63</b>	<b>13.950,74</b>	<b>16.194,95</b>
Investimentos	19.536,80	299.704,52	289.095,63	13.950,74	16.194,95
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>341.050,37</b>	<b>1.848.394,62</b>	<b>1.669.877,48</b>	<b>59.844,43</b>	<b>459.723,08</b>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 23 de março de 2026

CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
 Prefeito Municipal

VALDIRSSON DOS SANTOS BARBOSA  
 SECRETARIO DE FAZENDA

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
 Contador

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2025

Consolidado  
Exercício: 2025**INGRESSOS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>103.603.844,62</b>	<b>93.702.397,87</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>62.810.604,47</b>	<b>58.469.333,50</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>40.793.240,15</b>	<b>35.233.064,37</b>
Recursos Vinculados à Educação	16.947.550,69	13.867.309,67
Recursos Vinculados à Saúde	8.200.716,82	6.910.753,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	521.417,79	1.041.106,32
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.268.844,80	10.073.432,29
Demais Vinculações Legais	2.854.710,05	3.340.463,02
Outras Vinculações		
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.106.677,07</b>	<b>3.000.186,01</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.106.677,07	3.000.186,01
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		
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>19.483.031,88</b>	<b>14.553.409,66</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.857.922,58	1.736.567,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.235.706,71	1.848.394,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.387.391,69	10.742.602,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.010,90	225.929,45
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>14.742.836,68</b>	<b>18.327.513,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	14.742.836,68	18.327.513,20
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>141.936.390,25</b>	<b>129.583.506,74</b>

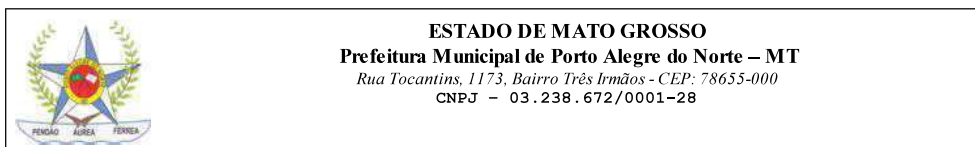
Data: 23/03/2026 16:41:16

Data da emissão: 23/03/2026 16:41:16

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: Cristiano Libardoni



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		<b>Consolidado</b>	
<b>Dezembro/2025</b>		<b>Exercício: 2025</b>	
<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>104.046.853,30</b>	<b>98.588.303,01</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>63.883.267,43</b>	<b>59.644.129,27</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>40.163.585,87</b>	<b>38.944.173,74</b>
Recursos Destinados à Educação		16.394.939,25	13.252.120,98
Recursos Destinados à Saúde		7.135.782,56	7.802.795,20
Recursos Vinculados à Assistência Social		770.004,05	458.107,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		12.501.162,27	14.907.979,88
Demais Vinculações Legais		3.361.697,74	2.523.169,97
Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>4.106.677,07</b>	<b>3.000.102,45</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.106.677,07	3.000.102,45
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			
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>13.706.321,40</b>	<b>13.252.264,80</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		272.833,91	260.184,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.669.877,48	1.745.910,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.706.119,53	10.819.384,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		57.490,48	426.785,57
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>20.076.538,48</b>	<b>14.742.836,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		20.076.538,48	14.742.836,68
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>141.936.390,25</b>	<b>129.583.506,74</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

**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)
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>73.751.298,40</b>	<b>10.940.693,93</b>	<b>62.810.604,47</b>	<b>68.093.011,22</b>	<b>9.623.677,72</b>	<b>58.469.333,50</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>40.800.152,49</b>	<b>6.912,34</b>	<b>40.793.240,15</b>	<b>35.233.064,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35.233.064,37</b>
Recursos Vinculados à Educação	16.947.550,69	0,00	16.947.550,69	13.867.309,67	0,00	13.867.309,67
Recursos Vinculados à Saúde	8.200.716,82	0,00	8.200.716,82	6.910.753,07	0,00	6.910.753,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	521.417,79	0,00	521.417,79	1.041.106,32	0,00	1.041.106,32
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	12.268.844,80	0,00	12.268.844,80	10.073.432,29	0,00	10.073.432,29
Demais Vinculações Legais	2.861.622,39	6.912,34	2.854.710,05	3.340.463,02	0,00	3.340.463,02
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>114.551.450,89</b>	<b>10.947.606,27</b>	<b>103.603.844,62</b>	<b>103.326.075,59</b>	<b>9.623.677,72</b>	<b>93.702.397,87</b>

Notas explicativas



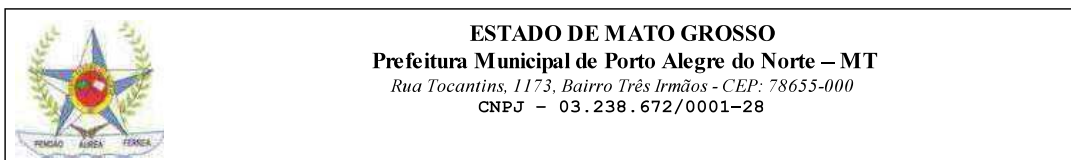
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000*  
**CNPJ – 03.238.672/0001-28**

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 23 de março de 2026

CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
Prefeito Municipal

VALDISSON DOS SANTOS BARBOSA  
SECRETARIO DE FAZENDA

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
Contador



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2025

Consolidado  
Exercício: 2025

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.076.538,48	14.742.836,68
Créditos a Curto Prazo		1.109.466,51	1.267.888,84
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	664,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		514.579,48	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>21.700.584,47</b>	<b>16.011.389,84</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		3.086.825,68	482.934,97
Créditos a Longo Prazo		3.086.825,68	482.934,97
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		68.773.266,88	63.864.030,09
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>71.860.092,56</b>	<b>64.346.965,06</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>93.560.677,03</b>	<b>80.358.354,90</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		590.494,57	157.205,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.762.531,14	1.756.832,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		193.079,72	130.769,08
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.699.875,47	1.057.597,48
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>5.245.980,90</b>	<b>3.102.403,94</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.186.857,07	2.551.796,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo não circulante</b>		<b>2.186.857,07</b>	<b>2.551.796,75</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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

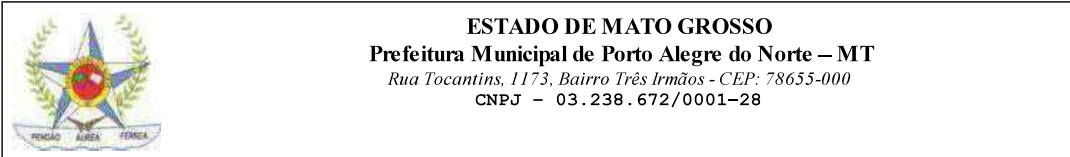
Data: 23/03/2026 17:06:37

Página: 1 de 6

Data da emissão: 23/03/2026 17:06:37

ÁGIL Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

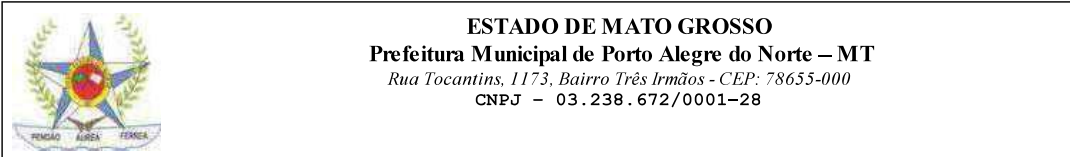
Emitido por: Christiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**BALANÇO PATRIMONIAL**

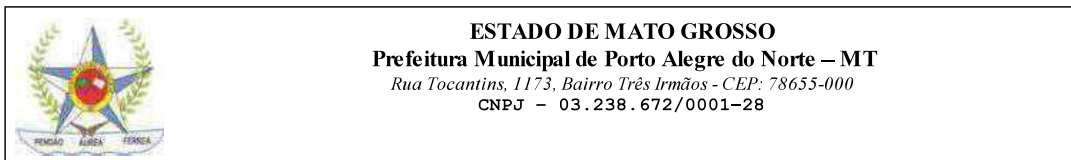
	Dezembro/2025	Consolidado Exercício: 2025
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	86.127.839,06	74.704.154,21
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>86.127.839,06</u>	<u>74.704.154,21</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>93.560.677,03</u></b>	<b><u>80.358.354,90</u></b>



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

**Consolidado**  
**Dezembro/2025**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		20.076.538,48	14.742.836,68
Ativo Permanente		73.484.138,55	65.615.518,22
<i>Total do Ativo</i>		93.560.677,03	80.358.354,90
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		9.245.353,33	4.795.291,05
Passivo Permanente		2.186.857,07	2.595.476,75
<i>Total do Passivo</i>		11.432.210,40	7.390.767,80
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>82.128.466,63</b>	<b>72.967.587,10</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

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

**Consolidado**  
**Dezembro/2025**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		15.915.368,95	15.015.368,95
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>15.915.368,95</u>	<u>15.015.368,95</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.805.248.796,91	22.632.714,93
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>1.805.248.796,91</u>	<u>22.632.714,93</u>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 23 de março de 2026



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(LEI N° 4.320/1964)**

**Consolidado**  
**Dezembro/2025**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	366.055,96	-65.564,47
501 Outros Recursos não Vinculados	0,00	613,77
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	10.864,45	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	96.506,58	119.066,79
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.814,68	3.814,68
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	104.144,60	0,00
550 Transferência do Salário-Educação	373.798,95	143.180,84
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	35.284,41	25.408,79
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	67.083,92	10.010,01
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.980,05	54.040,89
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	16.160,06	10.011,27
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	785.028,91	740.198,69
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	6.871,46	43.361,25
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	823.015,94	638.406,15
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	615.891,51	475.374,35
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	494.005,91	812,05
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	85.492,26	3.906,26
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	2.949,88	2.949,88
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	229,55	229,55
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	102.267,35	2,39
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	11.196,82	11.196,82
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	347.626,85	150.234,37
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	112.620,01	232,01
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	2.520,56	2.520,56
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.283,78	113.333,37
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	86.387,87	28.561,11
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	465.694,99	681.155,07
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.935,79	13.112,28
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.896.389,92	5.046.865,59
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	24,03	0,00
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	60.877,29	60.877,29
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	466,86	466,86
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	200,27	0,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	0,00	104,30
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	0,00	218,10
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	4.451,36	116.078,38
749 Outras vinculações de transferências	0,02	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,84	0,84
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	366.446,37	1.340,17
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	35.562,27	208.336,42
759 Recursos Vinculados a Fundos	316.052,82	1.307.088,95
<b>Total das fontes de recursos</b>	<b>10.831.185,15</b>	<b>9.947.546,63</b>

Data: 23/03/2026 17:06:37

Página: 5 de 6

Data da emissão: 23/03/2026 17:06:37

AGL Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(LEI N° 4.320/1964)**

**Consolidado**  
**Dezembro/2025**

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 23 de março de 2026

---



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro/2025

**Consolidado**  
**Exercício: 2025**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.022.357,77	17.755.410,54
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	1.400,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.822.109,16	3.356.963,59
Transferências e Delegações Recebidas		98.374.741,62	86.705.638,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.920.570,79	6.973.362,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		733.321,95	231.542,02
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>125.873.101,29</b>	<b>115.024.317,12</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos		45.949.396,06	34.160.637,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		41.497,50	29.416,99
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		46.261.637,53	51.326.562,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		385.740,06	626.484,89
Transferências e Delegações Concedidas		17.739.507,65	15.397.449,47
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.569.247,73	2.233.208,95
Tributárias		1.041.244,50	945.023,97
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.500.584,41	940.998,50
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>114.268.946,55</b>	<b>105.659.783,03</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>11.384.245,85</b>	<b>9.364.534,09</b>
<hr/>			
<b>Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos		15.821.196,43	16.399.948,86
Taxas		260.127,87	402.258,86
Contribuições de Melhoria		941.033,47	953.202,82
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>17.022.357,77</b>	<b>17.755.410,54</b>
<hr/>			
<b>Nota II - Contribuições</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	1.400,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<hr/>			
<b>Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		912.500,73	1.369.486,56
<b>Variações Monetárias e Cambiais</b>		<b>3.494,02</b>	<b>2.049,84</b>

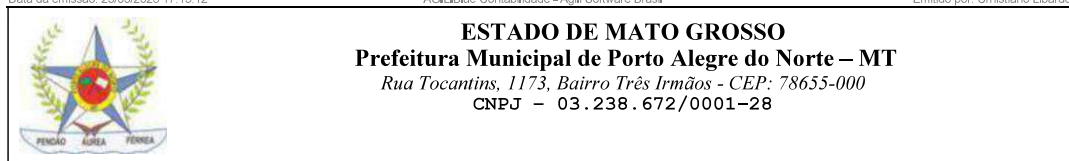
Data: 23/03/2026 17:13:12

Página: 1 de 4

Data da emissão: 23/03/2026 17:13:12

AGUILO Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.904.009,07	1.638.847,68
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.105,34	346.579,51
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>5.822.109,16</b>	<b>3.356.963,59</b>

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		4.106.677,07	3.000.102,45
Transferências Inter Governamentais		94.268.064,55	83.705.536,14
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		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>98.374.741,62</b>	<b>86.705.638,59</b>

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		502.300,00	32,82
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	6.920.499,00
Desincorporação de Passivos		3.418.270,79	52.830,56
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>3.920.570,79</b>	<b>6.973.362,38</b>

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		733.321,95	231.542,02
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>733.321,95</b>	<b>231.542,02</b>

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		42.400.823,06	31.957.407,13
Encargos Patronais		3.548.573,00	2.203.230,84
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>45.949.396,06</b>	<b>34.160.637,97</b>

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


Data: 23/03/2026 17:13:12

Página: 2 de 4

Data da emissão: 23/03/2026 17:13:12

ÁGILIBR - Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT</b> Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000 CNPJ – 03.238.672/0001-28

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	41.497,50	29.416,99
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	41.497,50	29.416,99

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		12.115.008,06	13.982.065,71
Serviços		32.667.551,03	32.731.281,03
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.479.078,44	4.613.215,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		46.261.637,53	51.326.562,29

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		336.789,17	329.179,64
Juros e Encargos de Mora		48.950,89	20.600,49
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	276.704,76
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		385.740,06	626.484,89

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		4.106.677,07	3.000.102,45
Transferências Inter Governamentais		12.141.187,18	10.926.488,80
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		833.858,14	833.208,22
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		657.785,26	637.650,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		17.739.507,65	15.397.449,47

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		130.352,40	73.562,69
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	680.726,74
Incorporação de Passivos		278.744,32	0,00
Desincorporação de Ativos		1.160.151,01	1.478.919,52
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.569.247,73	2.233.208,95

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		206,06	0,00

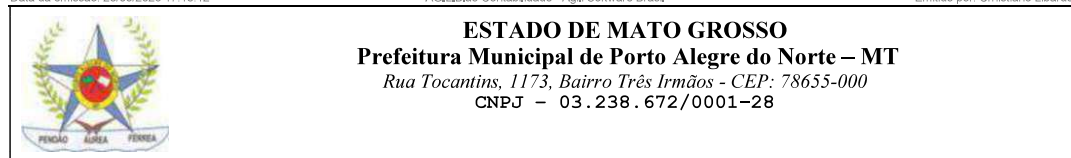
Data: 23/03/2026 17:13:12

Página: 3 de 4

Data da emissão: 23/03/2026 17:13:12

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



Contribuições	1.041.038,44	945.023,97
<b>Total de VPD Tributárias</b>	<b>1.041.244,50</b>	<b>945.023,97</b>

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

<b>Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Premiações		40.500,00	98.200,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.240.175,52	842.798,50
<b>Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>1.280.675,52</b>	<b>940.998,50</b>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 23 de março de 2026

Data: 23/03/2026 17:13:12

Página: 4 de 4

Data da emissão: 23/03/2026 17:13:12

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**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				Valor emissão	Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Parcelas		Data	Emissão			Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor	
		Total	Pagas										
884/2019	FIN,DESP,CAP,P/OBRAS,MAN/REFOR,PRED/PAV,ASF/DR,U RB	96	31	20/12/2020	3.000.000,00	2.551.796,75	0,00	336.789,17	701.728,85	0,00	65	2.186.857,07	
<b>Total</b>					<b>3.000.000,00</b>	<b>2.551.796,75</b>	<b>0,00</b>	<b>336.789,17</b>	<b>701.728,85</b>	<b>0,00</b>	<b>65</b>	<b>2.186.857,07</b>	

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78635-000*  
 CNPJ – 03.238.672/0001-28

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

Até o mês 12/2025 - CONSOLIDADO

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2018	Restos a pagar Processados de 2018	918,55	0,00	0,00	0,00	604,30	314,25
2019	Restos a pagar Processados de 2019	840,86	0,00	0,00	0,00	840,86	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	58.399,27	0,00	0,00	0,00	58.399,27	0,00
2021	Restos a pagar Processados de 2021	62.124,85	0,00	0,00	2.341,38	0,00	59.783,47
2022	Restos a pagar Processados de 2022	95.038,08	0,00	0,00	407,10	0,00	94.630,98
2023	Restos a pagar Processados de 2023	123.728,76	0,00	0,00	22.593,97	0,00	101.134,79
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	1.736.567,11	0,00	272.833,91	0,00	1.322.283,35	141.449,85
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	272.833,91	0,00	272.833,91	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Processados de 2024	1.848.394,62	0,00	0,00	1.644.535,03	0,00	203.859,59
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	3.857.922,58	0,00	0,00	0,00	3.857.922,58
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	3.235.706,71	0,00	0,00	0,00	3.235.706,71
	<b>Total</b>	<b>3.926.012,10</b>	<b>7.366.463,20</b>	<b>272.833,91</b>	<b>1.942.711,39</b>	<b>1.382.127,78</b>	<b>7.694.802,22</b>

**Depósitos extra orçamentários**

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207009002	CAUCAO PROCESSO LICITATORIO	25.151,65	0,00	0,00	25.151,65
207009001	CAUCAO PROCESSO LICITATORIO **	1.305,34	0,00	0,00	1.305,34
207004	CONSIGNACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	212.812,89	212.812,89	0,00
20700202	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	15.975,83	235.287,01	231.092,91	20.169,93
20700201	CONSIGNADO - BRADESCO	80.535,16	923.530,55	921.733,69	82.332,02
20700200	CONSIGNADO - CAIXA	46.267,05	781.637,16	757.923,73	69.980,48
20700203	CONSIGNADO - SICREDI	35.740,55	440.519,38	440.089,40	36.170,53
207003002	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.971,79	0,00	0,00	13.971,79
207003	DEVOLUCAO DIVERSOS	0,00	4.387,09	4.387,09	0,00
207002013	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAUDE	632,10	0,00	0,00	632,10
207002014	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL- EDUCACAO 25	1.361,47	0,00	0,00	1.361,47

Data: 16/03/2026 16:34:57

Página: 1 de 3

Data da emissão: 16/03/2026 16:34:57

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000*  
**CNPJ – 03.238.672/0001-28**

207002010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - EDUCACAO 25%	2.897,34	0,00	0,00	2.897,34
207002012	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB 40%	3.541,39	0,00	0,00	3.541,39
207002011	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB 60%	791,32	0,00	0,00	791,32
207002002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO- GERAL	20.572,45	0,00	0,00	20.572,45
207002009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO-SAUDE	7.011,31	0,00	0,00	7.011,31
207002006	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - EDUCACAO 25%	1.349,39	0,00	0,00	1.349,39
207002005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - SAUDE	9.080,96	0,00	0,00	9.080,96
207002004	EMPRESTIMO CONSIGNADO EXERCICIO ANTERIOR	3.116,49	0,00	0,00	3.116,49
207012001	FALTAS GERAIS	62.957,38	8.876,24	0,00	71.833,62
207001	INSS	0,00	161.763,60	161.763,60	0,00
20700103	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	40.136,53	626.608,51	647.864,29	18.880,75
207001003	INSS EDUCACAO 25%	14.608,64	0,00	0,00	14.608,64
20700101	INSS FOLHA - FUNDEB 70%	88.926,47	1.236.701,17	1.226.348,94	99.278,70
20700100	INSS FOLHA - OUTROS	97.678,17	1.392.506,25	1.274.450,33	215.734,09
207001005	INSS GERAL	2.095,84	0,00	0,00	2.095,84
207001006	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	1.163,71	0,00	0,00	1.163,71
207005011	IRRF DE PREST. DE SERVICO EM GERAL - PJ	0,00	160.922,10	155.611,95	5.310,15
207005008	IRRF DE PRESTADORES DE SERVIÇO - EDUCACAO 25%	348,94	0,00	297,76	51,18
207005006	IRRF DE PRESTADORES DE SERVIÇO - GERAL	7.637,66	0,00	0,00	7.637,66
207005007	IRRF DE PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE	1.211,98	240,00	0,00	1.451,98
207005004	IRRF DE SERVIDORES - FUNDEB 60%	71.722,55	0,00	0,00	71.722,55
207005001	IRRF DE SERVIDORES - GERAL	7.442,11	292,19	0,00	7.734,30
207005002	IRRF DE SERVIDORES - SAUDE	84.951,09	56.842,91	0,00	141.794,00
20700500	IRRF FOLHA	15.521,71	4.351.573,78	3.862.910,75	504.184,74
207016	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	185.442,36	185.442,36	0,00
207005012	IRRF FORNECIM,DE MERCAD,E BENS EM GERAL-PJ	0,00	77.549,83	75.891,24	1.658,59
207017	IRRF PRESTADOR	0,00	2.272,54	2.272,54	0,00
20700501	IRRF PRESTADORES	26.533,37	421.375,38	436.846,02	11.062,73
207006003	ISSQN - EDUCACAO 25%	1.459,85	0,00	885,89	573,96
207006001	ISSQN - GERAL	16.386,46	65,00	1.345,19	15.106,27
20700600	ISSQN - OUTROS	31.872,71	993.908,87	990.216,99	35.564,59
207006002	ISSQN - SAUDE	8.170,83	47,00	926,47	7.291,36
20700300	MENSALIDADE SINDICAL	3.330,00	39.450,00	39.540,00	3.240,00
207003003	MENSALIDADE SINDICAL - EDUCACAO 25%	270,00	0,00	0,00	270,00
207003004	MENSALIDADE SINDICAL - SAUDE	60,00	0,00	0,00	60,00
207003001	MENSALIDADE SINDICAL - GERAL	3.418,13	0,00	0,00	3.418,13
207014002	PECULIO - RECUPERANDO	0,00	14.902,52	14.902,52	0,00

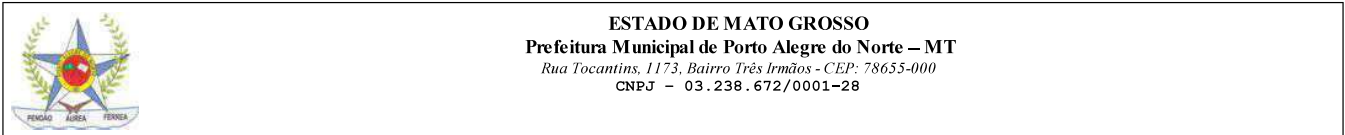
Data: 16/03/2026 16:34:57

Página: 2 de 3

Data da emissão: 16/03/2026 16:34:57

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



207013	PENSAÃO ALIMENTICIA	0,00	7,556,10	7,556,10	0,00
20700400	PENSAÃO ALIMENTICIA	2,685,62	50,321,26	53,006,88	0,00
207004001	PENSAO ALIMENTICIA - GERAL	145,55	0,00	0,00	145,55
<b>Total</b>		<b>860,036,89</b>	<b>12.387,391,69</b>	<b>11.706,119,53</b>	<b>1.541.309,05</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4,786,048,99</b>	<b>19,753,854,89</b>	<b>15,030,958,70</b>	<b>9,236,111,27</b>

Contas extra devedoras



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro/2025

Consolidado  
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>119.957.898,11</b>	<b>107.018.400,35</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.596.429,89	17.138.857,46
Receita de Contribuições		341,37	5.577,72
Receita Patrimonial		146.989,21	164.305,34
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	252.380,00
Remuneração das Disponibilidades		2.258.520,86	1.487.412,34
Transferências recebidas		83.663.043,49	74.297.524,87
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		17.292.573,29	13.672.342,62
<b>Desembolsos</b>		<b>97.789.658,46</b>	<b>90.190.198,73</b>
Pessoal e Demais Despesas		80.743.625,45	75.442.468,85
Juros e encargos da dívida		336.789,17	329.179,64
Transferências concedidas		898.458,14	824.909,35
Outros desembolsos operacionais		15.810.785,70	13.593.640,89
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>22.168.239,65</b>	<b>16.828.201,62</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>502.300,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		502.300,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>16.552.122,96</b>	<b>20.041.938,46</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.343.731,66	10.499.890,58
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		10.208.391,30	9.542.047,88
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-16.049.822,96</b>	<b>-20.041.938,46</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>364.939,68</b>	<b>370.939,68</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		364.939,68	370.939,68
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-364.939,68</b>	<b>-370.939,68</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		<b>5.753.477,01</b>	<b>-3.584.676,52</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		14.742.836,68	18.327.513,20
Caixa e Equivalente de Caixa Final		20.076.538,48	14.742.836,68



**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Dezembro/2025**

**Consolidado**  
**Exercício: 2025**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>	70.834.642,38	63.609.941,80
da União	31.866.762,60	29.926.793,04
de Estados e Distrito Federal	38.967.879,78	33.683.148,76
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	12.828.401,11	10.687.583,07
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>83.663.043,49</b>	<b>74.297.524,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	888.458,14	810.309,35
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	888.458,14	810.309,35
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	10.000,00	14.600,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>898.458,14</b>	<b>824.909,35</b>

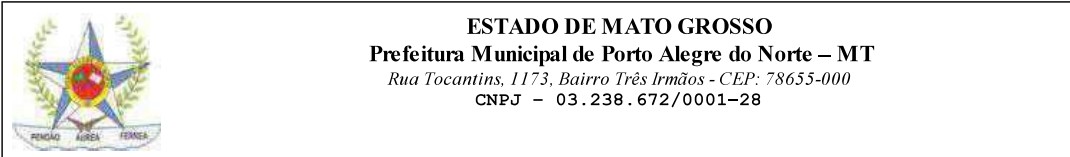


**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Dezembro/2025

**Consolidado**  
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.435.251,42	2.687.673,63
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	13.221.824,23	13.771.525,41
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.030.987,15	2.692.693,66
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	26.246.071,94	25.767.407,90
Trabalho	0,00	0,00
Educação	23.462.865,69	19.289.831,44
Cultura	3.082.366,57	2.138.076,28
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.762.636,43	3.547.827,13
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	59.582,27	25.803,92
Gestão Ambiental	0,00	122.305,10
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	691.746,18	766.650,44
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	13.277,66	34.835,82
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	4.138.011,59	3.801.881,42
Desporto e Lazer	599.004,32	795.956,70
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>80.743.625,45</b>	<b>75.442.468,85</b>



**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Dezembro/2025**

**Consolidado**  
**Exercício: 2025**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	336.789,17	329.179,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>336.789,17</b>	<b>329.179,64</b>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 23 de março de 2026



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025**

**Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
14/2025-Estimativo	02/01/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 20.814,00	R\$ 1.925,13	R\$ 1.925,13	R\$ 0,00
27/2025-Estimativo	02/01/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 18.000,00	R\$ 3.027,67	R\$ 2.205,00	R\$ 822,67
28/2025-Estimativo	02/01/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 15.834,32	R\$ 4.125,39	R\$ 4.047,40	R\$ 77,99
1233/2025-Ordinário	14/02/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 238,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
1788/2025-Ordinário	28/02/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 772,44	R\$ 772,44	R\$ 772,44	R\$ 0,00
2446/2025-Ordinário	24/03/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	CASSIA BARROS DA SILVA	R\$ 70,15	R\$ 70,15	R\$ 0,00	R\$ 70,15
2462/2025-Ordinário	24/03/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	JANES CLEI MARTINS PEREIRA	R\$ 4.929,72	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00
2585/2025-Estimativo	24/03/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 83,50	R\$ 7,45	R\$ 0,00	R\$ 7,45
3268/2025-Ordinário	14/04/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 119,40	R\$ 119,40	R\$ 0,00	R\$ 119,40
3313/2025-Global	15/04/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO. SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 25.000,00	R\$ 22.957,00	R\$ 0,00	R\$ 22.957,00
3314/2025-Global	15/04/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO. SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
3350/2025-Global	16/04/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	MOISEIS RODRIGUES DA SILVA	R\$ 150,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50
4866/2025-Global	27/05/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 107,32	R\$ 26,59	R\$ 0,00	R\$ 26,59
4951/2025-Global	28/05/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	AMTECK INFORMATICA LTDA	R\$ 4.776,00	R\$ 1.393,00	R\$ 1.393,00	R\$ 0,00
4962/2025-Global	28/05/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	AMTECK INFORMATICA LTDA	R\$ 1.592,00	R\$ 597,00	R\$ 398,00	R\$ 199,00
5614/2025-Ordinário	23/06/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	MOISEIS RODRIGUES DA SILVA	R\$ 960,62	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00
5683/2025-Global	24/06/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	MOISEIS RODRIGUES DA SILVA	R\$ 534,37	R\$ 534,37	R\$ 534,37	R\$ 0,00
6326/2025-Global	08/07/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	KELLY COSTA DA SILVA	R\$ 2.555,59	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02
6331/2025-Ordinário	08/07/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	MAELY SILVA GONCALVES	R\$ 2.555,59	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
6332/2025-Global	08/07/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	MARIA ALVES DE SOUZA	R\$ 2.555,59	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
6879/2025-Ordinário	28/07/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS ALENCAR	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
7060/2025-Global	31/07/2025	109-04.004.12.361.0003.1248.4.4.90.1.500.1001000	MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.030.977,24	R\$ 567.025,27	R\$ 0,00	R\$ 567.025,27
7147/2025-Global	04/08/2025	109-04.004.12.361.0003.1248.4.4.90.1.500.1001000	MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 19.575,00	R\$ 19.575,00	R\$ 0,00	R\$ 19.575,00
7238/2025-Ordinário	08/08/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	50.320.372 FERNANDO NEVES DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 2.865,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
7499/2025-Ordinário	19/08/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.782,00	R\$ 1.782,00	R\$ 1.782,00	R\$ 0,00
8222/2025-Estimativo	01/09/2025	25-04.004.12.306.0003.2026.3.3.90.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 2.667,86	R\$ 2.667,86	R\$ 2.667,86	R\$ 0,00
8734/2025-Ordinário	17/09/2025	31-04.004.12.364.0003.2029.3.3.90.1.500.1001000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	R\$ 0,00
9368/2025-Global	30/09/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	AMTECK INFORMATICA LTDA	R\$ 2.593,87	R\$ 1.514,87	R\$ 1.055,00	R\$ 459,87
9490/2025-Global	07/10/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	WENDLER NASCIMENTO DOS SANTOS	R\$ 350,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
9807/2025-Ordinário	20/10/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	HANIELLE RODRIGUES SOUZA SANTOS	R\$ 2.135,16	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00

Data: 16/03/2026 15:48:28

Página: 1 de 4

Data da emissão: 16/03/2026 15:48:28

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025**

**Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10009/2025-Estimativo	29/10/2025	24-04.004.12.306.0003.2024.3.3.90.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 2.718,28	R\$ 2.718,28	R\$ 2.718,28	R\$ 0,00
10011/2025-Estimativo	29/10/2025	26-04.004.12.306.0003.2027.3.3.90.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 1.201,99	R\$ 1.201,99	R\$ 1.201,99	R\$ 0,00
10012/2025-Estimativo	29/10/2025	25-04.004.12.306.0003.2026.3.3.90.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 2.589,04	R\$ 2.589,04	R\$ 2.589,04	R\$ 0,00
10050/2025-Global	31/10/2025	12-04.001.12.365.0003.1022.4.4.90.1.500.1001000	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	R\$ 15.604,00	R\$ 15.604,00	R\$ 0,00	R\$ 15.604,00
10051/2025-Global	31/10/2025	12-04.001.12.365.0003.1022.4.4.90.1.500.1001000	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 0,00
10052/2025-Global	31/10/2025	12-04.001.12.365.0003.1022.4.4.90.1.500.1001000	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	R\$ 19.260,00	R\$ 19.260,00	R\$ 19.260,00	R\$ 0,00
10353/2025-Ordinário	10/11/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191	R\$ 5.556,16	R\$ 5.556,16	R\$ 5.556,16	R\$ 0,00
10653/2025-Global	04/12/2025	125-04.001.12.122.0001.1013.4.4.90.1.500.1001000	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
10654/2025-Global	04/12/2025	120-04.001.12.365.0003.1022.4.4.90.1.500.1001000	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 63.200,00	R\$ 63.200,00	R\$ 0,00	R\$ 63.200,00
10659/2025-Ordinário	04/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 17,10	R\$ 17,10	R\$ 0,00	R\$ 17,10
10671/2025-Estimativo	04/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	RETFARMA DIST.DE MED.PROD.HOSP.LTDA	R\$ 98,31	R\$ 98,31	R\$ 0,00	R\$ 98,31
10672/2025-Estimativo	04/12/2025	27-04.004.12.361.0003.2028.3.3.90.1.500.1001000	RETFARMA DIST.DE MED.PROD.HOSP.LTDA	R\$ 163,85	R\$ 163,85	R\$ 0,00	R\$ 163,85
10680/2025-Estimativo	04/12/2025	27-04.004.12.361.0003.2028.3.3.90.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 69,79	R\$ 69,79	R\$ 69,79	R\$ 0,00
10682/2025-Ordinário	04/12/2025	27-04.004.12.361.0003.2028.3.3.90.1.500.1001000	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 85,50	R\$ 85,50	R\$ 0,00	R\$ 85,50
10684/2025-Estimativo	04/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	G M EMBALAGENS LTDA	R\$ 14,70	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 14,70
10685/2025-Estimativo	04/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00
10686/2025-Estimativo	04/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	R\$ 69,30	R\$ 69,30	R\$ 69,30	R\$ 0,00
10693/2025-Global	04/12/2025	124-04.001.12.122.0003.1021.4.4.90.1.500.1001000	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 118.500,00	R\$ 118.500,00	R\$ 0,00	R\$ 118.500,00
10718/2025-Ordinário	05/12/2025	31-04.004.12.364.0003.2029.3.3.90.1.500.1001000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 920,70	R\$ 920,70	R\$ 920,70	R\$ 0,00
10739/2025-Ordinário	09/12/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	61.200.441 FAGNER ALEX CAMARGO DA VEIGA	R\$ 3.875,00	R\$ 3.875,00	R\$ 0,00	R\$ 3.875,00
10740/2025-Ordinário	09/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	R\$ 8.004,00	R\$ 8.004,00	R\$ 0,00	R\$ 8.004,00
10741/2025-Ordinário	09/12/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	R\$ 9.684,00	R\$ 9.684,00	R\$ 0,00	R\$ 9.684,00
10742/2025-Ordinário	09/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA 55516190100	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
10744/2025-Ordinário	10/12/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 118,80	R\$ 118,80	R\$ 118,80	R\$ 0,00
10750/2025-Ordinário	10/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
10758/2025-Global	11/12/2025	109-04.004.12.361.0003.1248.4.4.90.1.500.1001000	MEXIUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 135.802,86	R\$ 88.076,28	R\$ 0,00	R\$ 88.076,28
10795/2025-Ordinário	15/12/2025	31-04.004.12.364.0003.2029.3.3.90.1.500.1001000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 2.222,50	R\$ 2.222,50	R\$ 2.222,50	R\$ 0,00
10818/2025-Ordinário	16/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00	R\$ 0,00
10952/2025-Ordinário	19/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	UÁTIMO CAMPOS DA SILVA	R\$ 3.486,26	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00
11048/2025-Ordinário	22/12/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	MOISEIS RODRIGUES DA SILVA	R\$ 146,00	R\$ 146,00	R\$ 146,00	R\$ 0,00
11050/2025-Ordinário	22/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	R. ARAUJO LOPES	R\$ 304,00	R\$ 304,00	R\$ 304,00	R\$ 0,00

Data: 16/03/2026 15:48:28

Página: 2 de 4

Data da emissão: 16/03/2026 15:48:28

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025**

**Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11153/2025-Ordinário	23/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11156/2025-Estimativo	23/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	NEXUS NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	R\$ 106,80	R\$ 106,80	R\$ 0,00	R\$ 106,80
11157/2025-Estimativo	23/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 185,33	R\$ 185,33	R\$ 0,00	R\$ 185,33
11158/2025-Estimativo	23/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 48,48	R\$ 48,48	R\$ 0,00	R\$ 48,48
11159/2025-Estimativo	23/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	ELJANE CLEMENTINO CARNAUBA LTDA	R\$ 40,68	R\$ 40,68	R\$ 0,00	R\$ 40,68
11171/2025-Ordinário	23/12/2025	27-04.004.12.361.0003.2028.3.3.90.1.500.1001000	MARCILON A SANTOS-EPP	R\$ 167,00	R\$ 167,00	R\$ 167,00	R\$ 0,00
11172/2025-Ordinário	23/12/2025	27-04.004.12.361.0003.2028.3.3.90.1.500.1001000	MARCILON A SANTOS-EPP	R\$ 1.351,42	R\$ 1.351,42	R\$ 1.351,42	R\$ 0,00
11181/2025-Ordinário	29/12/2025	27-04.004.12.361.0003.2028.3.3.90.1.500.1001000	DENIS RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00
11182/2025-Ordinário	29/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA	R\$ 38,80	R\$ 38,80	R\$ 38,80	R\$ 0,00
11183/2025-Ordinário	29/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA	R\$ 417,00	R\$ 417,00	R\$ 417,00	R\$ 0,00
11197/2025-Ordinário	30/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	MORIA DEDETIZADORA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.682,86	R\$ 5.682,86	R\$ 0,00	R\$ 5.682,86
11198/2025-Ordinário	30/12/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	MORIA DEDETIZADORA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.262,14	R\$ 4.262,14	R\$ 0,00	R\$ 4.262,14
11199/2025-Ordinário	30/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	NEIVANI DE SANTANA OLIVEIRA 02604037173	R\$ 2.135,00	R\$ 2.135,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135,00
11202/2025-Ordinário	30/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 6.155,09	R\$ 6.155,09	R\$ 0,00	R\$ 6.155,09
11212/2025-Estimativo	30/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 571,20	R\$ 571,20	R\$ 0,00	R\$ 571,20
11213/2025-Estimativo	30/12/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 414,40	R\$ 414,40	R\$ 0,00	R\$ 414,40
11245/2025-Ordinário	30/12/2025	20-04.003.12.365.0003.2135.3.1.90.1.500.1001000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 8.649,62	R\$ 8.649,62	R\$ 8.649,62	R\$ 0,00
11246/2025-Ordinário	30/12/2025	20-04.003.12.365.0003.2135.3.1.90.1.500.1001000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 9.314,95	R\$ 9.314,95	R\$ 9.314,95	R\$ 0,00
11247/2025-Ordinário	30/12/2025	20-04.003.12.365.0003.2135.3.1.90.1.500.1001000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 13.060,45	R\$ 13.060,45	R\$ 13.060,45	R\$ 0,00
11248/2025-Ordinário	30/12/2025	18-04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.500.1001000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 15.600,78	R\$ 15.600,78	R\$ 15.600,78	R\$ 0,00
11249/2025-Ordinário	30/12/2025	18-04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.500.1001000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 3.818,31	R\$ 3.818,31	R\$ 3.818,31	R\$ 0,00
11251/2025-Ordinário	30/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 8.403,16	R\$ 8.403,16	R\$ 8.403,16	R\$ 0,00
11252/2025-Ordinário	30/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 693,35	R\$ 693,35	R\$ 693,35	R\$ 0,00
11253/2025-Ordinário	30/12/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 3.460,51	R\$ 3.460,51	R\$ 3.460,51	R\$ 0,00
11254/2025-Ordinário	30/12/2025	17-04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 927,92	R\$ 927,92	R\$ 927,92	R\$ 0,00
11258/2025-Ordinário	30/12/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	AMTECK INFORMATICA LTDA	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00	R\$ 0,00
11374/2025-Ordinário	30/12/2025	32-04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 303,80	R\$ 303,80	R\$ 303,80	R\$ 0,00
11375/2025-Ordinário	30/12/2025	28-04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 1.832,60	R\$ 1.832,60	R\$ 1.832,60	R\$ 0,00
<b>Total geral</b>				<b>R\$ 1.676.243,03</b>	<b>R\$ 1.086.931,98</b>	<b>R\$ 128.474,34</b>	<b>R\$ 960.457,64</b>

Data: 16/03/2026 15:48:28

Data da emissão: 16/03/2026 15:48:28

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
*Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000*  
**CNPJ - 03.238.672/0001-28**

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de Março de 2026

CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
Contador

Data: 16/03/2026 15:48:28

Data da emissão: 16/03/2026 15:48:28

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: Cristiano Libardoni



ESTADO DE MATO GROSSO  
 Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
6950/2025-Ordinário	30/07/2025	18-04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.540.1070000	MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	R\$ 123.339,16	R\$ 518,19	R\$ 518,19	R\$ 0,00
7102/2025-Ordinário	01/08/2025	18-04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.540.1070000	NOE DE SOUZA ROSA	R\$ 4.451,76	R\$ 4.451,76	R\$ 4.451,76	R\$ 0,00
7452/2025-Ordinário	18/08/2025	20-04.003.12.365.0003.2135.3.1.90.1.540.1070000	MARILDA ABREU COUTINHO	R\$ 9.772,29	R\$ 9.446,68	R\$ 9.446,68	R\$ 0,00
8145/2025-Ordinário	30/08/2025	18-04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.540.1070000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 28.168,05	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 0,00
11241/2025-Ordinário	30/12/2025	20-04.003.12.365.0003.2135.3.1.90.1.540.1070000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 13.797,46	R\$ 13.797,46	R\$ 13.797,46	R\$ 0,00
11242/2025-Ordinário	30/12/2025	20-04.003.12.365.0003.2135.3.1.90.1.540.1070000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 7.924,12	R\$ 7.924,12	R\$ 7.924,12	R\$ 0,00
11243/2025-Ordinário	30/12/2025	18-04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.540.1070000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 16.314,30	R\$ 16.314,30	R\$ 16.314,30	R\$ 0,00
11244/2025-Ordinário	30/12/2025	18-04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.540.1070000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 28.036,06	R\$ 28.036,06	R\$ 28.036,06	R\$ 0,00
11250/2025-Ordinário	30/12/2025	18-04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.540.1070000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 18.670,54	R\$ 18.670,54	R\$ 18.670,54	R\$ 0,00
<b>Total geral</b>				<b>R\$ 250.473,74</b>	<b>R\$ 99.169,71</b>	<b>R\$ 99.169,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de Março de 2026

CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
 Contador



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025**

**Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
20/2025-Estimativo	02/01/2025	46-05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 12.720,65	R\$ 3.094,54	R\$ 3.094,54	R\$ 0,00
21/2025-Estimativo	02/01/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 95.000,00	R\$ 93,29	R\$ 93,29	R\$ 0,00
31/2025-Estimativo	02/01/2025	46-05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	SANEAPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 4.500,00	R\$ 3.653,83	R\$ 0,00	R\$ 3.653,83
39/2025-Estimativo	02/01/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	SANEAPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 12.000,00	R\$ 2.491,68	R\$ 2.303,00	R\$ 188,68
40/2025-Estimativo	02/01/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	SANEAPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 6.000,00	R\$ 1.354,02	R\$ 724,38	R\$ 629,64
41/2025-Estimativo	02/01/2025	66-05.002.10.304.0012.2089.3.3.90.1.500.1002000	SANEAPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 600,00	R\$ 28,69	R\$ 6,58	R\$ 22,11
85/2025-Ordinário	08/01/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	DENILSON ARAUJO DA SILVA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
174/2025-Global	13/01/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	ADRIANO BARREIRA ABREU LTDA	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
177/2025-Global	13/01/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.277,53	R\$ 1.277,53	R\$ 0,00	R\$ 1.277,53
205/2025-Ordinário	13/01/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	ANTONIO ARAUJO COSTA NETO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
325/2025-Global	17/01/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	CROOKES INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 11.520,00	R\$ 7.824,00	R\$ 0,00	R\$ 7.824,00
326/2025-Global	17/01/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RADCLOUD CORPORACAO LTDA	R\$ 4.050,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
374/2025-Global	21/01/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 519.877,51	R\$ 112.865,88	R\$ 112.865,88	R\$ 0,00
435/2025-Ordinário	22/01/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ANTONIO FLAVIO ALVES FERREIRA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
850/2025-Global	30/01/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.328,00	R\$ 1.328,00	R\$ 0,00	R\$ 1.328,00
927/2025-Ordinário	31/01/2025	61-05.002.10.302.0011.2084.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 39.544,38	R\$ 19.645,69	R\$ 19.645,69	R\$ 0,00
965/2025-Ordinário	03/02/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	BRAVO CITY HOTELIS CAMPO VERDE LTDA	R\$ 945,00	R\$ 945,00	R\$ 0,00	R\$ 945,00
968/2025-Ordinário	03/02/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 3.196,20	R\$ 3.196,20	R\$ 0,00	R\$ 3.196,20
1069/2025-Estimativo	07/02/2025	139-05.002.10.302.0011.1103.4.4.90.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 0,00
1208/2025-Ordinário	13/02/2025	139-05.002.10.302.0011.1103.4.4.90.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00
1250/2025-Ordinário	14/02/2025	46-05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	ROMEU MARTINEZ	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
1342/2025-Ordinário	20/02/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 814,15	R\$ 814,15	R\$ 0,00	R\$ 814,15
1476/2025-Ordinário	21/02/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RADCLOUD CORPORACAO LTDA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
1480/2025-Ordinário	21/02/2025	59-05.002.10.302.0011.2082.3.3.90.1.500.1002000	HELDER CAVALCANTE FORTES	R\$ 134.190,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
1481/2025-Ordinário	21/02/2025	59-05.002.10.302.0011.2082.3.3.90.1.500.1002000	LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 98.040,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
1592/2025-Ordinário	25/02/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS 91940796172	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
1648/2025-Ordinário	27/02/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	NAVES VAICULOS LTDA	R\$ 3.516,03	R\$ 3.516,03	R\$ 0,00	R\$ 3.516,03
1669/2025-Ordinário	28/02/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 802,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00
1770/2025-Global	28/02/2025	63-05.002.10.303.0010.2076.3.3.90.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.500,00	R\$ 800,14	R\$ 0,00	R\$ 800,14

Data: 16/03/2026 15:49:16

Data da emissão: 16/03/2026 15:49:16

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 6

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025**

**Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1969/2025-Ordinário	07/03/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 690,77	R\$ 690,77	R\$ 0,00	R\$ 690,77
2121/2025-Ordinário	14/03/2025	46-05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	ROMEU MARTINEZ	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
2122/2025-Global	14/03/2025	46-05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	KYLMA ALVES RIBEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
2238/2025-Ordinário	19/03/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	CLAUDIO AUTO PECAS LTDA	R\$ 416,00	R\$ 416,00	R\$ 0,00	R\$ 416,00
2250/2025-Estimativo	19/03/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	GUIA TIPOALFA LTDA	R\$ 5.263,40	R\$ 5.263,40	R\$ 0,00	R\$ 5.263,40
2251/2025-Ordinário	19/03/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	GUIA TIPOALFA LTDA	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00
2296/2025-Ordinário	20/03/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	35.178.829 DANILLO FERNANDO LOPES CORREA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
2352/2025-Ordinário	21/03/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ROMEU MARTINEZ	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
2353/2025-Ordinário	21/03/2025	62-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	ANTONIO FLAVIO ALVES FERREIRA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
2354/2025-Ordinário	21/03/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS ALENCAR	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
2518/2025-Ordinário	24/03/2025	62-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	JOSIANE DE MORAIS NASCIMENTO	R\$ 2.283,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00
2633/2025-Ordinário	25/03/2025	139-05.001.10.122.0001.1012.4.4.90.1.500.1002000	WANESSA FERNANDES DA CUNHA LTDA	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
2704/2025-Global	28/03/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 10.450,00	R\$ 10.450,00	R\$ 0,00	R\$ 10.450,00
2711/2025-Ordinário	28/03/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ADALBERTO ANDRADE GUIMARAES	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
2748/2025-Global	31/03/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 2.181,40	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
2942/2025-Global	02/04/2025	139-05.002.10.302.0011.1103.4.4.90.1.500.1002000	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 5.149,00	R\$ 549,00	R\$ 0,00	R\$ 549,00
3021/2025-Global	04/04/2025	62-05.002.10.301.0010.1094.4.4.90.1.500.1002000	MP EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.770,00	R\$ 2.770,00	R\$ 0,00	R\$ 2.770,00
3029/2025-Ordinário	04/04/2025	46-05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	DENILSON ARAUJO DA SILVA	R\$ 169,82	R\$ 169,82	R\$ 0,00	R\$ 169,82
3051/2025-Ordinário	04/04/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	DENILSON ARAUJO DA SILVA	R\$ 334,28	R\$ 334,28	R\$ 0,00	R\$ 334,28
3105/2025-Ordinário	08/04/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.496,12	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
3213/2025-Ordinário	11/04/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ANTONIO ARAUJO COSTA NETO	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00
3220/2025-Global	11/04/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	JAQUIELLI GLIER	R\$ 21.600,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3272/2025-Ordinário	14/04/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ROMEU MARTINEZ	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3273/2025-Ordinário	14/04/2025	61-05.002.10.302.0011.2084.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 17.774,44	R\$ 8.407,57	R\$ 8.407,57	R\$ 0,00
3288/2025-Global	15/04/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 82,00	R\$ 82,00	R\$ 0,00	R\$ 82,00
3482/2025-Ordinário	23/04/2025	139-05.002.10.302.0011.1103.4.4.90.1.500.1002000	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 649,00	R\$ 649,00	R\$ 649,00	R\$ 0,00
3671/2025-Ordinário	25/04/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	PEDRO HENRIQUE BRITO NERI	R\$ 6.579,88	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00
3706/2025-Global	25/04/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	WELITON J. P. LUZ LTDA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
3737/2025-Estimativo	25/04/2025	139-05.002.10.302.0011.1103.4.4.90.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 7.176,70	R\$ 2.177,27	R\$ 0,27	R\$ 2.177,00
3844/2025-Ordinário	29/04/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 854,80	R\$ 854,80	R\$ 854,80	R\$ 0,00
4104/2025-Global	05/05/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.606,26	R\$ 1.606,26	R\$ 1.606,26	R\$ 0,00
4131/2025-Ordinário	06/05/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	CLAUDIO AUTO PECAS LTDA	R\$ 229,00	R\$ 229,00	R\$ 0,00	R\$ 229,00
4159/2025-Ordinário	07/05/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	WANDERSON SOUZA LIMA 03097417184	R\$ 62,10	R\$ 62,10	R\$ 0,00	R\$ 62,10

Data: 16/03/2026 15:49:16

Página: 2 de 6

Data da emissão: 16/03/2026 15:49:16

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025**

**Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
4183/2025-Ordinário	08/05/2025	62-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	ORTHOBUENO ORTOPEDIA LTDA	R\$ 350,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 0,00
4252/2025-Global	09/05/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	T. G. DA SILVEIRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	R\$ 0,00	R\$ 10.080,00
4277/2025-Estimativo	12/05/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RETFARMA DIST.DE MED.PROD.HOSP.LTDA	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
4278/2025-Estimativo	12/05/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RETFARMA DIST.DE MED.PROD.HOSP.LTDA	R\$ 936,00	R\$ 936,00	R\$ 936,00	R\$ 0,00
4283/2025-Ordinário	12/05/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	V BATISTA DA S	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
4284/2025-Ordinário	12/05/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	V BATISTA DA S	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
4285/2025-Ordinário	12/05/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	V BATISTA DA S	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
4382/2025-Ordinário	16/05/2025	46-05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	CARLOS FIGUEREDO DOS SANTOS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
4397/2025-Ordinário	16/05/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	KOCH REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
4956/2025-Global	28/05/2025	46-05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	AMTECK INFORMATICA LTDA	R\$ 1.592,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 0,00
4957/2025-Global	28/05/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	AMTECK INFORMATICA LTDA	R\$ 3.184,00	R\$ 975,90	R\$ 975,90	R\$ 0,00
5029/2025-Global	30/05/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	M. L. DE MORAIS FELIX	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
5174/2025-Global	30/05/2025	63-05.002.10.303.0010.2076.3.3.90.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 63.600,00	R\$ 13.449,37	R\$ 2.396,04	R\$ 11.053,33
5265/2025-Ordinário	02/06/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	DENILSON ARAUJO DA SILVA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
5283/2025-Global	03/06/2025	57-05.002.10.302.0011.2081.3.3.90.1.500.1002000	VALDELICIO MOREIRA TOBIAS - ME	R\$ 53.568,00	R\$ 53.568,00	R\$ 53.568,00	R\$ 0,00
5302/2025-Ordinário	04/06/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	R\$ 0,00
5319/2025-Ordinário	05/06/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	R\$ 4.660,60	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00
5326/2025-Ordinário	05/06/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	A. RAMALHO COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 0,00	R\$ 32,50
5396/2025-Ordinário	10/06/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.680,80	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 0,00
5453/2025-Estimativo	11/06/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 166,83	R\$ 166,83	R\$ 0,00	R\$ 166,83
5462/2025-Ordinário	11/06/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	CLEINAIR GALVAO DE SOUSA	R\$ 2.039,74	R\$ 2.039,74	R\$ 0,00	R\$ 2.039,74
5714/2025-Ordinário	25/06/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICÓ HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.456,31	R\$ 1.456,31	R\$ 1.456,31	R\$ 0,00
5927/2025-Ordinário	27/06/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ARAGUAIA GRAFICA E SERVICOS LTDA	R\$ 1.800,00	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ 0,00
6160/2025-Global	01/07/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	61.047.394 THIAGO PUTENCIO DA SILVA	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
6285/2025-Global	07/07/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 47.287,04	R\$ 31.096,08	R\$ 18.301,94	R\$ 12.794,14
6299/2025-Ordinário	07/07/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	CLEINAIR GALVAO DE SOUSA	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
6305/2025-Ordinário	08/07/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	CLEUTON CRUZ ROCHA 89866807187	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
6422/2025-Global	14/07/2025	139-05.002.10.302.0011.1103.4.4.90.1.500.1002000	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 3.028,00	R\$ 3.028,00	R\$ 0,00	R\$ 3.028,00
6507/2025-Ordinário	21/07/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00
6508/2025-Ordinário	21/07/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	R\$ 77,76	R\$ 77,76	R\$ 0,00	R\$ 77,76
6509/2025-Ordinário	21/07/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	R\$ 81,52	R\$ 81,52	R\$ 0,00	R\$ 81,52
6512/2025-Ordinário	21/07/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00

Data: 16/03/2026 15:49:16

Página: 3 de 6

Data da emissão: 16/03/2026 15:49:16

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025**

**Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
6523/2025-Ordinário	21/07/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	R\$ 2.580,00	R\$ 30,96	R\$ 30,96	R\$ 0,00
6566/2025-Global	21/07/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 2.264,61	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02
6573/2025-Ordinário	21/07/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 96,00
6662/2025-Ordinário	22/07/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ARAGUAIA GRAFICA E SERVICOS LTDA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
6804/2025-Global	27/07/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
6805/2025-Global	27/07/2025	62-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
6987/2025-Ordinário	30/07/2025	61-05.002.10.302.0011.2084.3.1.90.1.500.1002000	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	R\$ 30.010,63	R\$ 7.100,59	R\$ 7.100,59	R\$ 0,00
7067/2025-Ordinário	31/07/2025	62-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 30.068,82	R\$ 30.068,82	R\$ 30.068,82	R\$ 0,00
7094/2025-Global	31/07/2025	62-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 25.656,76	R\$ 25.656,76	R\$ 25.656,76	R\$ 0,00
7121/2025-Ordinário	01/08/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	RAUL OLIVEIRA BENITEZ	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7126/2025-Ordinário	01/08/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ANTONIO FLAVIO ALVES FERREIRA	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
7160/2025-Ordinário	05/08/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	IMED SAUDEVIDA LTDA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
7199/2025-Ordinário	06/08/2025	48-05.002.10.301.0010.1094.3.3.90.1.500.1002000	AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA	R\$ 201,20	R\$ 201,20	R\$ 201,20	R\$ 0,00
7200/2025-Global	06/08/2025	48-05.002.10.301.0010.1094.3.3.90.1.500.1002000	AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA	R\$ 233,50	R\$ 233,50	R\$ 233,50	R\$ 0,00
7201/2025-Ordinário	06/08/2025	48-05.002.10.301.0010.1094.3.3.90.1.500.1002000	AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00
7202/2025-Ordinário	06/08/2025	48-05.002.10.301.0010.1094.3.3.90.1.500.1002000	AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA	R\$ 274,00	R\$ 274,00	R\$ 274,00	R\$ 0,00
7203/2025-Ordinário	06/08/2025	48-05.002.10.301.0010.1094.3.3.90.1.500.1002000	AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA	R\$ 54,35	R\$ 54,35	R\$ 54,35	R\$ 0,00
7262/2025-Ordinário	11/08/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 0,00
7327/2025-Estimativo	13/08/2025	139-05.002.10.302.0011.1103.4.4.90.1.500.1002000	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA	R\$ 2.599,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,91
7423/2025-Ordinário	18/08/2025	62-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	LIVIA COSTA TELES LTDA	R\$ 262,01	R\$ 262,01	R\$ 262,01	R\$ 0,00
7427/2025-Ordinário	18/08/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 118,80	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00
7651/2025-Ordinário	20/08/2025	54-05.002.10.301.0010.2075.3.3.90.1.500.1002000	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00	R\$ 712,00
7697/2025-Ordinário	21/08/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA	R\$ 1.287,43	R\$ 1.287,43	R\$ 1.287,43	R\$ 0,00
7698/2025-Ordinário	21/08/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA	R\$ 554,80	R\$ 554,80	R\$ 554,80	R\$ 0,00
7699/2025-Ordinário	21/08/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2,15	R\$ 2,15	R\$ 2,15	R\$ 0,00
7714/2025-Estimativo	22/08/2025	66-05.002.10.304.0012.2089.3.3.90.1.500.1002000	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 900,00	R\$ 96,40	R\$ 0,00	R\$ 96,40

Data: 16/03/2026 15:49:16

Data da emissão: 16/03/2026 15:49:16

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 6

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025**

**Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
7742/2025-Global	25/08/2025	1000-05.002.10.126.0010.2194.3.3.90.1.500.1002000	ANTONIO DIAS GUIMARAES	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
7809/2025-Ordinário	26/08/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	JHALLIM DIMAS DA SILVA LIMA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
7875/2025-Estimativo	26/08/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 480,00	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10
7891/2025-Ordinário	27/08/2025	63-05.002.10.303.0010.2076.3.3.90.1.500.1002000	LIMA COSTA TELES LTDA	R\$ 612,37	R\$ 612,37	R\$ 612,37	R\$ 0,00
8019/2025-Ordinário	28/08/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 573,63	R\$ 573,63	R\$ 0,00	R\$ 573,63
8056/2025-Ordinário	28/08/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
8093/2025-Ordinário	29/08/2025	63-05.002.10.303.0010.2076.3.3.90.1.500.1002000	LIMA COSTA TELES LTDA	R\$ 207,29	R\$ 207,29	R\$ 207,29	R\$ 0,00
8127/2025-Ordinário	29/08/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	J.S. DE A. MARTINS LTDA	R\$ 6.885,00	R\$ 6.885,00	R\$ 6.885,00	R\$ 0,00
8273/2025-Ordinário	02/09/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	CLEINAIR GALVAO DE SOUSA	R\$ 1.213,00	R\$ 1.213,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213,00
8300/2025-Ordinário	03/09/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00
8346/2025-Ordinário	05/09/2025	63-05.002.10.303.0010.2076.3.3.90.1.500.1002000	LIMA COSTA TELES LTDA	R\$ 258,10	R\$ 258,10	R\$ 258,10	R\$ 0,00
8347/2025-Ordinário	05/09/2025	63-05.002.10.303.0010.2076.3.3.90.1.500.1002000	LIMA COSTA TELES LTDA	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	R\$ 0,00
8348/2025-Global	05/09/2025	63-05.002.10.303.0010.2076.3.3.90.1.500.1002000	L. C. F. DE SOUSA & CIA LTDA	R\$ 119,96	R\$ 119,96	R\$ 119,96	R\$ 0,00
8568/2025-Ordinário	10/09/2025	63-05.002.10.303.0010.2076.3.3.90.1.500.1002000	JC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
8697/2025-Ordinário	16/09/2025	47-05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA	R\$ 324,50	R\$ 324,50	R\$ 324,50	R\$ 0,00
9672/2025-Ordinário	14/10/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	FRANCIELI AGUIAR DA SILVA MACIEL	R\$ 4.400,00	R\$ 2.763,43	R\$ 2.763,43	R\$ 0,00
9738/2025-Estimativo	16/10/2025	59-05.002.10.302.0011.2082.3.3.90.1.500.1002000	AMTECK INFORMATICA LTDA	R\$ 796,00	R\$ 398,00	R\$ 398,00	R\$ 0,00
9750/2025-Ordinário	17/10/2025	48-05.002.10.301.0010.1094.3.3.90.1.500.1002000	C. M. CARDOSO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 0,00
9768/2025-Ordinário	17/10/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	LUCIMAR ANTONIA CAIXETA	R\$ 5.959,45	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00
10558/2025-Ordinário	01/12/2025	45-05.001.10.122.0001.2013.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 6.981,65	R\$ 6.981,65	R\$ 6.981,65	R\$ 0,00
10559/2025-Ordinário	01/12/2025	51-05.002.10.301.0010.2074.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 37.449,87	R\$ 37.449,87	R\$ 37.449,87	R\$ 0,00
10560/2025-Ordinário	01/12/2025	59-05.002.10.302.0011.2082.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 24.356,62	R\$ 24.356,62	R\$ 24.356,62	R\$ 0,00
10561/2025-Ordinário	01/12/2025	53-05.002.10.301.0010.2075.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 21.628,39	R\$ 21.628,39	R\$ 21.628,39	R\$ 0,00
10562/2025-Ordinário	01/12/2025	65-05.002.10.304.0012.2089.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 19.719,24	R\$ 19.719,24	R\$ 19.719,24	R\$ 0,00
10563/2025-Ordinário	01/12/2025	61-05.002.10.302.0011.2084.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 35.578,46	R\$ 35.578,46	R\$ 35.578,46	R\$ 0,00
10564/2025-Ordinário	01/12/2025	49-05.002.10.301.0010.2073.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 2.176,64	R\$ 2.176,64	R\$ 2.176,64	R\$ 0,00
11044/2025-Ordinário	22/12/2025	51-05.002.10.301.0010.2074.3.1.90.1.500.1002000	SANDRA PEREIRA DA SILVA	R\$ 20.744,85	R\$ 20.714,85	R\$ 20.714,85	R\$ 0,00
11097/2025-Global	22/12/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	EVANIA TEODORA CAMINHA 85648159153	R\$ 1.273,20	R\$ 1.273,20	R\$ 0,00	R\$ 1.273,20
11185/2025-Global	29/12/2025	112-05.002.10.302.0011.1225.4.4.90.1.500.1002000	INOVATTO VEICULOS LTDA	R\$ 39.800,00	R\$ 39.800,00	R\$ 0,00	R\$ 39.800,00
11223/2025-Ordinário	30/12/2025	45-05.001.10.122.0001.2013.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 7.527,72	R\$ 7.527,72	R\$ 7.527,72	R\$ 0,00
11224/2025-Ordinário	30/12/2025	51-05.002.10.301.0010.2074.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 17.526,18	R\$ 17.526,18	R\$ 17.526,18	R\$ 0,00
11225/2025-Ordinário	30/12/2025	58-05.002.10.302.0011.2082.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 12.682,77	R\$ 12.682,77	R\$ 12.682,77	R\$ 0,00

Data: 16/03/2026 15:49:16

Página: 5 de 6

Data da emissão: 16/03/2026 15:49:16

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



ESTADO DE MATO GROSSO  
 Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11227/2025-Ordinário	30/12/2025	65-05.002.10.304.0012.2089.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 18.815,02	R\$ 18.815,02	R\$ 18.815,02	R\$ 0,00
11228/2025-Ordinário	30/12/2025	61-05.002.10.302.0011.2084.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 36.507,67	R\$ 36.507,67	R\$ 36.507,67	R\$ 0,00
11229/2025-Ordinário	30/12/2025	49-05.002.10.301.0010.2073.3.1.90.1.500.1002000	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 2.176,64	R\$ 2.176,64	R\$ 2.176,64	R\$ 0,00
11257/2025-Ordinário	30/12/2025	46-05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	AMTECK INFORMATICA LTDA	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 0,00
11308/2025-Ordinário	30/12/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	50.772,143 JEFERSON GOMES DO NASCIMENTO	R\$ 1.387,98	R\$ 1.387,98	R\$ 0,00	R\$ 1.387,98
11309/2025-Ordinário	30/12/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	PAX PAN FUNERARIA LTDA	R\$ 6.302,00	R\$ 6.302,00	R\$ 6.302,00	R\$ 0,00
11310/2025-Ordinário	30/12/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	PAX PAN FUNERARIA LTDA	R\$ 6.302,00	R\$ 6.302,00	R\$ 6.302,00	R\$ 0,00
11311/2025-Ordinário	30/12/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	PAX PAN FUNERARIA LTDA	R\$ 6.302,00	R\$ 6.302,00	R\$ 6.302,00	R\$ 0,00
11320/2025-Ordinário	30/12/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ELISMAR AMERICO AMORIM	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00
11324/2025-Ordinário	30/12/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	J.M.DOS SANTOS AUTO SERVICOS	R\$ 1.450,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 0,00
11327/2025-Ordinário	30/12/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 4.950,31	R\$ 4.950,31	R\$ 4.950,31	R\$ 0,00
11328/2025-Ordinário	30/12/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 12.535,40	R\$ 12.535,40	R\$ 12.535,40	R\$ 0,00
11335/2025-Ordinário	30/12/2025	66-05.002.10.304.0012.2089.3.3.90.1.500.1002000	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 539,00	R\$ 539,00	R\$ 539,00	R\$ 0,00
11345/2025-Ordinário	30/12/2025	66-05.002.10.304.0012.2089.3.3.90.1.500.1002000	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 274,40	R\$ 274,40	R\$ 274,40	R\$ 0,00
11352/2025-Ordinário	30/12/2025	62-05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 1.244,60	R\$ 1.244,60	R\$ 1.244,60	R\$ 0,00
11476/2025-Ordinário	31/12/2025	52-05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	JC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.247,94	R\$ 1.247,94	R\$ 1.247,94	R\$ 0,00
<b>Total geral</b>				<b>R\$ 1.786.685,44</b>	<b>R\$ 819.803,66</b>	<b>R\$ 654.060,91</b>	<b>R\$ 165.742,75</b>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de Março de 2026

CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
 Contador

Data: 16/03/2026 15:49:16

Data da emissão: 16/03/2026 15:49:16

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 6

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
<b>Cancelamentos</b>								
16/2020	Estimativo	164	474	04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.39.0.1.01.000000	06/11/2025	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 0,01	R\$ 0,00
31/2020	Estimativo	168	474	04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.39.0.1.01.000000	06/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 1.526,16	R\$ 0,00
80/2020	Ordinário	306	474	04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.39.0.1.01.000000	06/11/2025	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 59,64	R\$ 0,00
11775/2024	Global	81	33	04.004.12.361.0003.1035.4.4.90.1.500.1001000	14/08/2025	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.302.000,00
<b>Total cancelamentos:</b>							<b>R\$ 1.585,81</b>	<b>R\$ 1.302.000,00</b>
<b>Pagamentos</b>								
406/2024	Estimativo	47	38	04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	28/05/2025	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 71,12	R\$ 0,00
2036/2022	Global	2	144	04.004.12.361.0003.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	20/06/2025	Pagamento do empenho 406/2024 - Estimativo referente a EMPENHO F R, RIBEIRO DA SILVA LTDA	R\$ 17,00	R\$ 0,00
7041/2023	Estimativo	1	128	04.004.12.306.0003.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	30/12/2025	Pagamento do empenho 2036/2022 - Global referente a PRESTACAO E COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 35,15	R\$ 0,00
7046/2023	Estimativo	1	128	04.004.12.306.0003.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	30/12/2025	Pagamento do empenho 7041/2023 - Estimativo referente a AQUISIÇÃO COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 432,45	R\$ 0,00
7047/2023	Estimativo	1	129	04.004.12.306.0003.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	30/12/2025	Pagamento do empenho 7046/2023 - Estimativo referente a AQUISIÇÃO COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 77,95	R\$ 0,00
7960/2023	Ordinário	4	201	04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.04.1.500.1001000	31/12/2025	Pagamento do empenho 7047/2023 - Estimativo referente a AQUISIÇÃO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	R\$ 3.173,52	R\$ 0,00
9280/2024	Ordinário	2	22	04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	24/02/2025	Pagamento do empenho 7960/2023 - Ordinário referente a REFERENTE ASUKA MOTORS LTDA	R\$ 60,59	R\$ 0,00
10797/2024	Estimativo	1	22	04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	01/04/2025	Pagamento do empenho 9280/2024 - Ordinário referente a REFETENTE DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 105,77	R\$ 0,00
10798/2024	Estimativo	1	22	04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	01/04/2025	Pagamento do empenho 10797/2024 - Estimativo referente a REFEREN DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 165,70	R\$ 0,00
10807/2024	Estimativo	1	22	04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	01/04/2025	Pagamento do empenho 10798/2024 - Estimativo referente a REFEREN CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 124,34
10808/2024	Estimativo	1	22	04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	12/05/2025	Pagamento do empenho 10807/2024 - Estimativo referente a REFEREN CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 35,99
						Pagamento do empenho 10808/2024 - Estimativo referente a REFEREN		

Data: 16/03/2026 15:52:24

Data da emissão: 16/03/2026 15:52:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 3

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10998/2024	Estimativo	4	45	04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	28/05/2025	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP Pagamento do empenho 10998/2024 - Estimativo referente a PELA DES	R\$ 115,67	R\$ 0,00
10998/2024	Estimativo	5	45	04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	28/05/2025	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP Pagamento do empenho 10998/2024 - Estimativo referente a PELA DES	R\$ 337,52	R\$ 0,00
10998/2024	Estimativo	6	45	04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	28/05/2025	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP Pagamento do empenho 10998/2024 - Estimativo referente a PELA DES	R\$ 302,02	R\$ 0,00
11000/2024	Estimativo	9	38	04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	25/04/2025	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP Pagamento do empenho 10998/2024 - Estimativo referente a PELA DES	R\$ 185,37	R\$ 0,00
11213/2024	Estimativo	1	38	04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	05/02/2025	EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA Pagamento do empenho 11213/2024 - Estimativo referente a AQUISIÇÃO	R\$ 4.557,00	R\$ 0,00
11247/2024	Ordinário	1	45	04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	22/01/2025	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC. ELISMAR AMÉRICO AMORIM Pagamento do empenho 11247/2024 - Ordinário referente a SOLICITO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
11268/2024	Ordinário	1	38	04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	26/05/2025	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11268/2024 - Ordinário referente a REFEREN	R\$ 1.355,87	R\$ 0,00
11269/2024	Ordinário	1	38	04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	26/05/2025	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11269/2024 - Ordinário referente a REFEREN	R\$ 113,74	R\$ 0,00
11270/2024	Ordinário	1	38	04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	26/05/2025	RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11270/2024 - Ordinário referente a REFEREN	R\$ 431,09	R\$ 0,00
11391/2024	Ordinário	1	38	04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	10/02/2025	S V LUZ Pagamento do empenho 11391/2024 - Ordinário referente a REFEREN	R\$ 760,00	R\$ 0,00
11392/2024	Ordinário	1	38	04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	10/02/2025	S V LUZ Pagamento do empenho 11392/2024 - Ordinário referente a REFEREN	R\$ 2.550,00	R\$ 0,00
11559/2024	Ordinário	1	25	04.003.12.365.0003.2135.3.1.90.1.500.1001000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11559/2024 - Ordinário referente a REFEREN	R\$ 7.499,22	R\$ 0,00
11589/2024	Ordinário	1	23	04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.500.1001000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11589/2024 - Ordinário referente a REFEREN	R\$ 17.688,90	R\$ 0,00
11779/2024	Global	1	32	04.004.12.361.0003.1021.4.4.90.1.500.1001000	23/04/2025	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA Pagamento do empenho 11779/2024 - Global referente a SOLICITO AQ	R\$ 0,00	R\$ 74.000,00
11841/2024	Ordinário	1	45	04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11841/2024 - Ordinário referente a REFEREN	R\$ 206,16	R\$ 0,00
11842/2024	Ordinário	1	45	04.004.12.365.0003.2031.3.3.90.1.500.1001000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11842/2024 - Ordinário referente a REFEREN	R\$ 3.572,14	R\$ 0,00

Data: 16/03/2026 15:52:24

Data da emissão: 16/03/2026 15:52:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 3

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11854/2024	Ordinário	1	38	04.004.12.361.0003.2030.3.3.90.1.500.1001000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11854/2024 - Ordinário referente a REFEREN1	R\$ 6.871,91	R\$ 0,00
11855/2024	Ordinário	1	22	04.001.12.122.0001.2014.3.3.90.1.500.1001000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11855/2024 - Ordinário referente a REFEREN1	R\$ 1.781,03	R\$ 0,00
<b>Total pagamentos:</b>							<b>R\$ 53.966,89</b>	<b>R\$ 74.160,33</b>
<b>Total geral:</b>							<b>R\$ 55.552,70</b>	<b>R\$ 1.376.160,33</b>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026

CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
 Prefeito Municipal

VALDISSON DOS SANTOS BARBOSA  
 SECRETARIO DE FAZENDA

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
 Contador



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
<b>Cancelamentos</b>								
308/2020	Ordinário	176	487	04.003.12.361.0003.2035.3.1.90.04.0.1.18.000000	06/11/2025	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	R\$ 2.183,95	R\$ 0,00
333/2020	Ordinário	177	503	04.003.12.365.0003.2034.3.1.90.11.0.1.18.000000	06/11/2025	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	R\$ 78,61	R\$ 0,00
335/2020	Ordinário	178	488	04.003.12.361.0003.2035.3.1.90.11.0.1.18.000000	06/11/2025	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	R\$ 46,95	R\$ 0,00
<b>Total cancelamentos:</b>							<b>R\$ 2.309,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total geral:</b>							<b>R\$ 2.309,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 VALDISSON DOS SANTOS BARBOSA  
 SECRETARIO DE FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
 Contador



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
Pagamentos								
11557/2024	Ordinário	1	25	04.003.12.365.0003.2135.3.1.90.1.540.1070000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11557/2024 - Ordinário referente a REFERENT	R\$ 3.494,69	R\$ 0,00
11558/2024	Ordinário	1	25	04.003.12.365.0003.2135.3.1.90.1.540.1070000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11558/2024 - Ordinário referente a REFERENT	R\$ 5.013,94	R\$ 0,00
11560/2024	Ordinário	1	25	04.003.12.365.0003.2135.3.1.90.1.540.1070000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11560/2024 - Ordinário referente a REFERENT	R\$ 6.136,72	R\$ 0,00
11561/2024	Ordinário	1	25	04.003.12.365.0003.2135.3.1.90.1.540.1070000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11561/2024 - Ordinário referente a REFERENT	R\$ 2.255,38	R\$ 0,00
11562/2024	Ordinário	1	23	04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.540.1070000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11562/2024 - Ordinário referente a REFERENT	R\$ 13.189,21	R\$ 0,00
11588/2024	Ordinário	1	23	04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.540.1070000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11588/2024 - Ordinário referente a REFERENT	R\$ 11.336,84	R\$ 0,00
11593/2024	Ordinário	1	23	04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.540.1070000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11593/2024 - Ordinário referente a REFERENT	R\$ 2.626,08	R\$ 0,00
11594/2024	Ordinário	1	23	04.003.12.361.0003.2136.3.1.90.1.540.1070000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11594/2024 - Ordinário referente a REFERENT	R\$ 9.418,64	R\$ 0,00
<b>Total pagamentos:</b>							<b>R\$ 53.471,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total geral:</b>							<b>R\$ 53.471,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 VALDISSON DOS SANTOS BARBOSA  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
 Contador

Data: 16/03/2026 15:53:45

Data da emissão: 16/03/2026 15:53:45

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
<b>Cancelamentos</b> 74/2020	Global	173	387	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.39.0.1.02.000000	06/11/2025	M. C. COELHO ARAUJO EIRELI-ME	R\$ 705,00	R\$ 0,00
168/2019	Estimativo	161	387	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.39.0.1.02.000000	06/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 793,69	R\$ 0,00
1463/2020	Ordinário	195	411	05.002.10.302.0011.2079.3.3.90.33.0.1.02.000000	06/11/2025	RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	R\$ 130,00	R\$ 0,00
2193/2020	Ordinário	201	422	05.002.10.302.0011.2082.3.3.90.39.0.1.02.000000	06/11/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 180,00	R\$ 0,00
2370/2020	Ordinário	202	431	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.36.0.1.02.000000	06/11/2025	JEDEAN SOARES RODRIGUES	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
2579/2020	Ordinário	205	429	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.30.0.1.02.000000	06/11/2025	ROBSON NOBRE DA SILVA LTDA	R\$ 255,00	R\$ 0,00
3381/2020	Ordinário	212	342	05.001.10.122.0001.2013.3.1.90.11.0.1.02.000000	06/11/2025	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	R\$ 259,62	R\$ 0,00
3917/2020	Ordinário	216	342	05.001.10.122.0001.2013.3.1.90.11.0.1.02.000000	06/11/2025	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	R\$ 146,44	R\$ 0,00
3926/2019	Ordinário	162	429	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.30.0.1.02.000000	06/11/2025	DENILSON ARAUJO DA SILVA	R\$ 0,01	R\$ 0,00
4876/2020	Ordinário	230	432	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.39.0.1.02.000000	06/11/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS LIDER	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00
4980/2020	Ordinário	232	440	05.002.10.304.0012.2089.3.3.90.30.0.1.02.000000	06/11/2025	FABRICIO DE OLIVEIRA LIMA	R\$ 0,06	R\$ 0,00
6112/2020	Ordinário	251	432	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.39.0.1.02.000000	06/11/2025	WM RESIDUOS LTDA	R\$ 500,00	R\$ 0,00
6427/2019	Global	163	422	05.002.10.302.0011.2082.3.3.90.39.0.1.02.000000	06/11/2025	TRANSPORTADORA EMBARCACAO LTDA	R\$ 47,16	R\$ 0,00
8289/2020	Ordinário	264	349	05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.39.0.1.02.000000	06/11/2025	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 237,90	R\$ 0,00
<b>Total cancelamentos:</b>							<b>R\$ 6.024,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Pagamentos</b> 414/2024	Estimativo	22	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	04/09/2025	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP Pagamento do empenho 414/2024 - Estimativo referente a EMPENHO F	R\$ 72,54	R\$ 0,00

Data: 16/03/2026 15:52:51

Data da emissão: 16/03/2026 15:52:51

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 7

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
415/2024	Estimativo	17	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	28/05/2025	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP Pagamento do empenho 415/2024 - Estimativo referente a EMPENHO F SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 72,75	R\$ 0,00
415/2024	Estimativo	18	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	28/05/2025	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP Pagamento do empenho 415/2024 - Estimativo referente a EMPENHO F SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	R\$ 405,06	R\$ 0,00
1504/2023	Global	9	458	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	20/06/2025	PAX PAN FUNERARIA LTDA Pagamento do empenho 1504/2023 - Global referente a REL. 1 ADITIV	R\$ 117,30	R\$ 0,00
1504/2023	Global	10	458	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	20/06/2025	PAX PAN FUNERARIA LTDA Pagamento do empenho 1504/2023 - Global referente a REL. 1 ADITIV	R\$ 102,00	R\$ 0,00
1504/2023	Global	11	458	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	20/06/2025	PAX PAN FUNERARIA LTDA Pagamento do empenho 1504/2023 - Global referente a REL. 1 ADITIV	R\$ 117,30	R\$ 0,00
1504/2023	Global	12	458	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	20/06/2025	PAX PAN FUNERARIA LTDA Pagamento do empenho 1504/2023 - Global referente a REL. 1 ADITIV	R\$ 66,70	R\$ 0,00
1717/2022	Ordinário	2	458	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	18/06/2025	HELDER CAVALCANTE FORTES Pagamento do empenho 1717/2022 - Ordinário referente a PRESTACAO LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 110,40	R\$ 0,00
2332/2022	Ordinário	2	458	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	20/06/2025	HELDER CAVALCANTE FORTES Pagamento do empenho 2332/2022 - Ordinário referente a PRESTACAO LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 8,60	R\$ 0,00
4366/2023	Global	2	829	05.002.10.301.0010.2182.3.3.90.39.1.500.1002000	20/06/2025	HELDER CAVALCANTE FORTES Pagamento do empenho 4366/2023 - Global referente a PRESTACAO LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 684,40	R\$ 0,00
4790/2024	Estimativo	55	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 4790/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 1.949,61	R\$ 0,00
4790/2024	Estimativo	56	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 4790/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 482,66	R\$ 0,00
4790/2024	Estimativo	57	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 4790/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 59,00	R\$ 0,00
4790/2024	Estimativo	58	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 4790/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 793,00	R\$ 0,00
5053/2024	Global	58	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	23/04/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 5053/2024 - Global referente a PRESTACAO LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 300,00	R\$ 0,00
5053/2024	Global	59	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	25/04/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 5053/2024 - Global referente a PRESTACAO LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 292,80	R\$ 0,00
5053/2024	Global	60	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	25/04/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 5053/2024 - Global referente a PRESTACAO LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 1.380,70	R\$ 0,00
5053/2024	Global	61	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	25/04/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 5053/2024 - Global referente a PRESTACAO LABORATORIO AVENIDA LTDA	R\$ 744,00	R\$ 0,00

Data: 16/03/2026 15:52:51

Página: 2 de 7

Data da emissão: 16/03/2026 15:52:51

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8149/2024	Global	1	79	05.002.10.302.0011.1103.4.4.90.1.500.1002000	18/07/2025	Pagamento do empenho 5053/2024 - Global referente a PRESTACAO I VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
8149/2024	Global	2	79	05.002.10.302.0011.1103.4.4.90.1.500.1002000	06/10/2025	Pagamento do empenho 8149/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R\$ 50.055,94	R\$ 0,00
8149/2024	Global	3	79	05.002.10.302.0011.1103.4.4.90.1.500.1002000	15/10/2025	Pagamento do empenho 8149/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R\$ 36.609,28	R\$ 0,00
8365/2024	Estimativo	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	27/01/2025	Pagamento do empenho 8149/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	R\$ 1.760,40	R\$ 0,00
8821/2021	Ordinário	3	417	05.002.10.302.0011.2082.3.1.90.11.0.1.02.000000	31/12/2025	Pagamento do empenho 8365/2024 - Estimativo referente a AQUISIÇÃO DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	R\$ 2.341,38	R\$ 0,00
9171/2024	Estimativo	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	13/02/2025	Pagamento do empenho 8821/2021 - Ordinário referente a PELA DESPI SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 2.138,00	R\$ 0,00
9429/2024	Estimativo	9	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9171/2024 - Estimativo referente a AQUISIÇÃO DE PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.145,00	R\$ 0,00
9429/2024	Estimativo	10	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9429/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO DE PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 251,20	R\$ 0,00
9429/2024	Estimativo	11	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9429/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO DE PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
9429/2024	Estimativo	12	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9429/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO DE PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.297,68	R\$ 0,00
9429/2024	Estimativo	13	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9429/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO DE PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 308,11	R\$ 0,00
9429/2024	Estimativo	14	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9429/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO DE PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 560,00	R\$ 0,00
9429/2024	Estimativo	15	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9429/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO DE PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.750,00	R\$ 0,00
9429/2024	Estimativo	16	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9429/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO DE PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 869,83	R\$ 0,00
9429/2024	Estimativo	17	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9429/2024 - Estimativo referente a PRESTACAO DE PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 719,64	R\$ 0,00
9662/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 9662/2024 - Ordinário referente a PRESTACAO DE J.S. DE A. MARTINS LTDA	R\$ 35.190,00	R\$ 0,00

Data: 16/03/2026 15:52:51

Página: 3 de 7

Data da emissão: 16/03/2026 15:52:51

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9800/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	12/02/2025	J.S. DE A. MARTINS LTDA Pagamento do empenho 9800/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	RS 11.820,00	RS 0,00
10388/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	21/02/2025	LOURIVAN RAMALHO SILVA Pagamento do empenho 10388/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	RS 500,00	RS 0,00
10509/2024	Global	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	21/02/2025	JC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 10509/2024 - Global referente a AQUISICAO C	RS 420,00	RS 0,00
10901/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	21/02/2025	VITOR SILVA GUIMARÃES Pagamento do empenho 10901/2024 - Ordinário referente a SERVIÇOS	RS 250,00	RS 0,00
11003/2024	Estimativo	3	65	05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	04/09/2025	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP Pagamento do empenho 11003/2024 - Estimativo referente a NOTA DE	RS 65,88	RS 0,00
11012/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	13/02/2025	ANDERSON A, DA SILVA Pagamento do empenho 11012/2024 - Ordinário referente a LOCAÇÃO	RS 1.200,00	RS 0,00
11013/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	13/02/2025	ANDERSON A, DA SILVA Pagamento do empenho 11013/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	RS 600,00	RS 0,00
11081/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	31/01/2025	50.772.143 JEFERSON GOMES DO NASCIMENTO Pagamento do empenho 11081/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	RS 1.532,00	RS 0,00
11110/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	26/02/2025	F. ALMEIDA-ME Pagamento do empenho 11110/2024 - Ordinário referente a AQUISICAO	RS 1.843,00	RS 0,00
11112/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	18/02/2025	SOLANGE ARAUJO DA SILVA LIMA MOURA Pagamento do empenho 11112/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	RS 1.200,00	RS 0,00
11117/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	26/02/2025	L. C. F. DE SOUSA & CIA LTDA Pagamento do empenho 11117/2024 - Ordinário referente a AQUISICAO	RS 435,00	RS 0,00
11120/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	26/02/2025	54.263.946 DANILCHELI PANSERA DE MOURA Pagamento do empenho 11120/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	RS 380,00	RS 0,00
11121/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	06/03/2025	ELENIR PEREIRA TAVARES - ME Pagamento do empenho 11121/2024 - Ordinário referente a AQUISICAO	RS 575,00	RS 0,00
11123/2024	Ordinário	1	89	05.002.10.302.0011.2083.3.3.711.500.1002000	29/01/2025	CONSORCIO INT. E SAÚDE DA REGIÃO DO BAIXO ARAGUAIA Pagamento do empenho 11123/2024 - Ordinário referente a REPASSE I	RS 10.920,00	RS 0,00
11124/2024	Ordinário	1	89	05.002.10.302.0011.2083.3.3.711.500.1002000	29/01/2025	CONSORCIO INT. E SAÚDE DA REGIÃO DO BAIXO ARAGUAIA Pagamento do empenho 11124/2024 - Ordinário referente a REPASSE I	RS 10.920,00	RS 0,00
11128/2024	Ordinário	1	86	05.002.10.302.0011.2081.3.3.90.1.500.1002000	21/01/2025	CAAF CENTRO DE ASSISTENCIA E APOIO A FA MILIA Pagamento do empenho 11128/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	RS 32.292,00	RS 0,00
11160/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	17/01/2025	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	RS 21.168,44	RS 0,00

Data: 16/03/2026 15:52:51

Página: 4 de 7

Data da emissão: 16/03/2026 15:52:51

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11186/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	26/02/2025	Pagamento do empenho 11186/2024 - Ordinário referente a AQUISIÇÃO 54.263.946 DANILCHELI PANSERA DE MOURA	RS 420,00	RS 0,00
11187/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	18/02/2025	Pagamento do empenho 11186/2024 - Ordinário referente a REFERENCIAL R M INTERWEB LTDA	RS 180,00	RS 0,00
11188/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	26/02/2025	Pagamento do empenho 11187/2024 - Ordinário referente a REFERENCIAL LIVIA COSTA TELES LTDA	RS 255,80	RS 0,00
11189/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 11188/2024 - Ordinário referente a AQUISIÇÃO J.S. DE A. MARTINS LTDA	RS 9.540,00	RS 0,00
11193/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	26/02/2025	Pagamento do empenho 11189/2024 - Ordinário referente a PRESTACÃO T. G. DA SILVEIRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	RS 2.100,00	RS 0,00
11224/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	10/02/2025	Pagamento do empenho 11193/2024 - Ordinário referente a REFERENCIAL CROOKES INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	RS 320,00	RS 0,00
11243/2024	Global	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	05/06/2025	Pagamento do empenho 11224/2024 - Ordinário referente a SERVIÇOS ADRIANO BARREIRA ABREU LTDA	RS 600,00	RS 0,00
11244/2024	Global	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	05/06/2025	Pagamento do empenho 11243/2024 - Global referente a PRESTACAO ADRIANO BARREIRA ABREU LTDA	RS 820,00	RS 0,00
11245/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	17/03/2025	Pagamento do empenho 11244/2024 - Global referente a PRESTACAO SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	RS 529,10	RS 0,00
11257/2024	Ordinário	1	65	05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	18/02/2025	Pagamento do empenho 11245/2024 - Ordinário referente a PRESTACÃO ROMEU MARTINEZ	RS 110,00	RS 0,00
11280/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	17/02/2025	Pagamento do empenho 11257/2024 - Ordinário referente a REFERENCIAL AUTO POSTO TIGRAO LTDA	RS 3.848,06	RS 0,00
11299/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	18/02/2025	Pagamento do empenho 11280/2024 - Ordinário referente a AQUISIÇÃO R. ARAUJO LOPES	RS 3.000,00	RS 0,00
11380/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	18/02/2025	Pagamento do empenho 11299/2024 - Ordinário referente a AQUISIÇÃO R M INTERWEB LTDA	RS 180,00	RS 0,00
11384/2024	Global	1	76	05.002.10.301.0010.2075.3.1.90.1.500.1002000	30/01/2025	Pagamento do empenho 11380/2024 - Ordinário referente a PRESTACÃO I.N.S.S - NORMAL	RS 2.670,00	RS 0,00
11551/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	27/01/2025	Pagamento do empenho 11384/2024 - Global referente a REF: INSS NC ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RS 1.312,27	RS 0,00
11552/2024	Ordinário	1	65	05.001.10.122.0001.2013.3.3.90.1.500.1002000	27/01/2025	Pagamento do empenho 11551/2024 - Ordinário referente a REFERENCIAL ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RS 1.089,29	RS 0,00
						Pagamento do empenho 11552/2024 - Ordinário referente a REFERENCIAL		

Data: 16/03/2026 15:52:51

Página: 5 de 7

Data da emissão: 16/03/2026 15:52:51

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11553/2024	Ordinário	1	96	05.002.10.304.0012.2089.3.3.90.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 11553/2024 - Ordinário referente a REFEREN1	R\$ 2.626,39	R\$ 0,00
11556/2024	Ordinário	1	88	05.002.10.302.0011.2082.3.3.90.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 11556/2024 - Ordinário referente a REFEREN1	R\$ 3.134,81	R\$ 0,00
11573/2024	Ordinário	1	64	05.001.10.122.0001.2013.3.1.90.1.500.1002000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11573/2024 - Ordinário referente a REFEREN1	R\$ 6.029,05	R\$ 0,00
11574/2024	Ordinário	1	74	05.002.10.301.0010.2074.3.1.90.1.500.1002000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11574/2024 - Ordinário referente a REFEREN1	R\$ 28.880,02	R\$ 0,00
11575/2024	Ordinário	1	87	05.002.10.302.0011.2082.3.1.90.1.500.1002000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11575/2024 - Ordinário referente a REFEREN1	R\$ 9.847,35	R\$ 0,00
11577/2024	Ordinário	1	95	05.002.10.304.0012.2089.3.1.90.1.500.1002000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11577/2024 - Ordinário referente a REFEREN1	R\$ 12.957,22	R\$ 0,00
11578/2024	Ordinário	1	90	05.002.10.302.0011.2084.3.1.90.1.500.1002000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11578/2024 - Ordinário referente a REFEREN1	R\$ 28.148,40	R\$ 0,00
11579/2024	Ordinário	1	72	05.002.10.301.0010.2073.3.1.90.1.500.1002000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL Pagamento do empenho 11579/2024 - Ordinário referente a REFEREN1	R\$ 1.640,15	R\$ 0,00
11592/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 11592/2024 - Ordinário referente a REFEREN1	R\$ 9.238,40	R\$ 0,00
11600/2024	Global	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	26/02/2025	54.263.946 DANILCHELI PANSERA DE MOURA Pagamento do empenho 11600/2024 - Global referente a PRESTAÇÃO	R\$ 300,00	R\$ 0,00
11774/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	22/01/2025	V BATISTA DA S Pagamento do empenho 11774/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	R\$ 300,00	R\$ 0,00
11791/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	26/02/2025	F. ALMEIDA-ME Pagamento do empenho 11791/2024 - Ordinário referente a AQUISICAO	R\$ 2.517,00	R\$ 0,00
11794/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	23/07/2025	J.S. DE A. MARTINS LTDA Pagamento do empenho 11794/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	R\$ 10.575,00	R\$ 0,00
11797/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	17/03/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA Pagamento do empenho 11797/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	R\$ 496,65	R\$ 0,00
11800/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	17/03/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA Pagamento do empenho 11800/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	R\$ 1.503,15	R\$ 0,00
11822/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	18/02/2025	SOLANGE ARAUJO DA SILVA LIMA MOURA Pagamento do empenho 11822/2024 - Ordinário referente a PRESTAÇÃO	R\$ 600,00	R\$ 0,00
11843/2024	Ordinário	1	73	05.002.10.301.0010.2073.3.3.90.1.500.1002000	30/01/2025	I.N.S.S - NORMAL	R\$ 1.319,15	R\$ 0,00

Data: 16/03/2026 15:52:51

Página: 6 de 7

Data da emissão: 16/03/2026 15:52:51

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT**  
 Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000  
 CNPJ - 03.238.672/0001-28

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11847/2024	Ordinário	1	68	05.002.10.125.0012.2189.3.3.90.1.500.1002000	30/01/2025	Pagamento do empenho 11843/2024 - Ordinário referente a REFEREN1 I.N.S.S- NORMAL	R\$ 2.856,57	R\$ 0,00
11856/2024	Ordinário	1	77	05.002.10.301.0010.2075.3.3.90.1.500.1002000	30/01/2025	Pagamento do empenho 11847/2024 - Ordinário referente a REFEREN1 I.N.S.S- NORMAL	R\$ 4.518,57	R\$ 0,00
11857/2024	Ordinário	1	75	05.002.10.301.0010.2074.3.3.90.1.500.1002000	30/01/2025	Pagamento do empenho 11856/2024 - Ordinário referente a REFEREN1 I.N.S.S- NORMAL	R\$ 16.283,03	R\$ 0,00
11858/2024	Ordinário	1	91	05.002.10.302.0011.2084.3.3.90.1.500.1002000	30/01/2025	Pagamento do empenho 11857/2024 - Ordinário referente a REFEREN1 I.N.S.S- NORMAL	R\$ 15.765,53	R\$ 0,00
<b>Total pagamentos:</b>							<b>R\$ 531.749,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total geral:</b>							<b>R\$ 537.774,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 16 de março de 2026

CARLOS ROBERTO TOMAZETTO  
 Prefeito Municipal

VALDISSON DOS SANTOS BARBOSA  
 SECRETARIO DE FAZENDA

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA  
 Contador

Data: 16/03/2026 15:52:51

Data da emissão: 16/03/2026 15:52:51

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 7

Emitido por: Cristiano Libardoni

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 AO EDITAL DE PROCESSO**  
**SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026**

**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 AO EDITAL DE PROCESSO**  
**SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT**, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com as disposições constitucionais referentes ao assunto, tendo em vista o que consta do art. 37, inciso II da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 069/2026, torna público, para conhecimento de todos os interessados, para todos os efeitos, a saber:

I. Divulgar que não houve recursos sobre a divulgação do Edital Normativo nº 001/2026.

II. Divulgar a relação de candidatos inscritos, na condição de isento.

III. Divulgar a relação de candidatos inscritos - Deferidos.

IV. O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 01 (um) dia útil, no endereço eletrônico: [www.w2consultores.com.br](http://www.w2consultores.com.br). Os recursos deverão ser apresentados por meio da internet, em formulário eletrônico próprio disponível no endereço eletrônico: [www.w2consultores.com.br](http://www.w2consultores.com.br), onde o candidato deverá acessar o PORTAL DO CANDIDATO.

V. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico: [www.w2consultores.com.br](http://www.w2consultores.com.br) e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT e Diário Oficial do

Município, disponível no endereço eletrônico em <https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/>.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,

Rio Branco/MT, 06 de Abril de 2026.

**Wander Zanol Merlim - Presidente da Comissão**  
**Geralda Patrícia Silva Mendes - Secretária da Comissão**  
**Geovani Ferrari - Membro da Comissão**  
**Eliane Pena da Silva Laet - Suplente da Comissão**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002 AO EDITAL DE PROCESSO**  
**SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026**

**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002 AO EDITAL DE PROCESSO**  
**SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT**, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com as disposições constitucionais referentes ao assunto, tendo em vista o que consta do art. 37, inciso II da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 069/2026, torna público, para conhecimento de todos os interessados, para todos os efeitos, a saber:

I. Divulgar que a **PROVA OBJETIVA** será realizada no dia **12 DE ABRIL DE 2026 (DOMINGO)**, às **08H00MIN** na **Escola Municipal Manoel Tavares de Menezes, localizada na Rua Espírito Santo, s/n. Bairro Fidelândia. Próximo ao Estádio Municipal e Prefeitura**, na cidade de **rio branco - MT**. O candidato

deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 0h45min do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa e fabricada em material transparente, comprovante de inscrição e de documento de identidade original (registro na classe, RG ou carteira de habilitação). Obs: O cartão de Confirmação da Inscrição e dados de local número de sala, realização de prova encontra-se disponível na área do candidato para impressão.

II. O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 01 (um) dia útil, no endereço eletrônico: [www.w2consultores.com.br](http://www.w2consultores.com.br). Os recursos deverão ser apresentados por meio da internet, em formulário eletrônico próprio disponível no endereço eletrônico: [www.w2consultores.com.br](http://www.w2consultores.com.br), onde o candidato deverá acessar o PORTAL DO CANDIDATO.

III. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico: [www.w2consultores.com.br](http://www.w2consultores.com.br) e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT e Diário Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico em <https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/>.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,

Rio Branco/MT, 08 de Abril de 2026.

**Wander Zanol Merlim - Presidente da Comissão**

**Geralda Patrícia Silva Mendes - Secretária da Comissão**

**Geovani Ferrari - Membro da Comissão**

**Eliane Pena da Silva Laet - Suplente da Comissão**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
RESOLUÇÃO Nº 07/2026**

**RESOLUÇÃO Nº 07/2026**

**RESSALVA DA RESOLUÇÃO Nº 02/26 - CMAS**

**O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO BRANCO-MT**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere pela Lei Municipal de Criação LEI MUNICIPAL Nº 448, amparada pela Lei Orgânica de Assistência Social de nº 8.724 de 1993.

**RESOLVE APROVAR,**

**Artigo 1º** Aprovar:

Reprogramação dos saldos dos Blocos da Proteção Social Básica Especial e Gestão do ano de 2025 para o ano de 2026;

A deliberação da reunião ordinária deste Conselho realizada em 19 de Janeiro de 2026 registrada na ATA nº 02/2026

**Onde - se lê:**

**CONTA SALDO A REPROGRAMAR**

**17.754-7 FE-  
AS.....  
.....R\$ 17.985,66**

**Leia - se:**

**17.754-7 FE-  
AS.....  
.....R\$ 19.035,66**

**Artigo .2º** Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação

Rio Branco-MT, 10 de Abril de 2026.

Abelma Guilherme da Silva Agastão

Presidente do CMAS

**INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL**

