



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
101	CAIXA GERAL	01/01/2015	999	MOVIMENTO	0,00
200	SICREDI (CONTA MOVIMENTO)	01/09/2025	89196-2	APLICAÇÃO	2.145.198,47
201	B.BRAISL S/A FPM 10.668-2	01/01/2015	10.668-2	ARRECADAÇÃO	30.345,13
202	B.BRASIL ARRECADACAO 100.980-X	01/01/2015	100.980-X	ARRECADAÇÃO	25.143,41
203	B.BRASIL 36141-0 CONCURSOS E SELETIVOS	18/09/2019	36141-0	MOVIMENTO	100,17
204	B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	01/01/2015	101710-1	MOVIMENTO	11.343.853,75
205	B.BRASIL ITR 100.445-X	01/01/2015	100.445-X	ARRECADAÇÃO	0,00
206	B.BRASIL PREF. (ICMS EXPORTACAO) 283.141-4	01/01/2015	283.141-4	ARRECADAÇÃO	0,00
207	B.BRASIL ICMS 1.192-4	01/01/2015	1.192-4	ARRECADAÇÃO	0,00
210	B.BRADESCO CTA MOVIMENTO 201-1	01/01/2015	201-1	ARRECADAÇÃO	46.572,29
211	B.SICREDI AGUA 22067-1	01/01/2015	22067-1	ARRECADAÇÃO	0,00
212	B.SICREDI TRIBUTOS 22091-4	01/01/2015	22091-4	ARRECADAÇÃO	0,00
213	BANCO DO BRASIL 39205-7 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - MINUTA 295/2021 JOSE MEDE	02/08/2021	39205-7	VINCULADA	17.800,59
215	BRADESCO 237 (TRIBUTOS 100980-X)	24/03/2022	100980-X	ARRECADAÇÃO	0,00
216	BRADESCO 237 (AGUA 25000-7)	24/03/2022	25000-7	ARRECADAÇÃO	4,86
217	BANCO DO BRASIL 40601-5 (BOLSA FAMILIA -PROGRAMA AUXILIO BRASIL)	22/03/2022	40601-5	VINCULADA	8.845,53
219	BANCO DO BRASIL 40629-5 (AQUISIÇÃO VEICULO TIPO VAN)	01/04/2022	40629-5	VINCULADA	7.278,40
222	BANCO DO BRASIL 40708-9 (FUMAPI)	01/04/2022	40708-9	MOVIMENTO	521.506,85
225	ITAU 36430-9 (ARRECADACAO)	27/05/2022	36430-9	ARRECADAÇÃO	32.245,18
226	BANCO DO BRASIL 41163-9 (PREVIDENCIA COMPLEMENTAR)	01/06/2022	41163-9	MOVIMENTO	115,52
227	BANCO DO BRASIL 40998-7 (AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS-ESPORTE E LASER)	01/06/2022	40998-7	VINCULADA	190.586,12
229	BANCO DO BRASIL 41220-1 (INCREMENTO CUSTEIO DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR)	01/06/2022	41220-1	VINCULADA	0,00
230	BANCO DO BRASIL 41208-2 (TANQUES PISCICULTURA-ALDEIA WAZARE)	01/09/2025	41208-2	MOVIMENTO	165.215,35
232	BANCO DO BRASIL 41259-7(PAVIMENTAÇÃO LINHA SANTA MARIA)	01/06/2022	41259-7	VINCULADA	5.732.919,69
234	BANCO DO BRASIL 41320-8 (AQUISIÇÃO DE TECIDOS P/OFICINA DE TEATRO E DANÇA)	01/07/2022	41320-8	VINCULADA	29.707,22
237	CEF. 647027-1(RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO N.S.APARECIDA)	03/01/2023	647027-1	VINCULADA	0,00
239	BANCO DO BRASIL 42541-9 (PISO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)	01/09/2025	42541-9	MOVIMENTO	62.856,28
240	BANCO DO BRASIL 42954-6 (E. PARLAMENTAR P/CUSTEIO ATENÇÃO BASICA SAUDE)	01/04/2023	42954-6	VINCULADA	0,00
241	BANCO DO BRASIL 42781-0 (PROCAD-SUAS)	03/04/2023	42781-0	MOVIMENTO	18.265,95
242	BANCO DO BRASIL 43585-6 (LEI PAULO GUSTAVO- AUDIO VISUAL)	20/07/2023	43585-6	VINCULADA	0,00
243	BANCO DO BRASIL 43586-4 (LEI PAULO GUSTAVO- OUTRAS)	20/07/2023	43586-4	VINCULADA	0,00
244	SICOOB CREDISUL	11/12/2023	207452-4	APLICAÇÃO	2.739.943,29
251	SANTANDER -033 (100980-X TRIBUTOS) CONVÊNIO 0033649600900004665	01/07/2023	100980-X	ARRECADAÇÃO	0,00
252	SANTANDER - 033 (25000-7 ÁGUA)	01/07/2023	25000-7	ARRECADAÇÃO	0,00
253	BANCO DO BRASIL 43996-7 (REALIZAÇÃO 2ª CORRIDA KIDS DO PARECIS)	04/10/2023	43996-7	VINCULADA	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2025

254	BANCO DO BRASIL 43997-5 (AQ. DE MAT DE CONSUMO P/ESTRUT. NOS ESPAÇOS ESPORT	04/10/2023	43997-5	VINCULADA	9.381,89
255	BANCO DO BRASIL 44316-6(SALARIO-EDUCAÇÃO: REPASSE ESTADO/MUNICIPIO)	17/01/2024	44316-6	VINCULADA	2.018.999,49
256	BANCO DO BRASIL 44013-2 (ETI- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	01/12/2023	44013-2	VINCULADA	1.047.816,36
257	BANCO DO BRASIL 44245-3 (ALDIR BLANC)	02/01/2024	44245-3	VINCULADA	185.444,53
258	BANCO DO BRASIL 44917-2 (AQUISIÇÃO DE VAN)	15/04/2024	44917-2	VINCULADA	13.541,31
259	BANCO DO BRASIL 44956-3 (AQUISIÇÃO DE ONIBUS)	15/04/2024	44956-3	VINCULADA	952.738,91
260	B.BRADESCO CTA SALARIO (SERVIDORES FUNDEB)	01/06/2024	35974-2	MOVIMENTO	535,26
261	CEF. 575856601-9(672003-0) (EMENDA AMALIA BARROS)	01/06/2024	672003-0	VINCULADA	1.832.148,57
262	BANCO DO BRASIL 45016-2 (FUNDED MT CONVENIO 0339/2024)	01/09/2025	45016-2	MOVIMENTO	54.351,68
263	B.BRASIL 46570-4 FEP/ESTADO E TFRM	06/11/2024	46570-4	ARRECADACÃO	50,00
264	B.BRASIL 46550-X SECEL	01/12/2024	46550-0	VINCULADA	94.522,53
265	B.BRASIL 47328-6 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT	18/03/2025	47328-6	MOVIMENTO	699.023,02
266	BANCO DO BRASIL 46808-8 (EMENDA 42900004)	23/04/2025	46808-8	VINCULADA	0,00
267	BANCO DO BRASIL 46809-6 (EMENDA 43260001)	23/04/2025	46809-6	VINCULADA	0,00
268	B.BRASIL 47781-8 ARRAIA DO CHAPADÃO - PROPOSTA 0534-2025	02/06/2025	47781-8	VINCULADA	3.369,92
269	BANCO DO BRASIL 48244-7 (EMENDA PARL ESTADUAL-DEP. EST. PAULO ARAUJO)	22/07/2025	48244-7	VINCULADA	254.113,45
270	BANCO DO BRASIL 48290-0 (EMENDA PARL EST-DEP. EST. JANAINA RIVA -ULTRASSOM)	22/07/2025	48290-0	VINCULADA	0,00
271	BANCO DO BRASIL 48358-3 (EMENDA PARL EST-DEP. EST. VALMIR L. MORETTO- APARELH	01/08/2025	48358-3	VINCULADA	0,00
272	BANCO DO BRASIL 48421-0 (EMENDA PARL EST-DEP. EST. JAYME V. CAMPOS)	12/08/2025	48421-0	VINCULADA	0,00
273	BANCO DO BRASIL 48178-5(INCR.TEMP. CUST. S.A.H.A -EMENDA 38050006-WELLINGTON	01/08/2025	48178-5	VINCULADA	1.022.288,75
274	BANCO DO BRASIL 48652-3(CUSTEIO P/MANUT. E QUAL. DOS SERV. ATENÇÃO BASICA)	22/09/2025	48652-3	VINCULADA	0,00
275	BANCO DO BRASIL 48653-1(COFINANCIAMENTO DE CUSTEIO P/MANUT. E QUAL. DOS SER	22/09/2025	48653-1	VINCULADA	0,00
300	B.BRASIL 34572-5 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	01/09/2025	34572-5	MOVIMENTO	31.766,81
301	B.BRASIL SERVIDORES 102.111-7	01/01/2015	102.111-7	MOVIMENTO	1.651,38
303	BANCO DO BRASIL 37168-8 (AÇÕES SO COVID NO SUAS- P/ACOLHIMENTO)	02/06/2020	37168-8	VINCULADA	0,00
304	BANCO DO BRASIL 37169-6 (AÇÕES SO COVID NO SUAS- P/ALIMENTOS)	02/06/2020	37169-6	VINCULADA	0,00
305	BANCO DO BRASIL 37170-X (AÇÕES SO COVID NO SUAS- P/EPI)	02/06/2020	37170-X	VINCULADA	0,00
308	B.BRASIL FUNDO MUN.ASSIT.SOCIAL-PPD 8.821-8	01/01/2015	8.821-8	VINCULADA	0,00
314	B.BRASIL 1.217-3 (EDUCAÇÃO 25%)	01/01/2015	1.217-3	MOVIMENTO	4.852.810,47
316	B.BRASIL 8091-8 PDDE	02/01/2018	8.091-8	MOVIMENTO	6.980,50
317	TRANSPORTE ESCOLAR - 8.783-1	01/01/2015	8.783-1	MOVIMENTO	1.333.482,53
328	B.BRASIL FAE 10.309-8	01/01/2015	10309-8	MOVIMENTO	0,62
330	B.BRASIL F.ESPECIAL 100.499-9	01/01/2015	100.499-9	MOVIMENTO	682.855,15
345	B.BRASIL-11.568-1(LEILÃO 01/03)	01/01/2015	11.568-1	MOVIMENTO	50.006,68
354	B. BRASIL PMCNP SEEL JEM - 12515-6	01/01/2015	12515-6	MOVIMENTO	2.992,10
360	B. BRASIL FNDE- SALARIO EDUCAÇÃO C. 12894-5	01/01/2015	12894-5	MOVIMENTO	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2025

361	BANCO DO BRASIL C. 11553-3 CIP	01/01/2015	11553-3	ARRECADAÇÃO	2.333.454,23
364	PNATE-PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR(13.236-5)	02/01/2018	13.236-5	VINCULADA	81.848,68
369	B.BRASIL CIDE C/C 13.518-6	02/01/2018	13.518-6	ARRECADAÇÃO	76.638,50
371	B.BRASIL AMPLIAÇÃO PADRE ARLINDO C/C 13721-9	01/01/2015	13.721-9	MOVIMENTO	3,47
381	B.BRASIL CONV.MULTAS TRANSITO(15.130-0)	01/01/2015	15.130-0	MOVIMENTO	261.396,90
385	B.BRASIL C/C 10.310-1(POP.INDIG)	01/08/2015	10.310-1	VINCULADA	11.323,16
390	B.BRASIL 25.000-7(AGUA)	01/01/2015	25000-7	ARRECADAÇÃO	4.549,40
391	B. BRASIL 38330-9 (E.E JARDINS DOS IPES,CONSTR.QD POLIESPORTIVA E BLOCO ESCOLA	27/09/2021	38330-9	VINCULADA	750.070,85
392	B. BRASIL 38332-5 (E.E. MARECHAL C.RONDON,CONTR.DA QD POLIESPORTIVA)	27/09/2021	38332-5	VINCULADA	0,00
393	B.BRASIL/FUNDO INV.SOC(16.165-9)	01/01/2015	16.165-9	VINCULADA	1.901,12
910	B.BRASIL C/C 17.796-2(PROCON)	02/01/2018	17.796-2	MOVIMENTO	929.658,83
911	B.BRASIL(17.965-5) ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2015	17.965-5	ARRECADAÇÃO	86.372,66
978	B.BRASIL 20.682-2(MERENDA ESCOLAR)	01/03/2015	20.682-2	MOVIMENTO	35.933,61
987	B.BRASIL C/C 17.106-9(ASSOC.HALITNÃ)	01/09/2015	17.106-9	MOVIMENTO	724,05
3404	B.BRASIL- 21.978-9(IPVA)	01/12/2015	21.978-9	ARRECADAÇÃO	72.812,69
3632	B.BRASIL -23.363-3 (CONTA CAUÇÃO)	01/07/2015	23.363-3	MOVIMENTO	257.257,11
3634	CEF 575234661-0 (13-6 CENTENARIO RONDON I)	01/07/2015	13-6	MOVIMENTO	121.042,68
3637	B.BRASIL - 23.364-1 (FUNDO MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO)	01/08/2015	23.364-1	MOVIMENTO	12.571,89
3769	C.E.F 575228328-7 (2-8 ARRECADAÇÃO)	01/09/2015	2-8	MOVIMENTO	80.162,55
3771	B.BRASIL 24.442-2(FUNDO MUN. INCENTIVO À CULTURA)	01/10/2015	24.442-2	MOVIMENTO	6.192,00
3779	CEF 575833306-5 (624.004-7)	01/03/2015	624.004-7	MOVIMENTO	0,01
3784	B.BRASIL-260.007-2 (CFH- RECURSOS HÍDRICOS)	01/03/2015	260.007-2	MOVIMENTO	7.295,70
3788	26.000-2 (FMS INCENTIVO AO PSF)	02/01/2018	26.000-2	MOVIMENTO	724.827,79
3791	26.003-7 (FMS INCENTIVO AO PAICI)	01/04/2015	26003-7	MOVIMENTO	80.781,40
3792	26.004-5 (FMS INCENTIVO AO MAC)	01/04/2015	26004-5	MOVIMENTO	5.951,29
3793	26.010-X (FMS FARMACIA BASICA)	01/04/2015	26.010-X	MOVIMENTO	220.329,16
3803	CEF - 575589405-8 (16-8)	01/07/2015	16-8	MOVIMENTO	0,01
3805	CEF 575228329-5(11-7 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)	01/10/2015	11-7	VINCULADA	26.325,57
3806	C.E.F. 722940336-8(2.493-0)	01/10/2015	2.493-0	MOVIMENTO	228.425,13
3812	B.BRASIL (18.327-X) CONCURSO 01-2008	01/11/2020	18327-X	ARRECADAÇÃO	0,00
3813	B.BRASIL - SUS 10.917-7	01/11/2020	10917-7	MOVIMENTO	0,00
7100	B. BRADESCO SERVIDORES 25000-7	01/05/2015	25.000-7	MOVIMENTO	12.672,39
7101	B. BRASIL 26.171-8 (MAN.EDUC.INFANTIL-APOIO AS CRECHES)	02/01/2018	26.171-8	MOVIMENTO	0,00
7110	CEF 575589406-6 (23-0 CONVENIO JEM'S SEDUC)	02/01/2018	23-0	MOVIMENTO	32,13
7119	B. BRASIL 28.200-6 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01/05/2015	28.200-6	MOVIMENTO	1.223.506,98
7124	CEF 575833319-7 (624.040-3)	01/05/2015	624.040-3	MOVIMENTO	0,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2025

7128	CEF. 575589407-4 (25-7)	01/07/2015	25-7	MOVIMENTO	13.866,55
7145	B.BRASIL 29.032-7 (BRASIL CARINHOSO-APOIO AS CRECHES)	01/11/2015	29.032-7	MOVIMENTO	810,46
7162	B.BRASIL 29.347-4 FETHAB	02/01/2018	29.347-4	MOVIMENTO	22.944,26
7163	B.BRASIL 27.566-2 PAR - PROINFANCIA	02/01/2018	27.566-2	VINCULADA	52.412,46
7165	CEF. 575589408-2 (41-9)	01/01/2015	41-9	VINCULADA	608,16
7170	BANCO DO BRASIL 29276-1 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)	01/02/2018	29276-1	VINCULADA	107.129,46
7176	BANCO DO BRASIL 30.666-5 (MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS)	01/01/2016	30666-5	MOVIMENTO	15.542,81
7179	BANCO DO BRASIL 30749-1 (ACESSUAS TRABALHO)	01/01/2016	30749-1	VINCULADA	384,63
7180	BANCO DO BRASIL 30750-5 (CNEAS-APRIMORA REDE)	01/01/2016	30750-5	VINCULADA	227,47
7181	BANCO DO BRASIL 30751-3 (BPC ESCOLA)	01/01/2016	30751-3	VINCULADA	174,04
7182	BANCO DO BRASIL 30752-1 (IGD PBF)	01/01/2016	30752-1	VINCULADA	86.991,23
7183	BANCO DO BRASIL 30753-X (IGD SUAS)	01/01/2016	30753-X	VINCULADA	1.367,26
7186	BANCO DO BRASIL 30756-4 (PROTEÇÃO SOCIAL BASICA)	01/01/2016	30756-4	VINCULADA	208.629,00
7188	BANCO DO BRASIL 30838-2 (SAUDE INDIGINA)	01/01/2016	30838-2	VINCULADA	844,61
7189	BANCO DO BRASIL 30837-4 INCENTIVO FINANC. ADIC. P/AG. DE COMB. A ENDEMIAS	02/01/2018	30837-4	VINCULADA	4.219,76
7193	BANCO DO BRASIL 31302-5 (DECRETO 68/2016 - OLENKA)	01/05/2019	31302-5	MOVIMENTO	0,00
7194	BANCO DO BRASIL 31301-7 (CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA)	02/01/2019	31301-7	MOVIMENTO	122.579,65
7196	BANCO DO BRASIL 31184-7 (SERVIÇO DE AUXILIO A SAUDE-EQUIP.PERMANENTES)	01/01/2016	31184-7	MOVIMENTO	10.103,91
7206	B. BRASIL 31882-5 (MANUT. ED. INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTOS)	01/01/2017	31882-5	MOVIMENTO	3.737,09
7208	B.BRASIL (32.823-5) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/01/2017	32.823-5	MOVIMENTO	3.477.038,48
7209	B.BRASIL (32821-9) TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC/FETHAB	02/01/2018	32821-9	MOVIMENTO	46.664,52
7211	B.BRASIL (32098-6) DIVERSIDADES - EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL	02/01/2018	32098-6	VINCULADA	37.527,96
7212	BANCOOB -756 (25000-7 ÁGUA)	22/01/2018	25000-7	ARRECAÇÃO	0,00
7213	BANCOOB -756 (100980-X TRIBUTOS)	22/01/2018	100980-X	ARRECAÇÃO	0,00
7217	B.BRASIL 32373-X (AQUISIÇÃO DE VEIC.P/TRANSPORTE DE PACIENTES)	15/03/2018	32373-X	VINCULADA	93.430,51
7218	B. BRASIL (33896-6) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO A FUNDO/FNS)	02/05/2018	33896-6	MOVIMENTO	5.362.984,22
7221	B. BRASIL (33897-4) FNS INVESTIMENTOS - CONTA ÚNICA	18/06/2018	33897-4	VINCULADA	175.264,32
7222	B. BRASIL (34154-1) FUNDO M D P C DEFICIENCIA	29/06/2018	34154-1	MOVIMENTO	226.031,46
7223	B. BRASIL (32928-2) (MEIO AMBIENTE)	01/02/2018	32928-2	MOVIMENTO	315.079,99
7225	B. BRASIL 32510-4 (FUNDO MUNI VISA-MT)	01/02/2018	32510-4	MOVIMENTO	1,62
7228	B. BRASIL 33647-5 (FUNDO M S C N PARECIS-MT)	01/03/2018	33647-5	VINCULADA	3.469,70
7229	B. BRASIL 33648-3 (FUNDO M S C N PARECIS-MT)	01/03/2018	33648-3	VINCULADA	0,00
7230	B. BRASIL 33.487.1 (PISO ALTA COMPLEXIDADE FNAS)	06/06/2018	33487-1	VINCULADA	100.502,19
7231	B. BRASIL 34430-3 FUNDEB 60%	01/08/2018	34430-3	MOVIMENTO	3.145.712,29
7234	SICOOB UNIÃO PANTANEIRO	01/09/2025	12440-0	APLICAÇÃO	11.333.406,15



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2025

CONTA MOVIMENTO:	36.800.232,47
CONTA VINCULADA:	15.166.155,40
CONTA APLICAÇÃO:	16.218.547,91
CONTA ARRECADAÇÃO:	2.708.188,35
TOTAL DE SALDO:	70.893.124,13